

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: MAIO / 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)		215.164,63	1.004.594,08
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)		58,43	325,25
TOTAL D = (A+B+C)		215.223,06	1.004.919,33

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		47.122,03	682.508,20
Salário ou vencimentos brutos		19.153,55	546.420,59
Encargos Patronais		27.968,48	136.087,61
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		14.739,91	291.345,41
Salário ou vencimentos brutos		3.887,58	244.781,86
Encargos Patronais		10.852,33	46.563,55
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		-	134,66
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	134,66
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL (F)		61.861,94	973.988,27

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		1.546,49	129.527,22
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		957,82	40.195,86
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		3.758,80	184.899,92
TOTAL (H)		6.263,11	354.623,00

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		26.266,43	181.411,03
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		16.268,13	26.957,10
Outros Pagamentos (a especificar)		-	58.491,93
TOTAL (I)		42.534,56	266.860,06

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 220.532,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		207.127,64	984.679,78
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)	21,89%	67,92%
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	28,74%	96,92%

(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), 31 DE MAIO DE 2018
 Local e data