

## ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

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

<b>Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil</b>	<b>1.791,99</b>
--	-----------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
<b>TOTAL</b>	<b>D =</b>	<b>1.500.449,53</b>	<b>14.387.355,83</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )		NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica</b>	<b>( E )</b>	<b>1.323.322,46</b>	<b>13.649.178,83</b>
Salário ou vencimentos brutos		1.323.322,46	12.931.144,25
Encargos Patronais		-	718.034,58
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
<b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>		<b>149.334,86</b>	<b>1.718.933,83</b>
Salário ou vencimentos brutos		149.334,86	1.475.708,05
Encargos Patronais		-	90.436,59
Outras (Auxílio Alimentação)		-	152.789,19
<b>Outras Despesas</b>		<b>-</b>	<b>19.544,49</b>
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)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( F )</b>	<b>1.472.657,32</b>	<b>15.387.657,15</b>

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)			-
<b>TOTAL</b>	<b>( G )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
<b>TOTAL</b>	<b>( H )</b>	<b>441.014,83</b>	<b>5.426.758,98</b>

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
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
<b>TOTAL</b>	<b>( I )</b>	<b>413.716,62</b>	<b>4.360.772,06</b>

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)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( J )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>	<b>67.477,59</b>
---	------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
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 L = (E/D X 100)	88,20%	94,87%
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	98,15%	106,97%

( 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)

Umbaúba/SE, 30 de Outubro de 2020

HUMBERTO SANTOS COSTA  
Prefeito Municipal


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

**ANEXO II**  
**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)**

Banco: BANESE

Agência Bancária: 022 BANESE Nome: MDE

Conta Bancária: 300.065-6

Período: Outubro/20

<b>Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil</b>	<b>238,52</b>
---	---------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	1.812,31	68.404,09
ITBI	14.015,38	87.835,03
ISS	98.343,65	727.808,95
IRRF	215.282,13	1.276.431,43
Cota -Parte do FPM	1.450.825,05	15.844.853,53
Cota-Parte do IPI-Exportação	285,11	2.291,93
Cota-Parte do ITR	894,97	3.002,40
Cota-Parte do ICMS	566.398,71	4.740.936,84
Cota-Parte do IPVA	70.887,95	667.496,54
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	6.542,73	49.836,79
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	3.546,15	15.925,37
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
<b>TOTAL ( A )</b>	<b>2.428.834,14</b>	<b>23.484.822,90</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) ( B )</b>	<b>417.858,27</b>	<b>4.080.983,90</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.00)	1.500.415,21	14.384.936,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1758.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL ( C )</b>	<b>-</b>	<b>664,97</b>
Contratação por tempo determinado		-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-
Obrigações Patronais		-
Diárias Pessoal Civil		-
Material de Consumo		-
Passagens e Despesas com Locomoção		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		664,97
Obras e Instalações		-
Equipamentos e Material Permanente		-
Outras Despesas (a especificar)		-
<b>ENSINO FUNDAMENTAL ( D )</b>	<b>163.206,47</b>	<b>2.590.114,06</b>
Contratação por tempo determinado	16.441,05	874.826,29
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.431,62	1.418.989,87
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil		-
Material de Consumo	2.114,72	30.913,88
Passagens e Despesas com Locomoção		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.211,00	93.174,73
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	1.021,82
Outras Despesas (339040/339047)	8,08	171.187,47

**ANEXO II**  
**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96 )**

<b>ENSINO MÉDIO</b>	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
<b>ENSINO SUPERIOR</b>	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
<b>DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE ( E )</b>		
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (Locação de Mão de obra)	-	-
<b>TOTAL ( F )</b>	<b>163.206,47</b>	<b>2.590.779,03</b>

<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>ATÉ O MÊS</b>
Educação Infantil ( G )		-
Ensino Fundamental ( H )	-	238,52
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE ( I )	-	-
<b>TOTAL ( J )</b>	<b>-</b>	<b>238,52</b>

**ANEXO II**  
**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96 )**

<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Retenções e Consignações a Recolher	50.701,87	507.754,29
Indenizações e Restituições da despesa		-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-
Outros Recebimentos (transferências)	256.600,00	3.052.607,02
<b>TOTAL ( K )</b>	<b>307.301,87</b>	<b>3.560.361,31</b>

<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Recolhimento de Retenções e Consignações	19.246,52	238.135,00
Outros Pagamentos (a especificar)	124.347,98	730.853,16
<b>TOTAL ( L )</b>	<b>143.594,50</b>	<b>968.988,16</b>

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE		-
<b>TOTAL ( M )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>	<b>594,12</b>
---	---------------

<b>APURAÇÃO</b>	<b>%</b>	
	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	581.064,74	6.672.001,45
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	23,92%	28,41%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	581.064,74	6.672.001,45
<b>Percentual dos recursos aplicados na MDE <math>Q = (P/A \times 100)</math></b>	<b>23,92%</b>	<b>28,41%</b>

( 1 ) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB

\* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

\* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são 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

**ANEXO II**  
**ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBAÚBA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

**BANCO: BRASIL/BANESE**

**Agência Bancária: AG. 022 Banese e 2750-2 BB.**

**Contas Bancárias: 300.152-0 e 300201-2 Banese e 6223-5 BB.**

**PERÍODO: OUTUBRO/2020**

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

**16.804,29**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.812,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	215.282,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.015,38
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	98.343,65
Cota -Parte do FPM	1.450.825,05
Cota-Parte do ITR	894,97
Cota-Parte do IPI-Exportação	285,11
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	
Cota-Parte do ICMS	566.398,71
Cota-Parte do IPVA	70.887,95
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	
Multas e Juros de Mora do IPTU	3.546,15
Multas e Juros de Mora do ITBI	
Multas e Juros de Mora do ISS	
Dívida Ativa do IPTU	6.396,23
Dívida Ativa do ITBI	
Dívida Ativa do ISS	146,50
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 2.428.834,14</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>466.212,93</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	415.085,24	-	-
Juros Encargos da Dívida		-	-
Outras Despesas Correntes	51.127,69	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>466.212,93</b>	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (IV=(II <sub>b</sub> ) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>466.212,93</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	<b>19,19</b>

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

**OBSERVAÇÃO**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

<sup>(2)</sup> Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as

<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Umbaúba, 30 de Outubro de 2020

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA  
Secretário Municipal de Saúde

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

**ANEXO II**  
**ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

**BANCO: BRASIL/BANESE**

Agência Bancária: AG. 022 Banese e 2750-2 BB.

Contas Bancárias: 300.152-0 e 300.201-2 Banese e 6.223-5 BB.

**PERÍODO: Janeiro à Outubro/2020**

**Valores em R\$**

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		16.804,29
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>		<b>VALOR</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		68.404,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.276.431,43
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		87.835,03
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		727.808,95
Cota -Parte do FPM		15.844.853,53
Cota-Parte do ITR		3.002,40
Cota-Parte do IPI-Exportação		2.291,93
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)		0,00
Cota-Parte do ICMS		4.740.936,84
Cota-Parte do IPVA		667.496,54
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais		0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU		15.650,27
Multas e Juros de Mora do ITBI		0,00
Multas e Juros de Mora do ISS		275,10
Dívida Ativa do IPTU		44.098,33
Dívida Ativa do ITBI		0,00
Dívida Ativa do ISS		5.738,46
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A)</b>	<b>23.484.822,90</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.428.204,74</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	3.850.607,99	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	577.596,75	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>14.549,00</b>	-	-
Investimento	14.549,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>4.442.753,74</b>	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (IV=(IIa,IIb) - III)			-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>4.442.753,74</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	<b>18,92</b>

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

<sup>(2)</sup> Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de

<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

Umbaúba, 30 de Outubro de 2020

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA  
Secretário Municipal de Saúde

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

**Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
OUTUBRO 2019 A SETEMBRO 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	JANEIRO 2020	FEVEREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.819.169,89</b>	<b>3.337.639,02</b>	<b>3.754.923,81</b>	<b>3.563.245,17</b>	<b>3.556.062,85</b>	<b>3.279.230,90</b>	<b>3.210.042,11</b>	<b>2.578.959,95</b>	<b>3.025.917,80</b>	<b>3.088.336,09</b>	<b>3.090.490,16</b>	<b>3.144.871,34</b>	<b>38.448.889,09</b>	
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>2.819.169,89</b>	<b>3.337.639,02</b>	<b>3.754.923,81</b>	<b>3.563.245,17</b>	<b>3.556.062,85</b>	<b>3.279.230,90</b>	<b>3.210.042,11</b>	<b>2.578.959,95</b>	<b>3.025.917,80</b>	<b>3.088.336,09</b>	<b>3.090.490,16</b>	<b>3.144.871,34</b>	<b>38.448.889,09</b>	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.791.842,11	3.315.000,71	3.372.367,35	3.123.784,91	3.123.307,01	2.840.493,88	3.097.506,96	2.985.521,78	2.996.140,59	3.056.962,88	3.059.116,95	3.113.574,82	36.875.619,95	
Obrigações Patronais	27.327,78	22.638,31	382.556,46	439.460,26	432.755,84	438.737,02	112.535,15	-406.561,83	29.777,21	31.373,21	31.373,21	31.296,52	1.573.269,14	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.824,22</b>	<b>13.098,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.242,56</b>	<b>48.065,07</b>	<b>17.650,88</b>	<b>21.290,35</b>	<b>21.585,79</b>	<b>25.940,42</b>	<b>464.698,15</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	5.839,45	13.098,86	0,00	0,00	20.242,56	48.065,07	17.650,88	21.290,35	21.585,79	25.940,42	173.713,38	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	290.984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.984,77	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.819.169,89</b>	<b>3.337.639,02</b>	<b>3.458.099,59</b>	<b>3.550.146,31</b>	<b>3.556.062,85</b>	<b>3.279.230,90</b>	<b>3.189.799,55</b>	<b>2.530.894,88</b>	<b>3.008.266,92</b>	<b>3.067.045,74</b>	<b>3.068.904,37</b>	<b>3.118.930,92</b>	<b>37.984.190,94</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>								<b>VALOR</b>				<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								60.546.958,82				-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)								841.500,00				-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)								0,00				-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								59.705.458,82				-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								37.984.190,94				63,62		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								32.240.947,76				54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								30.628.900,37				51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								29.016.852,99				48,60		

FONTE: Sistema GOVNET, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 27/11/2020 e hora de emissão 16:30.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

**NOTA: Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.**

**Tabela 1.1**

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2019			2020			2020		
3º Quadrimestre			Primeiro Quadrimestre			Segundo Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	70,38	16,38	5,46	64,92	64,56	10,56	54,00	64,87

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

*José Valmir dos Passos*  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
 Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111