

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

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

Banco: Brasil e Banese

Agência Bancária: 280-1 / 44

Conta Bancária: 14.971-3 / 300.266-8

Período: Setembro/2020

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		1.713,30
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00) (A)	1.748.963,40	17.120.667,62
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00) (B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	35,99	2.492,38
TOTAL D = (A+B+C)	1.748.999,39	17.123.160,00
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	1.561.623,08	13.188.412,97
Salário ou vencimentos brutos	1.517.030,12	13.132.066,35
Encargos Patronais	44.592,96	56.346,62
Outras (a especificar)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	334.855,43	3.131.720,34
Salário ou vencimentos brutos	325.997,89	3.117.409,72
Encargos Patronais	8.857,54	14.310,62
Outras (a especificar)	-	-
Outras Despesas	-	42.144,00
Diárias	-	-
Material de consumo	-	18.903,90
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	-	23.240,10
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-
Ampliação de rede física	-	-
Outras	-	-
TOTAL (F)	1.896.478,51	16.362.277,31
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	387.477,19	3.091.001,94
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	56.029,98	484.944,94
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	42.692,32	326.779,32
TOTAL (H)	486.199,49	3.902.726,20
OUTROS PAGAMENTOS		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	256.101,49	1.677.140,85
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	24.879,76
Outros Pagamentos (a especificar)	138.724,06	2.962.637,44
TOTAL (I)	394.825,55	4.664.658,05
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		664,14
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	508.294,72	4.971.276,10
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)	89,29%	77,02%
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	108,43%	95,57%

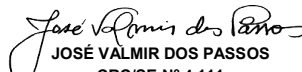
(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* 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)

Capela/SE, 30 de Setembro de 2020


SILVANY YANINA MAMLAK
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111