

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: Outubro / 2019

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 3.245.900,87

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	1.548.440,71	16.851.733,62
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)	7.883,24	76.498,79
TOTAL	D = (A+B+C)	1.556.323,95	16.928.232,41

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.317.774,46	13.240.674,17
Salário ou vencimentos brutos		1.127.774,46	11.229.516,17
Encargos Patronais		190.000,00	2.011.158,00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		309.808,00	3.201.828,84
Salário ou vencimentos brutos		309.808,00	2.908.828,84
Encargos Patronais		-	293.000,00
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		174.588,44	1.065.737,51
Diárias		-	-
Material de consumo		18.900,00	239.083,73
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		155.688,44	797.273,40
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	29.380,38
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1.802.170,90	17.508.240,52

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)		-	11.657,69
TOTAL	(G)	-	11.657,69

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		244.882,98	2.370.654,75
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		62.611,48	528.980,53
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		971,98	10.685,39
TOTAL	(H)	308.466,44	2.910.320,67

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		287.096,49	1.878.907,84
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		23.635,02	65.266,42
TOTAL	(I)	310.731,51	1.944.174,26

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 3.620.381,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		343.048,75	4.020.252,40
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)	84,67%	78,22%
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	115,80%	103,43%

(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 OUTUBRO DE 2019
 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