

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 / 2019

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		3.245.900,87	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11) (A)	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00) (B)	1.455.700,32	15.303.292,81	
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	5.493,06	68.615,55	
TOTAL D = (A+B+C)	1.461.193,38	15.371.908,36	
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Salário ou vencimentos brutos	1.482.550,04	11.922.899,71	
Encargos Patronais	1.161.392,04	10.101.741,71	
Outras (especificar)	321.158,00	1.821.158,00	
Remuneração dos demais profissionais da educação	312.615,01	2.892.020,84	
Salário ou vencimentos brutos	312.615,01	2.599.020,84	
Encargos Patronais	-	293.000,00	
Outras (especificar)	-	-	
Outras Despesas	187.060,60	861.768,69	
Diárias	-	-	
Material de consumo	43.405,19	220.183,73	
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	143.655,41	641.584,96	
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-	
Ampliação de rede física	-	-	
Outras (especificar)	-	-	
TOTAL (F)	1.982.225,65	15.676.689,24	
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-	
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-	
Outras Despesas (a especificar)	-	11.657,69	
TOTAL (G)	-	11.657,69	
OUTROS RECEBIMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	242.009,93	2.121.440,16	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	59.881,26	466.369,05	
Indenizações e restituições de despesa	-	-	
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-	
Outros Recebimentos (a especificar)	973,98	10.184,37	
TOTAL (H)	302.865,17	2.597.993,58	
OUTROS PAGAMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	50.312,21	1.591.811,35	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	-	
Outros Pagamentos (a especificar)	499,00	67.151,03	
TOTAL (I)	50.811,21	1.658.962,38	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			
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		3.868.493,50	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)	345.954,46	3.677.203,65	
	-	-	
APURAÇÃO			
	NO MÊS	%	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	101,46%		77,56%
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	135,66%		101,98%

(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 2019

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