

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: **NOVEMBRO / 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)		183,565.03	2,058,227.55
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)		26.18	570.15
TOTAL D = (A+B+C)		183,591.21	2,058,797.70

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		65,673.01	1,469,149.16
Salário ou vencimentos brutos		23,535.39	1,168,190.03
Encargos Patronais		42,137.62	300,959.13
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		7,894.44	602,238.73
Salário ou vencimentos brutos		954.00	500,910.68
Encargos Patronais		6,940.44	101,328.05
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		0.38	181.04
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		0.38	181.04
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL (F)		73,567.83	2,071,568.93

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		2,866.17	267,965.83
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		354.26	87,381.14
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		309.93	270,526.57
TOTAL (H)		3,530.36	625,873.54

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		64,748.80	356,855.88
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		8,002.98	67,146.55
Outros Pagamentos (a especificar)		-	141,565.35
TOTAL (I)		72,751.78	565,567.78

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 **149,372.60**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		180,038.52	1,998,726.45
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)	35.77%	71.36%
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	40.07%	100.62%

(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)

-0.00

TELHA (SE), 30 DE NOVEMBRO DE 2018
 Local e data

PREFEITO MUNICIPAL