

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banese S/A e Banco do Brasil S/A

Agência Bancária: 022 e 117-1

Conta Bancária: 300.166-2 e 14.931-4

Período: OUTUBRO / 2018

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	80.662,53
---	-----------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00)	(A)	293.069,66	2.635.931,76
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	64,43	1.259,50
TOTAL	D = (A+B+C)	293.134,09	2.637.191,26

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	223.234,18	1.930.261,22
Salário ou vencimentos brutos		206.113,82	1.744.363,78
Encargos Patronais		17.120,36	149.638,07
Outras (especificar)		-	36.259,37
Remuneração dos demais profissionais da educação		53.174,20	694.833,52
Salário ou vencimentos brutos		53.174,20	631.411,50
Encargos Patronais		-	30.566,42
Outras (especificar)		-	32.855,60
Outras Despesas		-	113.404,79
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	113.404,79
TOTAL	(F)	276.408,38	2.738.499,53

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		57.091,50	447.950,13
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	94.277,37
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		64.777,67	423.135,89
TOTAL	(H)	121.869,17	965.363,39

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		64.999,70	548.706,16
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		64.777,67	385.185,94
TOTAL	(I)	129.777,37	933.892,10

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	10.825,55
--	-----------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		194.092,31	1.893.608,48
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)	76,15%	73,19%
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	94,29%	103,84%

(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)

CEDRO DE SÃO JOÃO (SE), 31 DE OUTUBRO DE 2018



NEUDO ALVES
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - Nº 4.111