

## 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/21

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		-	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>			
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00)	(A)	1.738.650,63	17.867.744,46
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)	1.997,90	13.324,54
<b>TOTAL</b>	<b>D =</b>	<b>1.740.648,53</b>	<b>17.881.069,00</b>
<b>DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )</b>			
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica</b>	<b>(E)</b>	<b>1.421.828,77</b>	<b>13.787.441,38</b>
Salário ou vencimentos brutos		1.421.828,77	13.787.441,38
Encargos Patronais		-	-
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
<b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>		<b>167.264,18</b>	<b>1.652.949,00</b>
Salário ou vencimentos brutos		167.264,18	1.652.949,00
Encargos Patronais		-	-
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
<b>Outras Despesas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
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>1.589.092,95</b>	<b>15.440.390,38</b>
<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>			
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>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		462.934,91	4.414.291,84
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		44.592,85	430.270,82
Indenizações e restituições de despesa		-	90.415,99
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	17.634,46
<b>TOTAL</b>	<b>(H)</b>	<b>507.527,76</b>	<b>4.952.613,11</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		279.046,63	2.664.582,84
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		44.592,85	387.876,97
Outros Pagamentos ( a especificar)		48.561,83	3.767.014,53
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>372.201,31</b>	<b>6.819.474,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>			
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>
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		573.817,39	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		516.596,05	5.377.783,32
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-
<b>APURAÇÃO</b>		<b>%</b>	
		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)		81,68%	77,11%
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	91,40%	86,41%

( 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)

Umbáuba/SE, 29 de Outubro de 2021



HUMBERTO SANTOS COSTA  
Prefeito Municipal



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