

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: Maio/2021

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		-	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	1.688.117,34	9.163.573,84
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.11)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	1.546,13	3.011,49
TOTAL	D = (A+B+C)	1.689.663,47	9.166.585,33
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.205.480,40	6.489.726,29
Salário ou vencimentos brutos		1.205.480,40	6.489.726,29
Encargos Patronais		-	-
Outras		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		167.816,90	821.899,31
Salário ou vencimentos brutos		167.816,90	821.899,31
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
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)		-	-
TOTAL	(F)	1.373.297,30	7.311.625,60
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)		-	-
TOTAL	(G)	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		425.212,80	2.110.477,92
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		42.322,24	210.048,41
Indenizações e restituições de despesa		-	90.415,99
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Devolução consignado/Transferência INSS)		-	15.894,46
TOTAL	(H)	467.535,04	2.426.836,78
OUTROS PAGAMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		254.243,18	1.239.370,41
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		42.322,24	210.048,41
Outros Pagamentos (Restituição do INSS / Devolução IRRF / Transferências)		435.199,93	2.212.754,14
TOTAL	(I)	731.765,35	3.662.172,96
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.		619.623,55	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		573.277,36	2.790.804,60
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		71,34%	70,80%
$L = (E/D \times 100)$			
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = (K/A \times 100)$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício	$N = F / (A+B) \times 100$	81,35%	79,79%

(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/SE, 31 de maio de 2021



HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



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