



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 / 2021

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 400.890,17

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	1.707.053,54	13.662.484,96
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)	1.698,42	5.166,38
TOTAL	D = (A+B)	1.708.751,96	13.667.651,34

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.394.932,18	9.551.518,01
Salário ou vencimentos brutos		1.394.932,18	9.201.518,01
Encargos Patronais		-	350.000,00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		327.846,76	2.263.239,39
Salário ou vencimentos brutos		327.846,76	2.263.239,39
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		80.885,02	666.884,93
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		7.784,11	49.525,11
Aquisição de equipamentos e material permanente		73.100,91	617.359,82
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1.803.663,96	12.481.642,33

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)		-	12.722,20
TOTAL	(G)	-	12.722,20

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		294.307,21	1.913.813,84
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		55.242,77	367.915,88
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		821,88	23.435,54
TOTAL	(H)	350.371,86	2.305.165,26

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		96.346,59	741.348,81
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		49.366,24	49.366,24
Outros Pagamentos (a especificar)		348.926,07	2.444.918,74
TOTAL	(I)	494.638,90	3.235.633,79

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 643.708,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		447.086,49	3.640.207,48
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)	81,63%	69,88%
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	105,55%	91,32%

(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 julho de 2021
Local e dataMIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111