

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: Fevereiro / 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)		2.073.899,19	3.977.834,42
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)		2.444,09	5.807,03
TOTAL D = (A+B+C)		2.076.343,28	3.983.641,45

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		1.473.971,73	2.861.807,79
Salário ou vencimentos brutos		1.151.181,73	2.539.017,79
Encargos Patronais		322.790,00	322.790,00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		283.362,81	889.576,87
Salário ou vencimentos brutos		283.362,81	568.576,87
Encargos Patronais		-	321.000,00
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		70.152,56	70.152,56
Diárias		-	-
Material de consumo		17.201,90	17.201,90
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		52.950,66	52.950,66
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL (F)		1.827.487,10	3.821.537,22

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		245.792,47	543.406,99
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		52.153,90	102.661,25
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		6.518,34	12.786,24
TOTAL (H)		304.464,71	658.854,48

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		67.970,97	197.830,63
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		64.089,08	125.390,93
TOTAL (I)		132.060,05	323.221,56

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	3.251.344,06
---	---------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		587.255,23	1.019.139,67
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)	70,99%	71,84%
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	88,01%	95,93%

(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), 29 DE FEVEREIRO DE 2020

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

João Valmir dos Passos
JOÃO VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111