



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: JULHO / 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 (1758.01.00)	(A)	153.456,29	1.336.388,47
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)	54,86	468,57
TOTAL	D = (A	153.511,15	1.336.857,04

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	66.456,59	1.008.391,08
Salário ou vencimentos brutos		38.488,93	816.431,90
Encargos Patronais		27.967,66	191.959,18
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		77.814,40	482.771,64
Salário ou vencimentos brutos		56.913,18	414.132,14
Encargos Patronais		20.901,22	68.639,50
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)	144.270,99	1.491.297,38

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		1.717,07	192.251,29
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		10.457,49	71.314,37
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	217.699,92
TOTAL	(H)	12.174,56	481.265,58

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		15.555,69	218.926,02
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		5.031,68	39.425,66
Outros Pagamentos (a especificar)		-	65.954,96
TOTAL	(I)	20.587,37	324.306,64

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 104.356,67

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		113.131,70	1.283.499,50
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 $L = (E/D \times 100)$	43,29%	75,43%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte $M = (K/A \times 100)$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício $N = F / (A+B) \times 100$	93,98%	111,55%

(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 JULHO DE 2018

FLAVIO FREIRE DIAS - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111