

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 / 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 (17.58.01.00) (A)		263.679,99	2.776.801,37
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)		723,78	20.202,69
TOTAL	D = (A+B)	264.403,77	2.863.238,63

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)		204.442,10	2.523.233,54
Salário ou vencimentos brutos		204.442,10	2.371.309,28
Encargos Patronais		-	150.361,86
Outras (especificar)		-	1.562,40
Remuneração dos demais profissionais da educação		40.348,91	421.794,63
Salário ou vencimentos brutos		40.348,91	398.142,55
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)Aquisição de Imóvel		-	-
TOTAL	(F)	244.791,01	2.945.028,17

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		72.102,50	661.697,14
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		11.239,83	84.525,68
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	63.785,07
TOTAL	(H)	83.342,33	810.007,89

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		29.266,49	412.518,00
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		239,28	135.155,38
Outros Pagamentos (a especificar)		-	380.995,62
TOTAL	(I)	29.505,77	928.669,00

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	368.811,35
--	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		246.807,19	2.703.988,09
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)	77,32%	88,13%
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	92,58%	102,86%

(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 2023


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC.4.111