

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banese S/A e Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 022 e 117-1
 Conta Bancária: 300.166-2 e 14.931-4

Período: **DEZEMBRO / 2022**

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil **6.078,52**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00) (A)		605.916,18	6.202.507,87
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00) (B)		109.026,37	1.129.802,14
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)		1.825,81	27.591,24
TOTAL	D = (A+B+C)	716.768,36	7.359.901,25

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		735.518,14	5.565.995,18
Salário ou vencimentos brutos		735.518,14	5.108.546,10
Encargos Patronais			365.919,15
Outras (especificar)		-	91.529,93
Remuneração dos demais profissionais da educação		201.292,61	1.175.690,27
Salário ou vencimentos brutos		201.292,61	1.127.462,01
Encargos Patronais			12.404,76
Outras (especificar)		-	35.823,50
Outras Despesas		15.209,00	513.103,63
Diárias		-	-
Material de consumo		-	257.898,63
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		7.500,00	82.500,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		7.709,00	116.405,00
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	56.300,00
TOTAL	(F)	952.019,75	7.254.789,08

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica			52.875,00
Remuneração dos demais profissionais da educação			-
Outras Despesas (a especificar)			-
TOTAL	(G)	-	52.875,00

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		196.802,11	1.259.953,28
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			-
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB			-
Outros Recebimentos (a especificar)			376.954,02
TOTAL	(H)	196.802,11	1.636.907,30

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		84.510,34	736.528,76
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			-
Outros Pagamentos (a especificar)		74.230,80	720.511,52
TOTAL	(I)	158.741,14	1.457.040,28

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 **238.182,71**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		338.871,42	3.597.848,13
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)	102,62%	75,63%
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	132,82%	98,57%

(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 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)

CEDRO DE SÃO JOÃO (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2022

Layana Soares da Costa
LAYANA SOARES DA COSTA
 Prefeita Municipal

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