

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: Dezembro / 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)	2.117.647,39	18.890.831,57
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)	70,98	10.912,52
TOTAL		2.117.718,37	18.901.744,09

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	138.176,42	14.714.277,92
Salário ou vencimentos brutos		138.176,42	13.347.887,92
Encargos Patronais		-	1.366.390,00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		279.799,41	4.335.311,22
Salário ou vencimentos brutos		279.799,41	3.494.911,22
Encargos Patronais		-	840.400,00
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		461.562,91	2.330.206,67
Diárias		-	-
Material de consumo		-	19.526,90
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		1.870,46	323.274,86
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		459.692,45	1.987.404,91
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	879.538,74	21.379.795,81

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		25.349,24	2.849.713,05
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		61.654,73	673.190,39
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		5.325,20	1.513.279,85
TOTAL	(H)	92.329,17	5.036.183,29

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		106.266,39	1.498.551,94
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	38.609,35
Outros Pagamentos (a especificar)		1.219.741,74	3.373.687,02
TOTAL	(I)	1.326.008,13	4.910.848,31

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 400.890,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		359.607,73	4.816.256,08
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 $L = (E/D \times 100)$	6,52%	77,85%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte $M =$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício $N = F / (A + F)$	41,53%	113,11%

(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. § 5º 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111