

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
TOTAL	D = (A+B)	319.166,63	2.598.834,86

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

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)		-	-
TOTAL	(G)	-	83.412,34

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
TOTAL	(H)	86.907,16	726.665,56

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
TOTAL	(I)	91.060,67	899.163,23

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	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 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

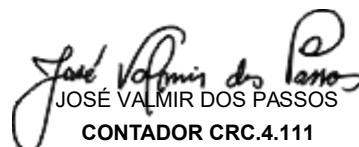
* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § § 2º e 3º da CF)

TELHA (SE), 31 DE AGOSTO DE 2023



FLAVIO FREIRE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111