

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: **NOVEMBRO / 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)		1.131.401,64	12.213.237,72
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)		706,12	54.035,66
TOTAL D = (A+B+C)		1.132.107,76	12.267.273,38

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		816.568,12	9.674.086,21
Salário ou vencimentos brutos		816.568,12	8.941.127,07
Encargos Patronais		-	732.959,14
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		110.981,25	1.970.108,53
Salário ou vencimentos brutos		102.578,34	1.083.655,97
Encargos Patronais		5.441,27	881.001,16
Outras (especificar)		2.961,64	5.451,40
Outras Despesas		37.239,00	517.021,26
Diárias		-	-
Material de consumo		32.817,00	284.961,26
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		4.422,00	99.130,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	132.930,00
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL (F)		964.788,37	12.161.216,00

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		239.879,91	2.740.853,21
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		23.815,38	260.851,35
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		663.107,22	667.699,94
TOTAL (H)		926.802,51	3.669.404,50

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.060.943,05	3.259.227,47
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		59.247,23	1.035.850,94
TOTAL (I)		1.120.190,28	4.295.078,41

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 **9.094,25**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		290.935,59	3.337.776,66
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)	72,13%	78,86%
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	85,22%	99,14%

(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), 30 de novembro de 2017
 Local e data

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111