

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: Janeiro/2021

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11) (A)	1.801.832,63	1.801.832,63
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1718.09.10) (B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB (C)	46,01	46,01
TOTAL D =	1.801.878,64	1.801.878,64
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	1.576.480,78	1.576.480,78
Salário ou vencimentos brutos	1.576.480,78	1.576.480,78
Encargos Patronais	-	-
Outras	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	166.046,96	166.046,96
Salário ou vencimentos brutos	166.046,96	166.046,96
Encargos Patronais	-	-
Outras	-	-
Outras Despesas	-	-
Diárias	-	-
Material de consumo	-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	-
Ampliação de rede física	-	-
Outras (Auxílio Alimentação / demais despesas)	-	-
TOTAL (F)	1.742.527,74	1.742.527,74
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas	-	-
TOTAL (G)	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS		
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	419.820,85	419.820,85
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	41.009,80	41.009,80
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (Especificar)	-	-
TOTAL (H)	460.830,65	460.830,65
OUTROS PAGAMENTOS		
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	150.786,67	150.786,67
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	41.009,80	41.009,80
Outros Pagamentos (a especificar)	123.968,00	123.968,00
TOTAL (I)	315.764,47	315.764,47
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		204.417,08
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	532.933,78	532.933,78
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)	87,49%	87,49%
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	96,71%	96,71%

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

* 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, 29 de Janeiro de 2021


HUMBERTO SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal


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