

ANEXO III
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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

Banco: BB
Agência Bancária: 2729-4
Conta Bancária:9.014-X

Período: Outubro/2017

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		94.118,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)	722.290,78	7.838.743,65
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)	1.724,96	44.039,14
TOTAL D = (A+B)	724.015,74	7.882.782,79
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	724.360,90	5.882.801,14
Salário ou vencimentos brutos	523.128,39	4.856.081,09
Encargos Patronais	201.232,51	1.026.720,05
Outras (especificar)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	202.505,06	1.692.634,50
Salário ou vencimentos brutos	202.505,06	1.692.634,50
Encargos Patronais	-	-
Outras (especificar)	-	-
Outras Despesas	1.557,43	38.032,08
Diárias	-	420,00
Material de consumo	1.557,43	34.792,08
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	-	2.820,00
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-
Ampliação de rede física	-	-
Outras (especificar)	-	-
TOTAL (F)	928.423,39	7.613.467,72
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)	-	167.530,32
TOTAL (G)	-	167.530,32
OUTROS RECEBIMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	158.512,78	1.466.875,38
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	719,74	34.813,20
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (Transferências)	-	825,28
TOTAL (H)	159.232,52	1.502.513,86
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	82.457,07	1.110.911,34
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	111.638,21
Outros Pagamentos (a especificar)	-	246.848,41
TOTAL (I)	82.457,07	1.469.397,96
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	21.775,82
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	72.224,18
TOTAL (J)	-	94.000,00
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		135.018,77
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	196.509,74	2.081.948,50
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)	100,05%	74,63%
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	128,54%	97,13%

(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)

Tomar do Geru, 31 DE OUTUBRO DE 2017

PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111