

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: SETEMBRO / 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)		917.624,98	10.062.749,23
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)		-	52.529,79
TOTAL D = (A+B+C)		917.624,98	10.115.279,02

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		975.481,55	8.051.941,56
Salário ou vencimentos brutos		800.482,82	7.319.368,22
Encargos Patronais		174.998,73	732.573,34
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		135.470,13	1.727.675,48
Salário ou vencimentos brutos		111.446,95	876.350,43
Encargos Patronais		24.023,18	851.325,05
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		88.169,40	431.984,94
Diárias		-	-
Material de consumo		73.135,40	220.118,94
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		9.644,00	80.836,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		5.390,00	131.030,00
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar) Aquisição de Imóvel		-	-
TOTAL (F)		1.199.121,08	10.211.601,98

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		245.971,44	2.261.252,74
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		25.282,25	212.731,90
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		1.670,10	4.592,72
TOTAL (H)		272.923,79	2.478.577,36

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		212.854,27	1.822.089,32
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		58.944,13	976.342,41
TOTAL (I)		271.798,40	2.798.431,73

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 112.533,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		243.140,42	2.758.004,83
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)	106,31%	79,60%
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	130,68%	100,95%

(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)

0 00

Areia Branca (SE), 30 de setembro 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