

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)Banco: Brasil e Banese
Agência Bancária: 280-1 / 44
Conta Bancária: 14.971-3 / 300.266-8

Período: Dezembro/2020

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		1.713,30	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00)	(A)	2.693.263,36	24.034.344,03
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)	42,01	2.621,40
TOTAL	D = (A+B+C)	2.693.305,37	24.036.965,43
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.990.788,29	18.134.200,35
Salário ou vencimentos brutos		1.990.788,29	18.077.853,73
Encargos Patronais		-	56.346,62
Outras (a especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		484.717,77	4.281.604,84
Salário ou vencimentos brutos		484.717,77	4.267.294,22
Encargos Patronais		-	14.310,62
Outras (a especificar)		-	-
Outras Despesas		-	49.302,78
Diárias		-	-
Material de consumo		-	18.903,90
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	30.398,88
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (a especificar)		-	-
TOTAL	(F)	2.475.506,06	22.465.107,97
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		619.813,08	4.448.125,11
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		78.355,37	669.506,84
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	369.463,96
TOTAL	(H)	698.168,45	5.487.095,91
OUTROS PAGAMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		361.221,35	2.573.069,41
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	24.879,76
Outros Pagamentos (a especificar)		570.935,74	4.448.999,61
TOTAL	(I)	932.157,09	7.046.948,78
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		13.717,89	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		-	6.221.325,41
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)		73,92%	75,44%
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		91,91%	93,47%

(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)

Capela/SE, 31 de Dezembro de 2020



SILVANY YANINA MAMLAK
Prefeita Municipal



José Valmir dos Passos
CRC/SE Nº 4.111