

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Brasil e Banese

Agência Bancária: 280-1 / 44

Conta Bancária: 14.971-3 / 300.266-8

Período: Fevereiro/2018

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		1.626,08
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) (B)	2.405.252,50	4.923.444,12
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	-	-
	2.209,39	3.830,91
TOTAL (D)	2.407.461,89	4.927.275,03
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	1.409.001,78	2.901.598,00
Salário ou vencimentos brutos	1.169.037,49	2.661.633,71
Encargos Patronais	239.964,29	239.964,29
Outras (Auxílio Alimentação)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	333.921,75	604.835,81
Salário ou vencimentos brutos	278.424,58	549.338,64
Encargos Patronais	55.497,17	55.497,17
Outras (Auxílio Alimentação / Sentenças)	-	-
Outras Despesas	-	6.361,85
Diárias	-	-
Material de consumo	-	6.361,85
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-
Ampliação de rede física	-	-
Outras (especificar)	-	-
TOTAL (F)	1.742.923,53	3.512.795,66
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas (restos a pagar)	-	-
TOTAL (G)	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS		
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	303.556,70	595.822,61
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	47.028,35	100.326,34
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	835.331,85	1.429.647,73
TOTAL (H)	1.185.916,90	2.125.796,68
OUTROS PAGAMENTOS		
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	276.934,18	569.200,09
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	7.872,06
Outros Pagamentos (a especificar)	1.062.336,74	1.984.992,53
TOTAL (I)	1.339.270,92	2.562.064,68
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		
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		979.837,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	693.288,09	1.352.701,87
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)	58,53%	58,89%
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	72,46%	71,35%


(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)

Capela, 28 de Fevereiro de 2018


SILVANY YANINA MAMLAK SUKITA
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111