

ANEXO III
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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

Banco: BB
Agência Bancária: 1399
Conta Bancária: 11.338-7

Período: Outubro/2022

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	31.800,23
--	------------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1751.50.01.00) (A)	1.920.360,64	21.886.387,63
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT (B)	211.262,09	1.756.316,57
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	322,96	22.344,70
TOTAL D = (A+B+C)	2.131.945,69	23.665.048,90

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	1.879.788,86	16.446.077,60
Salário ou vencimentos brutos	1.860.795,59	15.727.082,78
Encargos Patronais	-	578.078,47
Outras (Outras despesas variáveis)	18.993,27	140.916,35
Remuneração dos demais profissionais da educação	228.212,73	3.326.264,13
Salário ou vencimentos brutos	226.562,73	3.290.249,85
Encargos Patronais	-	-
Outras (Outras despesas variáveis)	1.650,00	36.014,28
Outras Despesas	434.716,39	6.377.709,98
Diárias	-	-
Material de consumo	95.023,00	2.069.940,14
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	339.693,39	4.290.990,84
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-
Ampliação de rede física	-	-
Outras (especificar)	-	16.779,00
TOTAL (F)	2.542.717,98	26.150.051,71

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	930,00
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (G)	-	930,00

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	428.923,20	3.928.384,79
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	66.183,58	586.720,05
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos	639.290,06	4.155.916,85
TOTAL (H)	1.134.396,84	8.671.021,69

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	110.166,96	2.915.652,70
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	393.392,09
Outros Pagamentos (a especificar)	613.190,06	2.699.670,11
TOTAL (I)	723.357,02	6.008.714,90

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)	-	47.671,18
TOTAL (J)	-	47.671,18

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	160.503,03
---	-------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	480.930,18	5.436.094,64
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)	88,17%	69,50%
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	119,29%	110,61%

(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)

Aquidabã(SE), 31 de Outubro de 2022

Francisco Francismário Rodrigues de Lucena
Prefeito Municipal

José Valmir dos Passos
CRC/SE 4.111