

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: Agosto/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 (1724.01.00)	(A)	1.813.768,74	14.395.695,78
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)	2.434,27	9.103,10
TOTAL	D = (A+B+C)	1.816.203,01	14.404.798,88
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.594.973,82	10.908.975,50
Salário ou vencimentos brutos		1.594.973,82	10.908.975,50
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		169.026,37	1.319.746,55
Salário ou vencimentos brutos		169.026,37	1.319.746,55
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 (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1.764.000,19	12.228.722,05
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		499.232,65	3.482.170,83
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		46.705,70	342.821,70
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
TOTAL	(H)	545.938,35	3.933.042,98
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		307.548,00	2.105.876,63
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		46.705,70	300.427,85
Outros Pagamentos (devolução de INSS pago pela Prefeitura)		469.316,55	3.188.942,41
TOTAL	(I)	823.570,25	5.595.246,89
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			513.872,92
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		589.225,48	4.391.829,45
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)		87,82%	75,73%
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		97,26%	84,95%

(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 e a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § 2º e 3º da CF)

Umbaúba/SE, 31 de Agosto de 2021



HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



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