

## 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: Abril/2020

| Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil   |                            | 1.791,99            |                     |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>  |                            |                     |                     |
|   |                            | <b>NO MÊS</b>       | <b>ATÉ O MÊS</b>    |
| Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)                               | ( A )                      | 1.368.571,26        | 6.592.792,03        |
| 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 )                      | 185,66              | 1.927,26            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>D = (A+B+C)</b>         | <b>1.368.756,92</b> | <b>6.594.719,29</b> |
| <b>DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )</b>                              |                            |                     |                     |
|   |                            | <b>NO MÊS</b>       | <b>ATÉ O MÊS</b>    |
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica                   | ( E )                      | 1.426.606,18        | 5.937.069,46        |
| Salário ou vencimentos brutos   |                            | 226.513,98          | 718.034,58          |
| Encargos Patronais  |                            | -                   | -                   |
| Outras (auxílio alimentação)  |                            | -                   | -                   |
| Remuneração dos demais profissionais da educação                                |                            | 184.062,12          | 810.899,74          |
| Salário ou vencimentos brutos   |                            | -                   | 567.673,96          |
| Encargos Patronais  |                            | 31.272,93           | 90.436,59           |
| Outras  |                            | 152.789,19          | 152.789,19          |
| Outras Despesas   |                            | -                   | 19.544,49           |
| Diárias   |                            | -                   | -                   |
| Material de consumo   |                            | -                   | 19.544,49           |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica                                |                            | -                   | -                   |
| Aquisição de equipamentos e material permanente                                 |                            | -                   | -                   |
| Ampliação de rede física  |                            | -                   | -                   |
| Outras (especificar)  |                            | -                   | -                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>( F )</b>               | <b>1.610.668,30</b> | <b>6.767.513,69</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>                                     |                            |                     |                     |
|   |                            | <b>NO MÊS</b>       | <b>ATÉ O MÊS</b>    |
| 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>            |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>  |                            |                     |                     |
|   |                            | <b>NO MÊS</b>       | <b>ATÉ O MÊS</b>    |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico |                            | 385.600,45          | 1.601.202,24        |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação          |                            | 43.847,13           | 135.510,98          |
| Indenizações e restituições de despesa  |                            | -                   | 63.136,96           |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB           |                            | -                   | -                   |
| Outros Recebimentos (Transferência pagamento INSS)                              |                            | 280.677,76          | 1.024.150,76        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>( H )</b>               | <b>710.125,34</b>   | <b>2.824.000,94</b> |
| <b>OUTROS PAGAMENTOS</b>  |                            |                     |                     |
|   |                            | <b>NO MÊS</b>       | <b>ATÉ O MÊS</b>    |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico |                            | 280.191,47          | 1.105.093,73        |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação          |                            | -                   | -                   |
| Outros Pagamentos ( Restituição do INSS debitado na conta FPM)                  |                            | 270.058,23          | 1.547.306,72        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>( I )</b>               | <b>550.249,70</b>   | <b>2.652.400,45</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>                                    |                            |                     |                     |
|   |                            | <b>NO MÊS</b>       | <b>ATÉ O MÊS</b>    |
| 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            |                            | 598,08              |                     |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>   |                            |                     |                     |
|   |                            | <b>NO MÊS</b>       | <b>ATÉ O MÊS</b>    |
| Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)                                 |                            | 373.952,52          | 1.865.027,27        |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte         | ( K )                      | -                   | -                   |
| <b>APURAÇÃO</b>   |                            |                     |                     |
|   |                            | <b>%</b>            |                     |
|   |                            | <b>NO MÊS</b>       | <b>ATÉ O MÊS</b>    |
| Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação   |                            | 104,23%             | 90,03%              |
| $L = (E/D \times 100)$  |                            | 0,00%               | 0,00%               |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte         | $M = (K/A \times 100)$     | 117,69%             | 102,65%             |
| Recursos utilizados no Exercício  | $N = F / (A+B) \times 100$ |                     |                     |

( 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, 30 de abril de 2020

HUMBERTO SANTOS COSTA  
 Prefeito Municipal

José Valmir dos Passos  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111