

## 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: 2780-2 (BB)  
Conta Bancária: 10.048-3 (BB) -

Período: Outubro/18

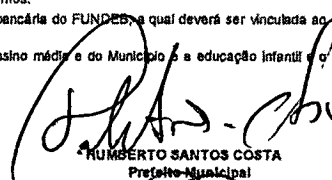
Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		R\$1,95	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>			
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00)	(A)	1.710.138,55	15.435.435,73
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	1.528,39	18.181,82
<b>TOTAL</b>	<b>D = (A+B+C)</b>	<b>1.711.667,97</b>	<b>15.453.617,55</b>
<b>DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)</b>			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.431.869,55	13.444.883,16
Salário ou vencimentos brutos		1.188.273,12	11.307.391,27
Encargos Patronais		243.596,43	1.852.183,84
Outras (Auxílio Alimentação)		-	291.328,23
Remuneração dos demais profissionais de educação		223.832,88	1.961.834,67
Salário ou vencimentos brutos		174.962,39	1.638.233,67
Encargos Patronais		48.870,29	325.600,90
Outras (Auxílio Alimentação)		-	-
Outras Despesas		9.109,59	14.974,29
Diárias		-	-
Material de consumo		9.109,59	9.109,59
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (Locação de Mão de Obra)		-	5.864,70
<b>TOTAL</b>	<b>(F)</b>	<b>1.654.811,82</b>	<b>16.421.692,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais de educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(G)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>			
Retenções e Condições a Receber - Profissionais do Magistério Ensino Básico		324.303,58	3.089.045,44
Retenções e Condições a Receber - Demais Profissionais de Educação		48.857,53	437.080,86
Indenizações e restituições de despesas		-	114.128,61
Alienação de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		345.322,88	3.192.459,20
<b>TOTAL</b>	<b>(H)</b>	<b>718.483,99</b>	<b>6.772.714,11</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>			
Retenções e Condições a Receber - Profissionais do Magistério Ensino Básico		234.596,22	2.169.016,50
Retenções e Condições a Receber - Demais Profissionais de Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		355.192,88	3.925.850,19
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>589.789,10</b>	<b>6.094.866,69</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais de educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		710.738,96	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
Contribuição para formação do FUNDEB (00000000)		438.344,81	4.310.859,75
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-
<b>APURAÇÃO</b>			
		<b>NO MÊS</b>	<b>%</b>
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério de educação			<b>ATÉ O MÊS</b>
L = (E/D X 100)		83,65%	87,00%
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	97,33%	99,91%

(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 a situação 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 Outubro de 2018


  
HUMBERTO SANTOS COSTA  
Prefeito Municipal


  
JOSÉ VALMIR DOS SANTOS  
Téc. Contabilidade CRC/BA nº 4.111