

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 (BB) -

Período: Fevereiro/2018

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil **981,95**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	1.770.354,36	3.683.824,96
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	1.186,68	1.729,09
TOTAL	D = (A+B+C)	1.771.541,04	3.685.554,05

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.200.718,46	2.449.104,87
Salário ou vencimentos brutos		989.268,53	2.224.593,28
Encargos Patronais		211.449,93	211.449,93
Outras (Auxílio Alimentação)		-	13.061,66
Remuneração dos demais profissionais da educação		207.538,55	348.159,20
Salário ou vencimentos brutos		174.546,62	315.167,27
Encargos Patronais		32.991,93	32.991,93
Outras (Auxílio Alimentação / Sentenças)		-	-
Outras Despesas		-	5.864,70
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	5.864,70
TOTAL	(F)	1.408.257,01	2.803.128,77

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 (restos a pagar)		-	-
TOTAL	(G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		281.266,11	563.559,64
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		42.656,45	81.192,59
Indenizações e restituições de despesa		26.857,51	26.857,51
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		322.503,52	322.503,52
TOTAL	(H)	673.283,59	994.113,26

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		135.328,47	145.571,17
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		370.944,14	742.818,58
TOTAL	(I)	506.272,61	888.389,75

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 **989.130,74**


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		538.147,54	1.022.356,12
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)	67,78%	66,45%
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	79,55%	76,09%

(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, 28 de Fevereiro de 2018


HUMBERTO SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111