

## 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: Janeiro/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)	3.604.026,00	3.604.026,00
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)	4.249,62	4.249,62
<b>TOTAL</b>	<b>3.608.275,62</b>	<b>3.608.275,62</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)</b>	<b>1.917.125,29</b>	<b>1.917.125,29</b>
Salário ou vencimentos brutos	1.870.963,10	1.870.963,10
Encargos Patronais	-	-
Outras (Indenizações)	46.162,19	46.162,19
<b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>	<b>124.977,42</b>	<b>124.977,42</b>
Salário ou vencimentos brutos	124.977,42	124.977,42
Encargos Patronais	-	-
Outras (Despesas de exercicios anteriores)	-	-
<b>Outras Despesas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Diárias	-	-
Material de consumo	-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-
Ampliação de rede física	-	-
Outras (Auxílio Alimentação / demais despesas)	-	-
<b>TOTAL (F)</b>	<b>2.042.102,71</b>	<b>2.042.102,71</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	671.861,12	671.861,12
Remuneração dos demais profissionais da educação	83.083,15	83.083,15
Outras Despesas ( a especificar)	28.187,79	28.187,79
<b>TOTAL (G)</b>	<b>783.132,06</b>	<b>783.132,06</b>

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	530.885,20	530.885,20
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	35.572,44	35.572,44
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	17.984,98	17.984,98
<b>TOTAL (H)</b>	<b>584.442,62</b>	<b>584.442,62</b>

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	579.038,70	579.038,70
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	1.000,42	1.000,42
Outros Pagamentos ( a especificar)	-	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>580.039,12</b>	<b>580.039,12</b>

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)	-	-
<b>TOTAL (J)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	1.963.694,99
--	--------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	560.312,26	560.312,26
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercicio seguinte (K)	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	53,13%	53,13%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercicio seguinte M = (K/A)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X	56,66%	56,66%

( 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)

Itabainha/SE, 31 de janeiro de 2018

DANILO ALVES DE CARVALHO  
 Prefeito Municipal

*Jose Valmir dos Passos*  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 Téc. Contabilidade CRC/SE Nº 4.111