

ANEXO III

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

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/2020

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 (1724.01.00)	(A)	1.257.706,48	11.565.723,63
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)	30,24	2.363,23
TOTAL	D = (A+B+C)	1.257.736,72	11.568.086,86

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.284.608,39	10.983.239,35
Salário ou vencimentos brutos		1.284.608,39	10.265.204,77
Encargos Patronais		-	718.034,58
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		146.151,49	1.409.130,04
Salário ou vencimentos brutos		146.151,49	1.165.904,26
Encargos Patronais		-	90.436,59
Outras (especificar)		-	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)		-	-
TOTAL	(F)	1.430.759,88	12.411.913,88

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		378.566,90	3.158.762,77
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		40.254,73	296.776,69
Indenizações e restituições de despesa		-	63.136,98
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	1.024.150,76
TOTAL	(H)	418.821,63	4.542.827,18

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		178.779,94	1.996.562,52
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (devolução de INSS pago pela Prefeitura)		31.734,20	1.664.176,50
TOTAL	(I)	210.514,14	3.660.739,02

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 40.053,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		365.229,51	3.314.321,35
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)	102,14%	94,94%
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	113,76%	107,32%

(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 Agosto de 2020



HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



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