

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: Fevereiro/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)	1.988.880,63	3.796.101,84
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)	657,37	1.270,51
TOTAL	D =	1.989.538,00	3.797.372,35

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.540.500,78	3.024.499,91
Salário ou vencimentos brutos		1.312.461,21	2.796.460,34
Encargos Patronais		228.039,57	228.039,57
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		184.119,12	351.941,46
Salário ou vencimentos brutos		154.406,29	322.228,63
Encargos Patronais		29.712,83	29.712,83
Outras (Auxílio Alimentação; Sentenças)		-	-
Outras Despesas		-	964,64
Dianas		-	-
Material de consumo		-	964,64
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	1.724.619,90	3.377.406,01

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 (restos a pagar)		-	-
TOTAL	(G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		460.904,61	807.185,54
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	40.700,78
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		336.267,16	336.267,16
TOTAL	(H)	797.171,77	1.184.153,48

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		365.748,46	444.617,84
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		456.973,16	837.479,32
TOTAL	(I)	822.721,62	1.282.097,16

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 323.814,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		610.118,17	1.069.620,62
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)	77,43%	79,65%
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	86,71%	88,97%

(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 deveser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compoem 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)

Umbauba, 28 de Fevereiro de 2020


 HUMBERTO SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal


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