



ANEXO III

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

Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 3748-6
 Conta Bancária: 8.858-7 / 12.453-2

Período: **OUTUBRO / 2020**

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil **23.226,72**

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	1.062.083,83	10.178.849,63
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)	17,75	629,81
TOTAL	D = (A+B+C)	1.062.101,58	10.179.479,44

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.283.557,06	12.053.916,73
Salário ou vencimentos brutos		1.283.557,06	11.163.152,94
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	890.763,79
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Salário ou vencimentos brutos		-	-
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 (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1.283.557,06	12.053.916,73

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	184.960,38
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	184.960,38

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		364.144,71	3.583.786,75
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)		200.000,00	1.639.225,50
TOTAL	(H)	564.144,71	5.223.012,25

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		65.327,90	572.907,38
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		278.336,61	2.236.788,19
TOTAL	(I)	343.664,51	2.809.695,57

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 **377.145,73**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		320.438,97	3.127.873,93
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)		120,85%		118,41%
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	120,85%		118,41%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estomos.

* 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)

PACATUBA (SE), 30 DE OUTUBRO DE 2020
 Local e data


 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÊC.EM CONTABILIDADE - CRC / SE Nº 4.111