

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 18.146-5 (BB)

Período: Dezembro/2019

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		NO MÊS	ATÉ O MÊS
			2.300,67
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)	(A)	1.788.386,23	18.419.249,00
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.11)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	799,63	13.381,83
TOTAL	D = (A+B+C)	1.789.185,86	18.432.630,83
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	1.700.120,91	15.389.944,37
Salário ou vencimentos brutos		1.700.120,91	15.128.923,38
Encargos Patronais		-	261.021,01
Outras (Auxílio alimentação)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		225.963,09	2.044.567,54
Salário ou vencimentos brutos		225.963,09	1.982.695,79
Encargos Patronais		-	58.023,76
Outras (especificar)		-	3.847,99
Outras Despesas		-	123.984,38
Diárias		-	-
Material de consumo		-	123.984,38
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (inversões)		-	-
TOTAL	(F)	1.926.084,00	17.588.496,29
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		519.028,44	4.390.948,62
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		52.162,96	508.561,10
Indenizações e restituições de despesa		-	134.895,63
Alienação de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	471.440,11
TOTAL	(H)	571.191,40	5.505.845,46
OUTROS PAGAMENTOS			
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		324.359,50	2.185.865,74
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		468.093,43	4.194.622,84
Outros Pagamentos (a especificar)		792.462,93	6.380.488,58
TOTAL	(I)	792.462,93	6.380.488,58
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			
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			1.791,99
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		583.739,17	5.476.543,97
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		95,02%	83,49%
L = (E/D X 100)		0,00%	0,00%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	M = (K/A X 100)	107,70%	95,33%
Recursos utilizados no Exercício	N = F / (A+B) X 100		

(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 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, 31 de Dezembro de 2019

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito MunicipalJOSÉ VALDIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111