

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 2320-5
 Conta Bancária: 8.522-7 E 6.142-5

Período: DEZEMBRO / 2018

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		94,95
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11) (A)	855.011,94	9.366.800,20
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)	240,01	4.192,83
TOTAL D = (A+B)	855.251,95	9.370.993,03
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	29.157,21	8.194.847,34
Salário ou vencimentos brutos	29.157,21	7.154.103,19
Encargos Patronais	-	473.237,42
Outras (especificar)	-	567.506,73
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	2.108.841,10
Salário ou vencimentos brutos	-	1.819.156,35
Encargos Patronais	-	279.795,20
Outras (especificar)	-	9.889,55
Outras Despesas	-	57.869,41
Diárias	-	-
Material de consumo	-	2.942,02
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	-	44.433,39
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-
Ampliação de rede física	-	-
Outras (especificar)	-	10.494,00
TOTAL (F)	29.157,21	10.361.557,85
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	45.803,59
Outras Despesas (a especificar)	-	877,68
TOTAL (G)	-	46.681,27
OUTROS RECEBIMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	2.608,07	2.037.602,76
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	366.447,34
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	79.984,30	2.263.685,57
TOTAL (H)	82.592,37	4.667.735,67
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	169.389,94	1.312.927,11
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	-
Outros Pagamentos (a especificar)	738.514,00	2.316.818,08
TOTAL (I)	907.903,94	3.629.745,19
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		839,34
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	333.741,30	3.467.196,40
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)	3,41%	87,45%
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	3,41%	110,57%

(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)

Monte Alegre de Sergipe (SE), 29 de dezembro de 2018
 Local e data

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC / SE - Nº 4.111