

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: **AGOSTO / 2016**

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)		184.484,56	1.520.873,03
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)		31,75	500,32
TOTAL D = (A+B+C)		184.516,31	1.521.373,35

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		93.381,25	1.101.772,33
Salário ou vencimentos brutos		66.425,27	882.857,17
Encargos Patronais		26.955,98	218.915,16
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		68.578,43	551.350,07
Salário ou vencimentos brutos		57.558,20	471.690,34
Encargos Patronais		11.020,23	79.659,73
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)		161.959,68	1.653.257,06

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		11.602,56	203.853,85
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		10.378,18	81.692,55
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		1.200,00	218.899,92
TOTAL (H)		23.180,74	504.446,32

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		33.192,42	252.118,44
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		8.877,77	48.303,43
Outros Pagamentos (a especificar)		-	65.954,96
TOTAL (I)		42.070,19	366.376,83

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	108.023,85
---	-------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		-	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 X 100)	50,61%	72,42%
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	87,78%	108,67%

(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 AGOSTO DE 2018

FLAVIO FREIRE DIAS - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111