

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 / 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)		1.889.907,76	21.163.179,59
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT (1715501100) (B)		275.814,18	1.961.092,18
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)		17.455,08	218.323,09
TOTAL	D = (A+B+C)	2.183.177,02	23.342.594,86

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		2.085.862,33	17.489.212,54
Salário ou vencimentos brutos		2.085.862,33	17.489.212,54
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		192.003,00	1.131.690,17
Salário ou vencimentos brutos		15.150,00	954.837,17
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar) (31901100 - 15421070)		176.853,00	176.853,00
Outras Despesas		351.500,00	1.848.195,32
Diárias		-	-
Material de consumo		19.500,00	183.796,00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		332.000,00	1.664.399,32
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	2.629.365,33	20.469.098,03

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		448.447,35	3.914.633,63
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		1.136,25	9.882,06
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		46.298,99	92.197,24
TOTAL	(H)	495.882,59	4.016.712,93

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		161.645,56	1.252.413,45
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	105.500,43
Outros Pagamentos (a especificar)		1.530.341,19	4.863.119,66
TOTAL	(I)	1.691.986,75	6.221.033,54

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 2.152.033,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		522.064,97	5.747.945,72
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)	95,54%	74,92%
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	120,44%	87,69%

(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 2022

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
 MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL

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