

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)Banco: Brasil S/A
Agência Bancária: 2.337-X
Conta Bancária: 11.865-6 - FUNDEB

Período: Dezembro/2017

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		41.278,45	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)		446.435,21	4.696.436,55
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)		169,47	10.083,15
TOTAL D = (A+B+C)		446.604,68	4.706.519,70
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		400.874,17	3.750.858,21
Salário ou vencimentos brutos		400.874,17	3.750.858,21
Encargos Patronais		-	-
Outras (Auxílio alimentação)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	79.029,85
Salário ou vencimentos brutos		-	79.029,85
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		-	-
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (inversões)		-	-
TOTAL (F)		400.874,17	3.829.888,06
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica			-
Remuneração dos demais profissionais da educação			-
Outras Despesas (a especificar)			-
TOTAL (G)		-	-
OUTROS RECEBIMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		21.670,76	1.073.262,69
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			-
Indenizações e restituições de despesa			-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB			-
Outros Recebimentos (a especificar)			-
TOTAL (H)		21.670,76	1.073.262,69
OUTROS PAGAMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		73.653,68	181.974,94
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			-
Outros Pagamentos (a especificar)		130.002,28	1.809.197,57
TOTAL (I)		203.655,96	1.991.172,51
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			
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		0,27	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		198.906,63	1.990.756,18
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)		89,76%	79,69%
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		89,79%	81,55%

(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)

Santana de São Francisco, 29 de Dezembro de 2017

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE - 4.111