

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 $N = F / (A+B)$ | 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