

ANEXO III

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

Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 278-X
 Conta Bancária: 18.590-6

Período: OUTUBRO / 2017

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 528.710,78

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)		1.019.086,85	11.081.836,08
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)		799,75	53.329,54
TOTAL	D = (A+B+C)	1.019.886,60	11.135.165,62

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		805.576,53	8.857.518,09
Salário ou vencimentos brutos		805.190,73	8.124.558,95
Encargos Patronais		385,80	732.959,14
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		131.451,80	1.859.127,28
Salário ou vencimentos brutos		104.727,20	981.077,63
Encargos Patronais		24.234,84	875.559,89
Outras (especificar)		2.489,76	2.489,76
Outras Despesas		47.797,32	479.782,26
Diárias		-	-
Material de consumo		32.025,32	252.144,26
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		13.872,00	94.708,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		1.900,00	132.930,00
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	984.825,65	11.196.427,63

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)		-	-
TOTAL	(G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		239.720,56	2.500.973,30
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		24.304,07	237.035,97
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	4.592,72
TOTAL	(H)	264.024,63	2.742.601,99

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		376.195,10	2.198.284,42
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		261,30	976.603,71
TOTAL	(I)	376.456,40	3.174.888,13

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 35.162,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		288.836,24	3.046.841,07
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)	78,99%	79,55%
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	96,56%	100,55%

(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)

Areia Branca (SE), 31 de outubro de 2017
 Local e data

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111