



ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 775-7
 Conta Bancária: 21.399-3

Período: FEVEREIRO / 2023

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		7.752,69	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00)	(A)	4.882.734,48	8.780.741,40
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00)	(B)	-	318.682,75
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	14.933,07	25.524,29
TOTAL	D = (A+B+C)	4.897.667,55	9.124.948,44
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	3.246.856,12	7.397.147,55
Salário ou vencimentos brutos		3.234.183,64	7.371.802,59
Encargos Patronais		12.672,48	25.344,96
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Salário ou vencimentos brutos		-	-
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		344.225,62	344.225,62
Diárias		-	-
Material de consumo		10.508,62	10.508,62
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		333.717,00	333.717,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	3.591.081,74	7.741.373,17
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)		200.000,00	200.000,00
TOTAL	(G)	200.000,00	200.000,00
OUTROS RECEBIMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.092.820,94	2.194.379,55
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)		-	-
TOTAL	(H)	1.092.820,94	2.194.379,55
OUTROS PAGAMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		334.086,37	349.211,47
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		422.012,75	843.521,17
TOTAL	(I)	756.099,12	1.192.732,64
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		2.192.974,87	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)			1.102.672,87
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)		66,29%	81,07%
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		73,32%	84,84%

(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)

TOBIAS BARRETO (SE), 28 DE FEVEREIRO DE 2023
 Local e data

ADILSON DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111