

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: JUNHO / 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)		178.338,10	1.182.932,18
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)		88,46	413,71
TOTAL D = (A+B+C)		178.426,56	1.183.345,89

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		259.426,29	941.934,49
Salário ou vencimentos brutos		231.522,38	777.942,97
Encargos Patronais		27.903,91	163.991,52
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		113.611,83	404.957,24
Salário ou vencimentos brutos		112.437,10	357.218,96
Encargos Patronais		1.174,73	47.738,28
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)		373.038,12	1.347.026,39

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		61.007,00	190.534,22
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		20.661,02	60.856,88
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		32.800,00	217.699,92
TOTAL (H)		114.468,02	469.091,02

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		21.959,30	203.370,33
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		7.436,88	34.393,98
Outros Pagamentos (a especificar)		7.463,03	65.954,96
TOTAL (I)		36.859,21	303.719,27

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 103.529,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		185.688,02	1.170.367,80
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)	145,40%	79,60%
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	209,07%	113,83%

(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)