


ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo III
(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: 001

Agência Bancária: 278

Conta Bancária: 66.500-2

Período: SETEMBRO/2020

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior R\$ 356.527,68

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 3.247.172,36	R\$ 31.712.215,76
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$ 89,23	R\$ 10.857,07
TOTAL (A)	R\$ 3.247.261,59	R\$ 31.723.072,83

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério (B)	R\$ 2.928.684,64	R\$ 31.217.185,03
Contratação por tempo determinado	R\$ 3.047,87	R\$ 808.706,07
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 2.922.588,90	R\$ 27.170.631,93
Encargos Patronais	R\$ 3.047,87	R\$ 3.237.847,03
Indenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais servidores	R\$ 302.852,62	R\$ 2.990.122,01
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 300.129,90	R\$ 2.631.877,15
Encargos Patronais	R\$ 2.722,72	R\$ 358.244,86
Outras despesas variáveis pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ 16.613,60
Locação de mão de obra	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$ -	R\$ 16.613,60
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Diárias - Pessoas Civil	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamentos e Material Permanente	R\$ -	R\$ -
Despesas do Exercício anterior	R\$ -	R\$ -
TOTAL (C)	R\$ 3.231.537,26	R\$ 34.223.920,64

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 882.848,78	R\$ 8.233.409,97
Indenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (E)	R\$ 882.848,78	R\$ 8.233.409,97

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções recolhidas no exercício	R\$ 875.615,58	R\$ 7.667.092,94
Despesas pagas indevidamente pelas contas do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
TOTAL (D)	R\$ 875.615,58	R\$ 7.667.092,94

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 1.028.287,42

APURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério $H=(B/A) \times 100$	90,19	98,41
Recursos utilizados no período $I=(C \times A) / 100$	99,52	107,88

OBSERVAÇÕES

- (1) O valor das despesas consideradas e não consideradas, na apuração do limite constitucional, é a soma dos pagamentos brutos menos seus estornos.
- (2) Soma dos valores retidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias FUNDEB.
- (3) Soma de todos os pagamentos realizados pelas contas bancárias do FUNDEB referentes as retenções ocorridas nos pagamentos.
- (4) OS níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são a EDUCAÇÃO INFANTIL e o ENSINO FUNDAMENTAL. (art.211 2º e 3º da Constituição Federal)

Itabaiana-SE, 30 de setembro 2020


VALMIR DOS SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal