

## 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: Março/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)                              |                    | 1.424.500,22        | 5.108.325,18        |
| 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) |                    | 2.115,74            | 3.844,83            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>D = (A+B+C)</b> | <b>1.426.615,96</b> | <b>5.112.170,01</b> |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )                              |            | NO MÊS              | ATÉ O MÊS           |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| <b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)</b> |            | <b>1.231.018,23</b> | <b>3.680.123,10</b> |
| Salário ou vencimentos brutos  |            | 1.018.900,56        | 3.243.493,84        |
| Encargos Patronais   |            | 212.117,67          | 423.567,60          |
| Outras (Auxílio Alimentação)   |            | -                   | 13.061,66           |
| <b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>                  |            | <b>195.549,91</b>   | <b>543.709,11</b>   |
| Salário ou vencimentos brutos  |            | 162.463,65          | 477.630,92          |
| Encargos Patronais   |            | 33.086,26           | 66.078,19           |
| Outras (Auxílio Alimentação)   |            | -                   | -                   |
| <b>Outras Despesas</b>   |            | <b>-</b>            | <b>5.864,70</b>     |
| Diárias  |            | -                   | -                   |
| Material de consumo  |            | -                   | -                   |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica                         |            | -                   | -                   |
| Aquisição de equipamentos e material permanente                          |            | -                   | -                   |
| Ampliação de rede física   |            | -                   | -                   |
| Outras (Auxílio Alimentação)   |            | -                   | 5.864,70            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>(F)</b> | <b>1.426.568,14</b> | <b>4.229.696,91</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 |            | 289.573,40        | 853.133,04          |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação          |            | 43.174,95         | 124.367,54          |
| Indenizações e restituições de despesa  |            | 47.437,54         | 74.295,05           |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB           |            | -                 | -                   |
| Outros Recebimentos (Transferência pagamento INSS)                              |            | 328.424,63        | 650.928,15          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(H)</b> | <b>708.610,52</b> | <b>1.702.723,78</b> |

| OUTROS PAGAMENTOS   |            | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |
|---|------------|-------------------|---------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico |            | 312.919,82        | 458.490,99          |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação          |            | -                 | -                   |
| Outros Pagamentos ( Restituição do INSS debitado na conta FPM)                  |            | 382.216,31        | 1.125.034,89        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(I)</b> | <b>695.136,13</b> | <b>1.583.525,88</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>  |

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 1.002.652,95

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  |  | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
|---|--|------------|--------------|
| Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)                             |  | 415.369,98 | 1.437.726,10 |
| 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) |  | 86,29%  | 71,99%    |
| 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   |  | 100,15% | 82,80%    |

( 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, 29 de Março de 2018

HUMBERTO SANTOS COSTA  
 Prefeito Municipal



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111