

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 / 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)	2.784.265,78	28.542.547,52
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT (1715501100)	(B)	275.814,18	2.788.534,72
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	(60.622,29)	189.277,09
TOTAL	D = (A+B)	2.999.457,67	31.520.359,33

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	2.020.482,29	23.673.677,85
Salário ou vencimentos brutos		2.020.482,29	23.673.677,85
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		213.349,68	1.375.339,85
Salário ou vencimentos brutos		15.150,00	1.000.287,17
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar) 31901100 (15421070)		198.199,68	375.052,68
Outras Despesas		191.950,63	2.587.907,67
Diárias		-	-
Material de consumo		19.800,00	243.996,00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		172.150,63	2.343.911,67
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	2.425.782,60	27.636.925,37

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		584.002,06	5.438.125,16
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		1.136,25	13.290,81
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		153.465,45	245.754,55
TOTAL	(H)	738.603,76	5.697.170,52

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		171.726,04	1.754.913,24
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	111.881,62
Outros Pagamentos (a especificar)		1.157.933,40	7.501.788,60
TOTAL	(I)	1.329.659,44	9.368.583,46

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 **1.694.878,43**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		711.740,78	7.713.585,97
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)	67,36%	75,11%
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	80,87%	87,68%

(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 DEZEMBRO 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