

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
 (Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Brasil S/A
 Agência Bancária: 4.548-9
 Conta Bancária: 6.199-9

Período: OUTUBRO / 2016

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		288.751,87	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	393.218,78	4.128.580,36
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)	89,93	1.159,86
TOTAL	D = (A+B+C)	393.308,71	4.129.740,24
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	865.646,43	4.235.699,53
Salário ou vencimentos brutos		463.296,71	3.847.295,10
Encargos Patronais		99.000,00	384.852,71
Outras (especificar)		3.351,72	3.351,72
Remuneração dos demais profissionais da educação		61.550,73	417.919,44
Salário ou vencimentos brutos		61.550,73	397.484,11
Encargos Patronais		-	20.435,33
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		17.097,75	190.985,06
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		17.097,75	100.985,06
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	644.286,91	4.754.504,03
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		309.856,84	1.401.842,27
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		11.310,49	109.206,49
Indenizações e restituições de despesa		-	54.836,13
Alienação de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(H)	321.167,33	1.565.884,89
OUTROS PAGAMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		41.761,19	684.330,28
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		80.825,00	532.177,29
TOTAL	(I)	122.586,19	1.216.507,57
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		13.465,49	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (99000009)		181.062,30	1.944.327,84
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-
APURAÇÃO			
		NO MÊS	%
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação			ATÉ O MÊS
L = (E/D X 100)		143,82%	102,56%
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	163,81%	115,13%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem estar 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 ter vinculado no código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compõem a situação prioritária do Estado e o ensino fundamental e o ensino médio e do Município e o ensino infantil e o ensino fundamental (art.211, § 2º e 3º da CF)

SANTO AMARO DAS BROTAS (SE), 31 DE OUTUBRO DE 2016
 Local e data

NÍDIA KELLY DE LIMA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
 TÊC. EM CONTABILIDADE - CRC / BE Nº 1.577