

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: SETEMBRO / 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 (17.58.01.00) (A)	170.219,33	1.663.770,31
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)	1,41	97,49
TOTAL D = (A)	170.220,74	1.663.867,80

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	178.228,78	1.657.644,39
Salário ou vencimentos brutos	178.228,78	1.493.200,47
Encargos Patronais	-	164.443,92
Outras (especificar)	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	206.032,63
Salário ou vencimentos brutos	-	186.648,04
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)Aquisição de Imóvel	-	-
TOTAL (F)	178.228,78	1.863.677,02

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	38.743,36	332.191,36
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	21.485,90
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	10.620,00	164.431,44
TOTAL (H)	49.363,36	518.108,70

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	24.354,41	170.849,95
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	15.704,29
Outros Pagamentos (a especificar)	-	87.752,29
TOTAL (I)	24.354,41	274.306,53

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	181.693,99
--	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		1.430.281,49
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)	104,70%	99,63%
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	104,70%	112,01%

(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), 30 DE SETEMBRO DE 2020

FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE 1.444