

## 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: Novembro/2022

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 718.762,47

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	( A )	2.257.758,70	22.732.112,86
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 )	14.496,35	190.544,46
<b>TOTAL</b>	<b>D =</b>	<b>2.272.255,05</b>	<b>22.922.657,32</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )		NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica</b>	<b>( E )</b>	-	<b>18.177.912,83</b>
Salário ou vencimentos brutos		-	15.721.061,44
Encargos Patronais		-	2.456.851,39
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
<b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>		-	<b>2.054.587,60</b>
Salário ou vencimentos brutos		-	1.802.951,28
Encargos Patronais		-	235.988,51
Outras (Auxílio Alimentação)		-	15.647,81
<b>Outras Despesas</b>		<b>145.408,77</b>	<b>1.017.782,05</b>
Diárias		-	-
Material de consumo		66.765,45	220.170,53
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		78.643,32	423.653,34
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	373.703,18
Outras (especificar)		-	235,00
<b>TOTAL</b>	<b>( F )</b>	<b>145.408,77</b>	<b>21.250.262,48</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	25.765,50
Outras Despesas ( a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( G )</b>	<b>145.408,77</b>	<b>25.765,50</b>

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		-	5.538.933,06
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		3.932,17	507.121,74
Indenizações e restituições de despesa		-	1.114,15
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	4.976,64
<b>TOTAL</b>	<b>( H )</b>	<b>3.932,17</b>	<b>6.052.145,59</b>

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		262.417,31	4.848.732,92
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	503.189,57
Outros Pagamentos ( a especificar)		45.065,88	404.064,51
<b>TOTAL</b>	<b>( I )</b>	<b>307.483,19</b>	<b>5.755.987,00</b>

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)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( J )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 2.914.592,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		718.068,01	7.215.723,55
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)	0,00%	79,30%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
<b>Recursos utilizados no Exercício</b> N = F / (A+B) X 100	<b>6,44%</b>	<b>93,48%</b>

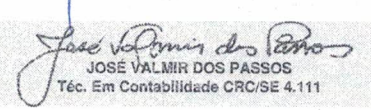
( 1 ) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem estar deduzidas de seus respectivos estornos.

\* 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 Novembro de 2022


  
HUMBERTO SANTOS COSTA  
Prefeito Municipal


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