

ANEXO III

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)**

Banco: Banco do Brasil S/A
Agência Bancária: 2320-5
Conta Bancária: 8.522-7 E 6.142-5

Período: **MARÇO / 2020**

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil **14.241,97**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	748.550,94	2.738.362,58
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)	241,72	736,59
TOTAL	D = (A+B+C)	748.792,66	2.739.099,17

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	765.564,33	3.129.452,43
Salário ou vencimentos brutos		651.801,06	2.156.690,55
Encargos Patronais		113.763,27	324.737,57
Outras (especificar)			648.024,31
Remuneração dos demais profissionais da educação			80.526,93
Salário ou vencimentos brutos			-
Encargos Patronais			80.526,93
Outras (especificar)			-
Outras Despesas			3.445,52
Diárias			-
Material de consumo			-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica			3.445,52
Aquisição de equipamentos e material permanente			-
Ampliação de rede física			-
Outras (especificar)			-
TOTAL	(F)	765.564,33	3.213.424,88

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	51.154,56
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	4.839,31
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	55.993,87

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		219.319,28	924.841,41
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)		249.290,16	1.044.460,10
TOTAL	(H)	468.609,44	1.969.301,51

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		130.959,08	580.720,04
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			2.299,52
Outros Pagamentos (a especificar)		355.354,61	743.156,77
TOTAL	(I)	486.313,69	1.326.176,33

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 **127.047,57**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		295.784,42	1.041.694,27
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 $L = (E/D \times 100)$	102,24%	114,25%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte $M = (K/A \times 100)$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício $N = F / (A+B) \times 100$	102,24%	117,32%

(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)

Monte Alegre de Sergipe (SE), 31 de março de 2020
Local e data

MARINEZ SILVA PEREIRA LINO
PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC / SE - Nº 4.111