

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

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

Banco: Brasil S/A

Agência Bancária: 1.076-6

Conta Bancária: 1000000-3 - FUNDEB

Período: Dezembro/2022

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		10.076.178,78
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
Transferências de recursos do FUNDEB (1751500100) (A)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	5.130.167,64	52.609.483,21
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1715501100) (B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	141.995,20	1.582.432,22
TOTAL D = (A+B+C)	5.272.162,84	54.191.915,43
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	8.534.064,69	41.281.892,73
Salário ou vencimentos brutos	7.294.166,63	33.830.082,94
Encargos Patronais	1.091.715,23	6.696.932,82
Outras	148.182,83	754.876,97
Remuneração dos demais profissionais da educação	11.374,08	56.565,47
Salário ou vencimentos brutos	8.196,48	45.350,46
Encargos Patronais	904,69	5.327,08
Outras	2.272,91	5.887,93
Outras Despesas	1.665.282,92	10.722.520,13
Diárias	-	35,00
Material de consumo	721.904,62	3.693.300,00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	680.762,81	4.359.891,43
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	161.293,66
Ampliação de rede física	262.615,49	2.508.000,04
Outras	-	-
TOTAL (F)	10.210.721,69	52.060.978,33
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	3.989,43
Outras Despesas	5.202,59	12.951,34
TOTAL (G)	5.202,59	16.940,77
OUTROS RECEBIMENTOS		
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	2.139.860,93	8.998.749,09
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	50.555,88	386.801,25
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (Ressarcimentos)	25.197,48	25.197,48
TOTAL (H)	2.215.614,29	9.410.747,82
OUTROS PAGAMENTOS		
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	619.442,80	2.641.358,18
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	1.175.057,09	6.424.199,70
Outros Pagamentos (Fonte indevida + Transferências)	-	-
TOTAL (I)	1.794.499,89	9.065.557,88
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas	-	-
TOTAL (J)	-	-
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		13.168.361,01
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	944.356,33	9.946.944,18
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)	161,87%	76,18%
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	199,03%	98,96%

(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)

Itabaiânia, 30 de Dezembro de 2022.

Danilo Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

 José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade CRC/SE N° 4.111