

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 e 77.500-2

Período: SETEMBRO / 2018

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		19.305,54
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00.00) (A)	995.144,61	11.194.961,93
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00.00) (B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	728,36	7.335,84
TOTAL D = (A+B+C)	995.872,97	11.202.297,77
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	1.031.561,19	8.980.940,85
Salário ou vencimentos brutos	849.520,55	7.842.702,03
Encargos Patronais	182.040,64	1.138.238,82
Outras (especificar)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	131.359,54	818.450,13
Salário ou vencimentos brutos	107.296,68	436.773,07
Encargos Patronais	24.062,86	381.677,06
Outras (especificar)	-	-
Outras Despesas	16.692,20	1.434.660,26
Diárias	-	-
Material de consumo	16.162,89	718.263,74
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	529,31	350.292,26
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	255.659,84
Ampliação de rede física	-	110.444,42
Outras (especificar)Aquisição de Imóvel	-	-
TOTAL (F)	1.179.612,93	11.234.051,24
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)	-	74.434,03
TOTAL (G)	-	74.434,03
OUTROS RECEBIMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	247.526,25	2.300.807,53
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	23.654,08	124.343,07
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	272.205,77	815.437,27
TOTAL (H)	543.386,10	3.240.587,87
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	75.806,63	2.248.871,10
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	-
Outros Pagamentos (a especificar)	66.895,68	630.022,19
TOTAL (I)	142.702,31	2.878.893,29
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		274.812,62
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	256.564,95	3.038.984,13
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)	103,58%	80,17%
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	118,45%	100,28%

(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 setembro de 2018
 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