

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: BB
 Agência Bancária: 1399
 Conta Bancária: 11.338-7 e 18.181-1 - BB

Período: Julho/2023

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		129.890,16	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1751.50.01.00)	(A)	1.874.052,26	15.931.787,14
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	(B)	109.637,77	1.014.011,16
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	3.012,92	7.887,76
TOTAL	D = (A+B+C)	1.986.702,95	16.953.686,06
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	2.102.683,32	14.248.242,04
Salário ou vencimentos brutos		2.020.039,65	13.730.138,78
Encargos Patronais		60.710,87	407.256,06
Outras (Despesas Variáveis)		21.932,80	110.847,20
Remuneração dos demais profissionais da educação		231.329,20	1.403.645,87
Salário ou vencimentos brutos		230.179,20	1.398.495,87
Encargos Patronais		-	-
Outras (Despesas Variáveis)		1.150,00	5.150,00
Outras Despesas		388.955,39	1.486.726,05
Diárias		-	-
Material de consumo		148.940,72	665.442,21
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		240.014,67	808.596,64
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	12.687,20
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	2.722.967,91	17.138.613,96
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	26.148,00
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	26.148,00
OUTROS RECEBIMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		482.313,44	3.766.917,05
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		68.824,08	291.448,48
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Transferências)		2.397.788,75	6.165.174,07
TOTAL	(H)	2.948.926,27	10.223.539,60
OUTROS PAGAMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		479.280,95	1.562.065,95
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (Despesas pagas indevidamente pelas contas do FUNDEB)		1.661.000,00	8.348.330,00
TOTAL	(I)	2.140.280,95	9.910.395,95
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		231.957,91	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		479.685,59	4.154.780,92
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)		105,84%	84,04%
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		137,27%	101,14%

(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)

Aquidabá(SE), 31 de Julho de 2023

Francisco Francismário Rodrigues de Lucena
Prefeito MunicipalJosé Valmir dos Passos
CRC/SE 4.111