

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

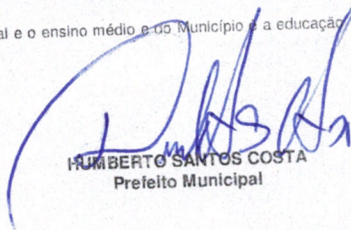
Banco: Brasil S/A -
Agência Bancária: 2750-2 (BB)
Conta Bancária: 10.046-3 e 18.145-5 (BB)

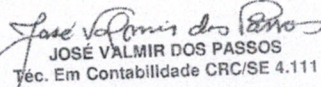
Período: Setembro/20

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil			1.791,99
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00)	(A)	1.318.797,84	12.884.521,47
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	21,60	2.384,83
TOTAL	D = (A)	1.318.819,44	12.886.906,30
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.342.617,02	12.325.856,37
Salário ou vencimentos brutos		1.342.617,02	11.807.821,79
Encargos Patronais		-	718.034,58
Outras (Especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		160.468,93	1.569.598,97
Salário ou vencimentos brutos		160.468,93	1.326.373,19
Encargos Patronais		-	90.436,59
Outras (Especificar)		-	152.789,19
Outras Despesas		-	19.544,49
Diárias		-	19.544,49
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras		-	-
TOTAL	(F)	1.503.085,95	13.914.999,83
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)	(G)	-	-
TOTAL		-	-
OUTROS RECEBIMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		402.702,78	3.561.466,55
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		40.214,19	336.990,88
Indenizações e restituições de despesa		-	63.136,96
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	1.024.150,76
Outros Recebimentos (a especificar)	(H)	442.916,97	4.965.744,15
TOTAL		-	-
OUTROS PAGAMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		255.370,85	2.251.933,37
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		30.945,57	1.695.122,07
Outros Pagamentos (Devolução de INSS / IRRF / plano de Saúde)	(I)	286.316,42	3.947.055,44
TOTAL		-	-
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)	(J)	-	-
TOTAL		-	-
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil			12.387,17
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	(K)	348.804,28	3.663.126,63
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte		-	-
APURAÇÃO			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação		101,80%	95,65%
L = (E/D X 100)		0,00%	0,00%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	M = (K/A X 100)	113,97%	106,00%
Recursos utilizados no Exercício	N = F / (A+B) X 100		

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem estar 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 a 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 setembro de 2020


HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal


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