

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)Banco: Brasil e Banese S/A
Agência Bancária: 117-1
Conta Bancária: 14.933-0

Período: Setembro/2017

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		47.721,06	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)	225.601,10	2.471.474,34	
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)	135,14	5.401,04	
TOTAL D = (A+B+C)	225.736,24	2.476.875,38	

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	213.111,72	2.021.037,07	
Salário ou vencimentos brutos	213.111,72	1.732.146,42	
Encargos Patronais	-	288.890,65	
Outras (Auxílio Alimentação)	-	-	
Remuneração dos demais profissionais da educação	72.302,77	632.377,02	
Salário ou vencimentos brutos	72.302,77	545.784,52	
Encargos Patronais	-	86.592,50	
Outras (FGTS)	-	-	
Outras Despesas	-	3.818,58	
Diárias	-	-	
Material de consumo	-	1.149,00	
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	-	2.669,58	
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-	
Ampliação de rede física	-	-	
Outras	-	-	
TOTAL (F)	285.414,49	2.657.232,67	

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	56.730,96	445.140,35	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	18.148,77	135.993,63	
Indenizações e restituições de despesa	-	-	
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-	
Outros Recebimentos (a especificar)	98.000,00	605.889,07	
TOTAL (H)	172.879,73	1.187.023,05	

OUTROS PAGAMENTOS			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	43.244,74	520.090,19	
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	68.572,05	
Outros Pagamentos (a especificar)	86.566,56	386.366,17	
TOTAL (I)	129.811,30	975.028,41	

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 **79.358,41**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	132.638,43	1.506.406,18	
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)		94,41%	81,60%
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		126,51%	107,52%

(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 a 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)

Malhada dos Bois /SE, 29 de Setembro de 2017

WALTER BARBOSA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPALLUIZ RICARDO SANTOS SILVA
CRC/SE N° 005274/O-4