

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: 12.453-2 e 8.858-7

Período: AGOSTO / 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 (1758.01.00)	(A)	890.280,05	8.183.241,66
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)	25,07	596,36
TOTAL	D = (A+B+C)	890.305,12	8.183.838,02

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.133.082,99	9.522.840,75
Salário ou vencimentos brutos		1.133.082,99	8.632.076,96
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)	1.133.082,99	9.522.840,75

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		352.101,95	2.865.137,68
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)		114.000,00	1.298.225,50
TOTAL	(H)	466.101,95	4.163.363,18

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		62.234,08	442.860,11
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		126.208,95	1.884.355,57
TOTAL	(I)	188.443,03	2.327.215,68

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 335.411,11

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		-	2.261.773,98
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)		127,27%		116,36%
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	127,27%		116,36%


(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)

PACATUBA (SE), 31 DE AGOSTO DE 2020
 Local e data


 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PREFEITO MUNICIPAL


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