

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: Julho/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)	2.380.121,77	20.566.704,05
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	6.449,99	44.312,11
TOTAL	D	2.386.571,76	20.611.016,16

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	2.593.256,60	13.838.632,78
Salário ou vencimentos brutos		2.246.717,60	11.532.657,18
Encargos Patronais		339.632,17	2.136.412,62
Outras		6.906,83	169.562,98
Remuneração dos demais profissionais da educação		518.170,26	2.698.112,54
Salário ou vencimentos brutos		446.918,72	2.320.088,40
Encargos Patronais		71.251,54	378.024,14
Outras		-	-
Outras Despesas		149.636,17	1.122.263,36
Diárias		-	-
Material de consumo		-	257.468,31
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		149.636,17	742.203,88
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	2.150,00
Ampliação de rede física		-	120.441,17
Outras		-	-
TOTAL	(F)	3.261.063,03	17.659.008,68

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 (Restos de prestadores de serviços)		-	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		476.705,12	3.151.584,28
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		100.424,90	664.879,52
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)	577.130,02	3.837.773,78

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		332.084,50	2.789.022,76
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	452.192,12
Outros Pagamentos (Inss, IRRF e ISS de prestadores de serviços)		10.084,70	547.068,04
TOTAL	(I)	342.169,20	3.788.282,92

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	3.390.442,61
--	--------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		427.700,72	3.706.161,37
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)		108,66%	67,14%
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		137,01%	85,86%

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

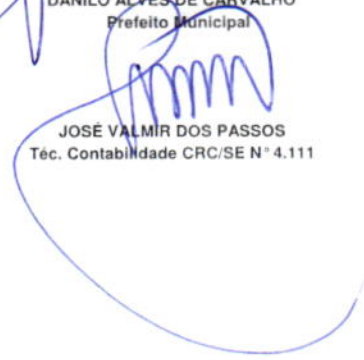
* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* 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)

Itabaianinha/SE, 31 de julho de 2018



DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal



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