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:	**Outubro / 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)**	**1.888.287,27**	**19.403.225,34**
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)**	2.809,21	13.853,55
TOTAL	**D = (A+B+C**	**1.891.096,48**	**19.417.078,89**

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	**(E)**	**1.149.351,75**	**13.403.240,81**
Salário ou vencimentos brutos		1.149.351,75	12.715.389,80
Encargos Patronais		-	687.851,01
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		**320.943,40**	**3.239.113,50**
Salário ou vencimentos brutos		320.943,40	3.239.113,50
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		**113.633,56**	**782.918,49**
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		13.606,51	65.531,62
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	617.359,82
Ampliação de rede física		100.027,05	100.027,05
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	**(F)**	**1.583.928,71**	**17.425.272,80**

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		244.784,28	2.641.620,22
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		55.958,37	533.263,78
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		863,13	251.065,37
TOTAL	**(H)**	**301.605,78**	**3.425.949,37**

OUTROS PAGAMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		143.818,36	1.510.932,21
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	62.598,23
Outros Pagamentos (a especificar)		344.536,14	3.375.357,02
TOTAL	**(I)**	**488.354,50**	**4.948.887,46**

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	**857.035,97**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		**489.153,77**	**5.133.759,27**
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)		**60,78%**	**69,03%**
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	83,76%	89,74%

(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), 29 DE OUTUBRO DE 2021

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111