



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: SETEMBRO / 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 (17.58.01.00) (A)	147.397,68	1.668.270,71
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)	19,66	519,98
TOTAL D = (A)	147.417,34	1.668.790,69

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	12.316,53	1.114.088,86
Salário ou vencimentos brutos	3.250,00	886.107,17
Encargos Patronais	9.066,53	227.981,69
Outras (especificar)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	11.321,70	562.671,77
Salário ou vencimentos brutos	-	471.690,34
Encargos Patronais	11.321,70	90.981,43
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)Aquisição de Imóvel	-	-
TOTAL (F)	23.638,23	1.676.895,29

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	260,00	204.113,85
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	81.692,55
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	14.550,00	233.449,92
TOTAL (H)	14.810,00	519.256,32

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	10.495,06	262.613,50
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	8.260,38	56.563,81
Outros Pagamentos (a especificar)	73.934,50	139.889,46
TOTAL (I)	92.689,94	459.066,77

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 153.923,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	350.618,76	1.634.118,26
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 $L = (E/D \times 100)$	8,35%	66,76%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte $M = (K/A \times 100)$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício $N = F / (A+B) \times 100$	16,03%	100,49%

(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), 28 DE SETEMBRO DE 2018

FLAVIO FREIRE DIAS - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111