

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: Setembro / 2020

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 2.753.606,91

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	1.375.172,42	13.454.763,93
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)	31,17	10.735,21
TOTAL	D = (A+B+C)	1.375.203,59	13.465.499,14

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.251.013,84	12.105.719,68
Salário ou vencimentos brutos		1.251.013,84	10.739.329,68
Encargos Patronais		-	1.366.390,00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		296.131,14	3.474.370,87
Salário ou vencimentos brutos		296.131,14	2.633.970,87
Encargos Patronais		-	840.400,00
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		170.202,05	1.749.230,20
Diárias		-	-
Material de consumo		-	17.201,90
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		39.004,07	248.280,62
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		131.197,98	1.483.747,68
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1.717.347,03	17.329.320,75

RESTOS A PAGAR QUITADOS 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	(G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		260.911,60	2.308.312,09
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		53.727,48	500.679,14
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		522.200,00	1.286.997,25
TOTAL	(H)	836.839,08	4.095.988,48

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		46.321,35	1.093.780,53
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	38.609,35
Outros Pagamentos (a especificar)		374.729,79	1.374.863,58
TOTAL	(I)	421.051,14	2.507.253,46

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 478.520,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		315.539,84	3.600.244,41
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)	90,97%	89,90%
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	124,88%	128,69%

(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), 30 DE SETEMBRO DE 2020

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

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111