

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

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

Banco: Brasil
Agência Bancária: 117-1
Conta Bancária: 26.478-4

Período: Outubro/23

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	118.309,85
--	-------------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)	351.905,05	3.904.022,02
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) (B)	3.652,82	31.439,04
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	2.378,01	34.602,21
TOTAL D = (A+B+C)	357.935,88	3.970.063,27

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	415.009,00	4.191.568,69
Salário ou vencimentos brutos	415.009,00	4.094.944,05
Encargos Patronais	-	96.624,64
Outras (especificar)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Salário ou vencimentos brutos	-	-
Encargos Patronais	-	-
Outras (especificar)	-	-
Outras Despesas	9.212,76	9.212,76
Diárias	-	-
Material de consumo	9.212,76	9.212,76
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-
Ampliação de rede física	-	-
Outras (especificar)	-	-
TOTAL (F)	424.221,76	4.200.781,45

RESTOS A PAGAR QUITADOS 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 (G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	114.227,11	1.080.132,05
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	-
Indenizações e restituições de despesa	-	41.021,26
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (retenções serviço pessoa física)	-	431,64
TOTAL (H)	114.227,11	1.121.584,95

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	36.416,82	382.911,77
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	-
Outros Pagamentos (transferências)	38.513,80	478.397,95
TOTAL (I)	74.930,62	861.309,72

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	147.866,90
---	-------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	277.985,26	2.968.780,91
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 (100) L = (E/D X 100)	115,95%	105,58%
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	119,31%	106,74%

(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)

SÃO FRANCISCO, 31 de Outubro de 2023

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
Prefeita Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111