

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banco do Brasil S/A E CEF S/A
 Agência Bancária: 0117-1 E 0866
 Conta Bancária: 14.936-5 E 368-7

Período: **FEVEREIRO / 2018**

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil **101.838,07**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11) (A)		213.659,08	456.393,47
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)			-
TOTAL D = (A+B+C)		213.659,08	456.393,47

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		174.791,29	324.618,97
Salário ou vencimentos brutos		149.994,13	268.471,94
Encargos Patronais		24.797,16	56.147,03
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		17.629,27	89.601,74
Salário ou vencimentos brutos		8.813,02	70.941,53
Encargos Patronais		8.816,25	18.660,21
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		42,00	84,00
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		42,00	84,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL (F)		192.462,56	414.304,71

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		39.079,05	68.927,66
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		209,17	10.780,66
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		73.760,25	73.870,60
TOTAL (H)		113.048,47	153.578,92

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		48.583,42	92.074,54
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		50.544,41	50.544,41
TOTAL (I)		99.127,83	142.618,95

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 **154.886,80**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		227.581,01	434.146,03
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)	81,81%	71,13%
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	90,08%	90,78%

(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)

TELHA (SE), 28 DE FEVEREIRO DE 2018

FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111