

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 / 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)	2,451,468.99	24,027,279.33
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)	4,801.10	22,801.79
TOTAL	2,456,270.09	24,050,081.12

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	2,655,811.48	16,858,161.08
Salário ou vencimentos brutos	1,897,839.93	15,086,338.52
Encargos Patronais	757,971.55	1,771,822.56
Outras (especificar)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	(455,620.97)	2,957,837.45
Salário ou vencimentos brutos	(455,620.97)	2,957,837.45
Encargos Patronais	-	-
Outras (especificar)	-	-
Outras Despesas	404,912.56	1,490,825.05
Diárias	-	-
Material de consumo	35,400.00	98,774.00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	303,087.28	608,238.90
Aquisição de equipamentos e material permanente	66,425.28	683,785.10
Ampliação de rede física	-	100,027.05
Outras (especificar)	-	-
TOTAL (F)	2,605,103.07	21,306,823.58

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	530,365.75	3,228,024.21
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	(128,212.91)	424,528.12
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)	906.45	252,919.52
TOTAL (H)	403,059.29	3,905,471.85

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	101,231.46	1,716,791.63
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	2,955.67	65,553.90
Outros Pagamentos (a especificar)	12,380.34	4,162,590.90
TOTAL (I)	116,567.47	5,944,936.43

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	1,525,757.41
---	---------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	623,023.41	6,380,840.97
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)	108.12%	70.10%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A)	0.00%	0.00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B)	106.06%	88.59%

(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 DEZEMBRO DE 2021
 Local e data

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