

## 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 / 2023

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 652.674,34

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA  |                  | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |
|--|------------------|-------------------|---------------------|
| Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.11)                              | ( A )            | 318.780,54        | 2.513.121,38        |
| Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)   | ( B )            | -                 | 66.234,57           |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB | ( C )            | 386,09            | 19.478,91           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>D = (A+B)</b> | <b>319.166,63</b> | <b>2.598.834,86</b> |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )                          |              | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |
|--|--------------|-------------------|---------------------|
| <b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica</b> | <b>( E )</b> | <b>294.771,42</b> | <b>2.318.791,44</b> |
| Salário ou vencimentos brutos  |              | 294.771,42        | 2.166.867,18        |
| Encargos Patronais   |              | -                 | 150.361,86          |
| Outras (especificar)   |              | -                 | 1.562,40            |
| <b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>              |              | <b>43.627,19</b>  | <b>381.445,72</b>   |
| Salário ou vencimentos brutos  |              | 43.627,19         | 357.793,64          |
| Encargos Patronais   |              | -                 | 23.652,08           |
| Outras (especificar)   |              | -                 | -                   |
| <b>Outras Despesas</b>   |              | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| Diárias  |              | -                 | -                   |
| Material de consumo  |              | -                 | -                   |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica                     |              | -                 | -                   |
| Aquisição de equipamentos e material permanente                      |              | -                 | -                   |
| Ampliação de rede física   |              | -                 | -                   |
| Outras (especificar)   |              | -                 | -                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>( F )</b> | <b>338.398,61</b> | <b>2.700.237,16</b> |

| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO                          |              | NO MÊS   | ATÉ O MÊS        |
|---|--------------|----------|------------------|
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica |              | -        | 83.412,34        |
| Remuneração dos demais profissionais da educação              |              | -        | -                |
| Outras Despesas ( a especificar)                              |              | -        | -                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>( G )</b> | <b>-</b> | <b>83.412,34</b> |

| OUTROS RECEBIMENTOS   |              | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         |
|---|--------------|------------------|-------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico |              | 86.808,16        | 589.594,64        |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação          |              | -                | 73.285,85         |
| Indenizações e restituições de despesa  |              | -                | -                 |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB           |              | -                | -                 |
| Outros Recebimentos (a especificar)   |              | 99,00            | 63.785,07         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>( H )</b> | <b>86.907,16</b> | <b>726.665,56</b> |

| OUTROS PAGAMENTOS   |              | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         |
|---|--------------|------------------|-------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico |              | 89.740,67        | 383.251,51        |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação          |              | -                | 134.916,10        |
| Outros Pagamentos ( a especificar)  |              | 1.320,00         | 380.995,62        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>( I )</b> | <b>91.060,67</b> | <b>899.163,23</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</b>  | <b>( J )</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  |

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 295.362,03

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  |       | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
|---|-------|------------|--------------|
| Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)                         |       | 284.122,26 | 2.457.180,90 |
| 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<br>L = (E/D X 100) | 92,36%  | 89,22%    |
| 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  | 106,03% | 103,90%   |

( 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 2023

  
 FLAVIO FREIRE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CONTADOR CRC.4.111