

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

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

Banco: Brasil S/A

Agência Bancária: 2.337-X

Conta Bancária: 11.865-6 - FUNDEB / 20661-X - SEMED

Período: Setembro/2020

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 12.107,07

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	406.688,01	3.975.703,28
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.11)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	6,20	25,60
TOTAL	D = (A+B+C)	406.694,21	3.975.728,88

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	460.777,79	3.800.999,97
Salário ou vencimentos brutos		460.777,79	3.800.999,97
Encargos Patronais		-	-
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	254.077,21
Salário ou vencimentos brutos		-	254.077,21
Encargos Patronais		-	-
Outras (FGTS)		-	-
Outras Despesas		-	3.799,58
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	3.799,58
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras		-	-
TOTAL	(F)	460.777,79	4.058.876,76

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		138.918,83	1.160.732,11
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	49.548,05
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		83.638,81	485.002,39
TOTAL	(H)	222.557,64	1.695.282,55

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		83.638,81	612.404,97
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	36.661,12
Outros Pagamentos (a especificar)		100.400,00	854.593,68
TOTAL	(I)	184.038,81	1.503.659,77

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 120.581,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		152.072,36	1.590.033,83
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)	113,30%	95,61%
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	113,30%	102,09%

(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)

Santana do São Francisco/SE, 30 de Setembro de 2020

GILSON GUIMARÃES BARROZO JUNIOR
Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Tec. Em Contabilidade - CRC/SE Nº 4.111