

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: Outubro/2018

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 0,27

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	516.568,48	4.654.680,75
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)	95,75	1.576,77
TOTAL	D = (A+B+C)	516.664,23	4.656.257,52

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		383.403,92	3.416.528,33
Salário ou vencimentos brutos	(E)	383.403,92	3.416.528,33
Encargos Patronais		-	-
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		73.984,84	271.781,61
Salário ou vencimentos brutos		73.984,84	239.401,12
Encargos Patronais		-	32.380,49
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
Outras Despesas		531,30	565,50
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		531,30	565,50
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (Locação de Mão de Obra)		-	-
TOTAL	(F)	457.920,06	3.688.875,44

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		88.500,16	669.964,20
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		17.215,69	45.845,91
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	115,20
Outros Recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(H)	105.715,85	715.925,31

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		119.207,55	264.186,82
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		-	1.264.064,90
TOTAL	(I)	119.207,55	1.528.251,72

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 155.055,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		187.535,89	1.842.828,55
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)	74,21%	73,37%
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	88,65%	79,25%

(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 do São Francisco/SE, 31 de Outubro de 2018

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR
 Prefeito Municipal

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Em Contabilidade - CRC/SE N° 4.111