

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: Julho / 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)	1.401.270,51	10.768.121,93
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)	211,45	10.666,68
TOTAL	D = (A+B+C)	1.401.481,96	10.778.788,61

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.018.453,57	9.369.802,69
Salário ou vencimentos brutos		1.018.453,57	8.253.412,69
Encargos Patronais		-	1.116.390,00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		291.625,86	2.875.170,54
Salário ou vencimentos brutos		291.625,86	2.034.770,54
Encargos Patronais		-	840.400,00
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		420.334,46	1.517.815,30
Diárias		-	-
Material de consumo		-	17.201,90
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		51.835,19	191.771,55
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		368.499,27	1.308.841,85
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1.730.413,89	13.762.788,53

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		228.978,14	1.790.131,11
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		66.291,04	390.265,89
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		870,00	352.237,25
TOTAL	(H)	296.139,18	2.532.634,25

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		127.278,03	915.227,76
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	38.609,35
Outros Pagamentos (a especificar)		67.039,25	934.189,07
TOTAL	(I)	194.317,28	1.888.026,18

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 414.215,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		495.606,70	2.945.155,63
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)	72,67%	86,93%
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	123,47%	127,68%

(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 JULHO DE 2020
 Local e data

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