

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

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

Banco: Brasil S/A -

Agência Bancária: 2750-2 (BB)

Conta Bancária: 10.046-3 e 18.145-5 (BB)

Período: Outubro/20

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		1.791,99	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00)	(A)	1.500.415,21	14.384.936,68
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)	34,32	2.419,15
TOTAL	D =	1.500.449,53	14.387.355,83
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.323.322,46	13.649.178,83
Salário ou vencimentos brutos		1.323.322,46	12.931.144,25
Encargos Patronais		-	718.034,58
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		149.334,86	1.718.933,83
Salário ou vencimentos brutos		149.334,86	1.475.708,05
Encargos Patronais		-	90.436,59
Outras (Auxílio Alimentação)		-	152.789,19
Outras Despesas		-	19.544,49
Diárias		-	-
Material de consumo		-	19.544,49
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (Locação de Mão de Obra)		-	-
TOTAL	(F)	1.472.657,32	15.387.657,15
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		402.519,73	3.963.985,28
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		38.495,10	375.485,98
Indenizações e restituições de despesa		-	63.136,96
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	1.024.150,76
TOTAL	(H)	441.014,83	5.426.758,98
OUTROS PAGAMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		7.690,92	2.259.624,29
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		375.485,98	375.485,98
Outros Pagamentos (a especificar)		30.539,72	1.725.661,79
TOTAL	(I)	413.716,62	4.360.772,06
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			
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		67.477,59	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		417.858,27	4.080.983,90
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		88,20%	94,87%
$L = (E/D \times 100)$			
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = (K/A \times 100)$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício	$N = F / (A+B) \times 100$	98,15%	106,97%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem estar 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)

Umbaúba/SE, 30 de Outubro de 2020


HUMBERTO SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111