

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: 112.567-9

Período: Outubro / 2022

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	1.525.757,41	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1751500100) (A)	2.035.466,03	23.198.645,62
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT (1715501100) (B)	275.814,18	2.236.906,36
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	15.346,44	233.669,53
TOTAL D = (A+B+C)	2.326.626,65	25.669.221,51
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	2.204.509,90	19.693.722,44
Salário ou vencimentos brutos	2.204.509,90	19.693.722,44
Encargos Patronais	-	-
Outras (especificar)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	15.150,00	1.146.840,17
Salário ou vencimentos brutos	15.150,00	969.987,17
Encargos Patronais	-	-
Outras (especificar)	-	176.853,00
Outras Despesas	340.533,78	2.188.729,10
Diárias	-	-
Material de consumo	19.800,00	203.596,00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	320.733,78	1.985.133,10
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-
Ampliação de rede física	-	-
Outras (especificar)	-	-
TOTAL (F)	2.560.193,68	23.029.291,71
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	42.900,00
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (G)	-	42.900,00
OUTROS RECEBIMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	494.593,56	4.409.227,19
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	1.136,25	11.018,31
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	55,50	92.252,74
TOTAL (H)	495.785,31	4.512.498,24
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	162.449,09	1.414.862,54
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	6.381,19	111.881,62
Outros Pagamentos (a especificar)	693.768,80	5.556.888,46
TOTAL (I)	862.599,08	7.083.632,62
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	1.551.652,83	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	566.250,56	6.350.843,12
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)	94,75%	76,72%
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	110,04%	89,72%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem estar 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 a 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 OUTUBRO DE 2022
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