

## ANEXO III

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

Banco: Banco do Brasil S/A  
 Agência Bancária: 3748-6  
 Conta Bancária: 8.858-7

Período: FEVEREIRO / 2017

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 127.421,94

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA  |  | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)                              |  | 1.157.697,31        | 2.272.541,54        |
| 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) |  | -                   | 3.839,11            |
| <b>TOTAL D = (A+B+C)</b>   |  | <b>1.157.697,31</b> | <b>2.276.380,65</b> |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)                                |  | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)</b> |  | <b>1.162.678,20</b> | <b>2.470.728,14</b> |
| Salário ou vencimentos brutos  |  | 892.312,62          | 2.023.421,91        |
| Encargos Patronais   |  | 270.365,58          | 447.306,23          |
| Outras (especificar)   |  | -                   | -                   |
| <b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>                  |  | <b>6.384,34</b>     | <b>6.384,34</b>     |
| Salário ou vencimentos brutos  |  | 6.384,34            | 6.384,34            |
| Encargos Patronais   |  | -                   | -                   |
| Outras (especificar)   |  | -                   | -                   |
| <b>Outras Despesas</b>   |  | <b>-</b>            | <b>449,05</b>       |
| Diárias  |  | -                   | -                   |
| Material de consumo  |  | -                   | -                   |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica                         |  | -                   | -                   |
| Aquisição de equipamentos e material permanente                          |  | -                   | -                   |
| Ampliação de rede física   |  | -                   | -                   |
| Outras (especificar)   |  | -                   | 449,05              |
| <b>TOTAL (F)</b>   |  | <b>1.169.062,54</b> | <b>2.477.561,53</b> |

| RESTOS A PAGAR QUITADOS 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 (G)</b>  |  | <b>-</b> | <b>-</b>  |

| OUTROS RECEBIMENTOS   |  | NO MÊS            | ATÉ O MÊS         |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico |  | 240.947,95        | 484.638,36        |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação          |  | 702,20            | 702,20            |
| Indenizações e restituições de despesa  |  | -                 | -                 |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB           |  | -                 | -                 |
| Outros Recebimentos (a especificar)   |  | 3.215,14          | 3.215,14          |
| <b>TOTAL (H)</b>  |  | <b>244.865,29</b> | <b>488.555,70</b> |

| OUTROS PAGAMENTOS   |  | NO MÊS   | ATÉ O MÊS        |
|---|--|----------|------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico |  | -        | 64.306,46        |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação          |  | -        | -                |
| Outros Pagamentos (a especificar)   |  | -        | -                |
| <b>TOTAL (I)</b>  |  | <b>-</b> | <b>64.306,46</b> |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO                         |  | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        |
|---|--|------------------|------------------|
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica |  | 87.300,16        | 87.300,16        |
| Remuneração dos demais profissionais da educação              |  | -                | -                |
| Outras Despesas (a especificar)                               |  | -                | -                |
| <b>TOTAL (J)</b>  |  | <b>87.300,16</b> | <b>87.300,16</b> |

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 263.190,14

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  |  | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  |
|---|--|------------|------------|
| Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)                             |  | 366.268,45 | 750.843,20 |
| 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<br>L = (E/D X 100) | 100,43% | 108,54%   |
| 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   | 100,98% | 108,84%   |

(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)

PACATUBA (SE), 29 DE FEVEREIRO DE 2017  
 Local e data

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
 Prefeito Municipal

José Valmir dos Passos  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TEC.EM CONTABILIDADE - CRC / SE Nº 4.111