

## 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: mai/23

**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 (1724.01.00)	( A )	342.996,00	1.633.399,39
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 )	3.210,33	14.453,11
<b>TOTAL</b>	<b>D = (A+B+C)</b>	<b>346.206,33</b>	<b>1.714.087,07</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>315.260,09</b>	<b>1.602.168,88</b>
Salário ou vencimentos brutos		258.236,85	1.509.363,84
Encargos Patronais		57.023,24	92.805,04
Outras (especificar)		-	-
<b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>		<b>50.668,55</b>	<b>265.866,11</b>
Salário ou vencimentos brutos		42.553,31	250.429,50
Encargos Patronais		8.115,24	15.436,61
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>365.928,64</b>	<b>1.868.034,99</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	63.272,57
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas ( a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>( G )</b>	<b>-</b>	<b>63.272,57</b>

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		69.525,40	426.368,80
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		10.351,55	62.661,86
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	63.686,07
<b>TOTAL</b>	<b>( H )</b>	<b>79.876,95</b>	<b>552.716,73</b>

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		61.477,21	217.664,08
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		22.172,28	124.057,52
Outros Pagamentos ( a especificar)		1.276,00	316.573,23
<b>TOTAL</b>	<b>( I )</b>	<b>84.925,49</b>	<b>658.294,83</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** **329.875,75**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		339.052,25	1.623.571,84
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			
$L = (E/D \times 100)$		<b>91,06%</b>	<b>93,47%</b>
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = (K/A \times 100)$	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Recursos utilizados no Exercício	$N = F / (A+B) \times 100$	<b>105,70%</b>	<b>108,98%</b>

( 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 2023

  
 FLAVIO FREIRE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CONTADOR CRC.4.111