

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: **ABRIL / 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 (1724.01.00) (A)		161.117,07	789.429,45
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)		21,59	266,82
TOTAL	D = (A+B+C)	161.138,66	789.696,27

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		149.218,44	635.386,17
Salário ou vencimentos brutos		121.226,96	527.267,04
Encargos Patronais		27.991,48	108.119,13
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		60.311,57	276.605,50
Salário ou vencimentos brutos		52.939,71	240.894,28
Encargos Patronais		7.371,86	35.711,22
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		8,66	134,66
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		8,66	134,66
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	209.538,67	912.126,33

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		29.016,85	127.980,73
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		8.446,13	39.238,04
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		65.269,88	181.141,12
TOTAL	(H)	102.732,86	348.359,89

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		36.722,18	155.144,60
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		10.688,97	10.688,97
Outros Pagamentos (a especificar)		7.771,49	58.491,93
TOTAL	(I)	55.182,64	224.325,50

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 **103.442,40**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		168.326,32	777.552,14
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)	92,60%	80,46%
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	130,04%	115,50%

(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 à 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), 30 DE ABRIL DE 2018

FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111