

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: Outubro/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 (1758.01.00)	(A)	3.201.156,39	28.915.385,31
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	7.509,36	64.713,02
TOTAL	D = (A+B+C)	3.208.665,75	28.980.098,33
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.853.487,54	19.442.755,93
Salário ou vencimentos brutos		1.487.581,18	15.984.380,38
Encargos Patronais		340.197,08	3.197.063,04
Outras (Inde. E Rest.)		25.709,28	261.312,51
Remuneração dos demais profissionais da educação		430.096,54	3.978.508,12
Salário ou vencimentos brutos		346.168,25	3.351.441,56
Encargos Patronais		83.928,29	627.066,56
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
Outras Despesas		152.151,20	1.547.654,01
Diárias		-	-
Material de consumo		13.582,00	287.261,66
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		136.545,20	1.116.713,14
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	2.150,00
Ampliação de rede física		-	135.457,21
Outras (339040)		2.024,00	6.072,00
TOTAL	(F)	2.435.735,28	24.968.918,06
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		433.189,17	4.452.908,21
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		99.851,02	959.877,42
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	21.309,98
TOTAL	(H)	533.040,19	5.434.095,61
OUTROS PAGAMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		340.031,89	4.001.413,97
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		99.851,02	577.567,14
Outros Pagamentos (IRRF, ISS prestador de serviço)		9.604,21	830.809,12
TOTAL	(I)	449.487,12	5.409.790,23
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		4.424.429,92	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		497.506,54	5.060.075,71
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)		57,77%	67,09%
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		76,09%	86,35%

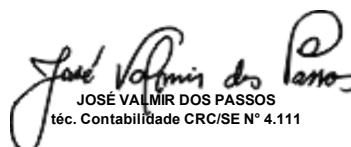
(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* 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)

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Itabaianinha/SE, 31 de Outubro de 2018



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