

ANEXO III

ÓRGÃO: 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: Agosto/2018

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		1.176.250,64	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)		2.861.373,04	23.428.077,09
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.00) (B)		-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FU (C)		6.639,14	50.951,25
TOTAL	D = (A+B)	2.868.012,18	23.479.028,34
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		1.901.277,63	15.739.910,41
Salário ou vencimentos brutos		1.481.196,95	13.013.854,13
Encargos Patronais		377.106,78	2.513.519,40
Outras (319094)		42.973,90	212.536,88
Remuneração dos demais profissionais da educação		416.557,84	3.114.670,38
Salário ou vencimentos brutos		334.845,52	2.654.933,92
Encargos Patronais		81.712,32	459.736,46
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		103.238,89	1.225.502,25
Diárias		9.163,35	266.631,66
Material de consumo		77.035,50	819.239,38
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	2.150,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		15.016,04	135.457,21
Ampliação de rede física		2.024,00	2.024,00
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	2.421.074,36	20.080.083,04
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	676.035,43
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	83.083,15
Outras Despesas (a especificar)		-	28.187,79
TOTAL	(G)	-	787.306,37
OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		431.503,62	3.583.087,90
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		93.208,28	758.087,80
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	21.309,98
Outros Recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(H)	524.711,90	4.362.485,68
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		431.503,62	3.220.526,38
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		25.524,00	477.716,12
Outros Pagamentos (transferências devolução de impostos)		110.260,90	657.328,94
TOTAL	(I)	567.288,52	4.355.571,44
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		3.794.803,81	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		469.566,52	4.175.727,89
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	$L = (E/D) \times 100$	66,29%	67,04%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M =$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício	$N = F / (A+B) \times 100$	84,61%	85,71%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem estar 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 a 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)

Itabainha/SE, 31 de agosto de 2018

DANILO ALVES DE CARVALHO
 Prefeito Municipal

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRC/SE Nº 4.111