

ANEXO III

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)Banco: Brasil
Agência Bancária: 1.076-6
Conta Bancária: 12.598-9

Período: Fevereiro/2018

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 1.176.250,64

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA		NO MES	ATE O MES
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00) (A)		3.313.872,30	6.917.898,30
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.0) (B)		-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUN (C)		4.964,27	9.213,89
TOTAL D = (3.318.836,57	6.927.112,19

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MES	ATE O MES
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		1.947.390,68	3.864.515,97
Salário ou vencimentos brutos		1.461.215,79	3.332.178,89
Encargos Patronais		463.398,09	463.398,09
Outras (Indenizações)		22.776,80	68.938,99
Remuneração dos demais profissionais da educação		249.271,47	374.248,89
Salário ou vencimentos brutos		220.569,90	345.547,32
Encargos Patronais		28.701,57	28.701,57
Outras (Indenizações)		-	-
Outras Despesas		7.371,31	7.371,31
Diárias		-	-
Material de consumo		2.921,31	2.921,31
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		4.450,00	4.450,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL (F)		2.204.033,46	4.246.136,17

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MES	ATE O MES
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		4.174,31	676.035,43
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	83.083,15
Outras Despesas (restos a pagar)		-	28.187,79
TOTAL (G)		4.174,31	787.306,37

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MES	ATE O MES
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		424.402,43	955.287,63
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		58.673,46	94.245,90
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		3.325,00	21.309,98
TOTAL (H)		486.400,89	1.070.843,51

OUTROS PAGAMENTOS		NO MES	ATE O MES
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		440.157,86	1.019.196,56
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		1.296,32	2.296,74
Outros Pagamentos (a especificar)		134.218,16	134.218,16
TOTAL (I)		575.672,34	1.155.711,46

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MES	ATE O MES
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 2.985.052,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MES	ATE O MES
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		645.769,94	1.206.082,20
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)		-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MES	ATE O MES
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	58,68%	55,79%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100	66,51%	61,38%

(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 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

Itabaiânia/SE, 28 de fevereiro de 2018



DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE N° 4.111