

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: JUNHO / 2020

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil		176.781,59	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00)	(A)	143.829,73	1.157.768,04
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)	11,01	78,55
TOTAL	D = (A+	143.840,74	1.157.846,59
DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	165.112,63	1.156.481,66
Salário ou vencimentos brutos		165.112,63	992.037,74
Encargos Patronais			164.443,92
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		17.279,87	152.685,58
Salário ou vencimentos brutos		17.279,87	133.300,99
Encargos Patronais		-	19.384,59
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)	182.392,50	1.309.167,24
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	39.080,55
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	39.080,55
OUTROS RECEBIMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		40.231,16	224.342,31
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		1.544,09	15.941,57
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		21.540,00	107.746,12
TOTAL	(H)	63.315,25	348.030,00
OUTROS PAGAMENTOS			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.170,48	99.627,56
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		44,92	6.520,06
Outros Pagamentos (a especificar)		21.540,00	49.589,73
TOTAL	(I)	22.755,40	155.737,35
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		178.673,04	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		152.750,63	1.124.065,35
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)		114,79%	99,88%
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	126,80%	113,07%

(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 JUNHO DE 2020

FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE 1.444