

ANEXO III
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: BB
Agência Bancária:
Conta Bancária: Fundeb 11.338-7

Período: Dezembro/2018

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil **43.886,68**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11.00)	(A)	1.418.358,42	15.403.146,37
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.01.00.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	253,35	5.332,37
TOTAL	D = (A)	1.418.611,77	15.408.478,74

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.362.239,96	11.573.299,45
Salário ou vencimentos brutos		1.228.939,96	10.333.325,40
Encargos Patronais		133.300,00	1.179.402,37
Outras (especificar)		-	60.571,68
Remuneração dos demais profissionais da educação		298.671,59	3.639.804,95
Salário ou vencimentos brutos		298.671,59	3.494.948,01
Encargos Patronais		-	133.538,87
Outras (especificar)		-	11.318,07
Outras Despesas		74.868,81	856.536,25
Diárias		-	-
Material de consumo		67.675,00	461.189,27
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		7.193,81	99.485,07
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	44.841,54
Outras (Despesa de Exercícios Anteriores)		-	251.020,37
TOTAL	(F)	1.735.780,36	16.069.640,65

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	500.974,68
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	253.234,20
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	754.208,88

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		282.745,58	2.403.104,35
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		36.509,49	515.131,80
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		167.786,98	167.786,98
Outros Recebimentos (Transferências; Serviços de PF)		-	2.210.209,98
TOTAL	(H)	487.042,05	5.296.233,11

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		105.541,85	2.080.525,76
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		31.172,05	277.694,33
Outros Pagamentos (a especificar)		34.486,98	1.566.158,75
TOTAL	(I)	171.200,88	3.924.378,84

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 **370,16**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		397.179,33	4.151.011,39
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)	96,03%	75,11%
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	122,38%	104,33%

(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)

Aquidabã, 31 de Dezembro de 2018

Francisco Francismário Rodrigues de Lucena
Prefeito Municipal

José Valmir dos Passos