

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: Fevereiro/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	2.156.858,33	3.958.690,96
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)	73,66	119,67
TOTAL	D =	2.156.931,99	3.958.810,63

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica			
Salário ou vencimentos brutos	(E)	1.156.358,76	2.732.839,54
Encargos Patronais		1.156.358,76	2.732.839,54
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação			
Salário ou vencimentos brutos		156.076,77	322.123,73
Encargos Patronais		156.076,77	322.123,73
Outras (Auxílio Alimentação / Sentenças)		-	-
Outras Despesas			
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1.312.435,53	3.054.963,27

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		419.499,68	839.320,53
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		41.847,19	82.856,99
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(H)	461.346,87	922.177,52

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		151.693,58	302.480,25
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		41.847,19	82.856,99
Outros Pagamentos (a especificar)		128.378,27	252.346,27
TOTAL	(I)	321.919,04	637.683,51

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	1.188.341,37
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		665.092,09	1.198.025,87
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	$L = (E/D \times 100)$	53,61%	69,03%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = (K/A \times 100)$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício	$N = F / (A+B) \times 100$	60,85%	77,17%

(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, 26 de Fevereiro de 2021


HUMBERTO SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal


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