

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: MAIO / 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 (1724.01.00) (A)		162.251,44	1.013.938,31
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)		5,09	67,54
TOTAL D = (A+B+C)		162.256,53	1.014.005,85

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		180.763,42	991.369,03
Salário ou vencimentos brutos		180.763,42	826.925,11
Encargos Patronais		-	164.443,92
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		16.946,35	135.405,71
Salário ou vencimentos brutos		16.946,35	116.021,12
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)		197.709,77	1.126.774,74

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		37.716,93	184.111,15
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		2.027,36	14.397,48
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		10.770,00	86.206,12
TOTAL (H)		50.514,29	284.714,75

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.107,26	98.457,08
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		59,52	6.475,14
Outros Pagamentos (a especificar)		-	28.049,73
TOTAL (I)		1.166,78	132.981,95

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 176.664,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		164.866,69	971.314,72
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)	111,41%	97,77%
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	121,85%	111,12%

(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 MAIO DE 2020

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE 1.444