

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: DEZEMBRO / 2020

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

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA		NO MÊS	ATE O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	1.437.552,34	12.806.999,68
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)	20,34	672,27
TOTAL	D = (A+B+C)	1.437.572,68	12.807.671,95

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATE O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	2.450.124,43	15.752.206,46
Salário ou vencimentos brutos		2.450.124,43	14.861.442,67
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)	2.450.124,43	15.752.206,46

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATE 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	ATE O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		654.404,98	4.602.993,47
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)		520.000,00	2.159.225,50
TOTAL	(H)	1.174.404,98	6.762.218,97

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATE O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		123.854,31	762.980,17
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		517.446,04	2.869.940,23
TOTAL	(I)	641.300,35	3.632.920,40

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATE 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 **23.030,40**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATE O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		440.849,37	3.945.479,31
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	NO MÊS	%	ATE O MÊS
	Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	170,43%	
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	170,43%		122,99%


(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 a 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), 31 DE DEZEMBRO DE 2020


 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL


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