

ANEXO III
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 0822-2
 Conta Bancária: 12.567-9

Período: Dezembro / 2018

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 1.000.443,12

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11) (A)		1.870.145,05	20.470.833,53
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00) (B)		-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)		5.162,44	59.144,54
TOTAL D =		1.875.307,49	20.529.978,07

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		1.360.856,45	12.678.555,24
Salário ou vencimentos brutos		1.360.856,45	10.152.010,04
Encargos Patronais		-	2.526.545,20
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		659.230,53	5.859.934,86
Salário ou vencimentos brutos		379.230,53	5.164.842,19
Encargos Patronais		280.000,00	695.092,67
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		169.547,44	1.106.884,60
Diárias		-	-
Material de consumo		90.240,88	249.291,75
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		79.306,56	857.592,85
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL (F)		2.189.634,42	19.645.374,70

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	85.196,40
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL (G)		-	85.196,40

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		368.880,03	2.441.605,93
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		47.046,67	810.111,82
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		9.437,79	16.196,43
TOTAL (H)		425.364,49	3.267.914,18

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		104.610,62	1.132.295,13
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		-	689.568,27
TOTAL (I)		104.610,62	1.821.863,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL (J)		-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 3.245.900,87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		447.820,72	4.618.328,91
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)		-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	72,57%	61,76%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100	116,76%	95,69%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.
 * Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309. do Plano de Contas - TC
 * os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 Local e data

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 03749902550 - MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111