

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: Setembro / 2021

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

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11) (A)		1.882.582,67	17.514.938,07
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)		3.102,07	11.044,34
TOTAL D = (A+B+C)		1.885.684,74	17.525.982,41

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		1.785.641,92	12.253.889,06
Salário ou vencimentos brutos		1.447.790,91	11.566.038,05
Encargos Patronais		337.851,01	687.851,01
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		325.018,09	2.918.170,10
Salário ou vencimentos brutos		325.018,09	2.918.170,10
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		1.200,00	669.284,93
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		1.200,00	51.925,11
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	617.359,82
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL (F)		2.111.860,01	15.841.344,09

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		264.977,60	2.396.835,94
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		55.087,13	477.305,41
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		225.944,82	250.202,24
TOTAL (H)		546.009,55	3.124.343,59

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		453.575,44	1.367.113,85
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	62.598,23
Outros Pagamentos (a especificar)		10.726,07	3.030.820,88
TOTAL (I)		464.301,51	4.460.532,96

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 736.616,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		443.007,74	4.644.605,50
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)	94,69%	69,92%
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	111,99%	90,39%

(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 SETEMBRO DE 2021

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 Prefeito

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE Nº 4.111