

## 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: **OUTUBRO / 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)		206.391,81	1.874.662,52
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)		23,99	543,97
<b>TOTAL D = (A+B+C)</b>		<b>206.415,80</b>	<b>1.875.206,49</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )		NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)</b>		<b>289.387,29</b>	<b>1.403.476,15</b>
Salário ou vencimentos brutos		258.547,47	1.144.654,64
Encargos Patronais		30.839,82	258.821,51
Outras (especificar)		-	-
<b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>		<b>31.672,52</b>	<b>594.344,29</b>
Salário ou vencimentos brutos		28.266,34	499.956,68
Encargos Patronais		3.406,18	94.387,61
Outras (especificar)		-	-
<b>Outras Despesas</b>		<b>46,00</b>	<b>180,66</b>
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		46,00	180,66
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
<b>TOTAL (F)</b>		<b>321.105,81</b>	<b>1.998.001,10</b>

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)		-	-
<b>TOTAL (G)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		60.985,81	265.099,66
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		5.334,33	87.026,88
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar) ESTORNOS		36.766,72	270.216,64
<b>TOTAL (H)</b>		<b>103.086,86</b>	<b>622.343,18</b>

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		29.493,58	292.107,08
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		2.579,76	59.143,57
Outros Pagamentos ( a especificar)		1.675,89	141.565,35
<b>TOTAL (I)</b>		<b>33.749,23</b>	<b>492.816,00</b>

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)		-	-
<b>TOTAL (J)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil **108.570,64**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)</b>		<b>184.569,67</b>	<b>1.818.687,93</b>
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)	<b>140,20%</b>	<b>74,84%</b>
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100	<b>155,56%</b>	<b>106,55%</b>

( 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 OUTUBRO DE 2018