


ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco: 001 / 047/104

Agência Bancária: 278/ 02/ 561

Conta Bancária: 8.354-2/ 300.183-9/ 13-2

Período: **JANEIRO**

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior R\$ 27.742,05

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 491.350,59	R\$ 491.350,59
IRRF	R\$ 271.432,30	R\$ 271.432,30
ITBI	R\$ 61.769,87	R\$ 61.769,87
ISS	R\$ 862.685,63	R\$ 862.685,63
Cota-Parte do FPM	R\$ 3.182.015,68	R\$ 3.182.015,68
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 1.230,15	R\$ 1.230,15
Cota-Parte do ITR	R\$ 257,04	R\$ 257,04
Cota-Parte do ICMS	R\$ 2.571.577,88	R\$ 2.571.577,88
Cota-Parte do IPVA	R\$ 429.149,00	R\$ 429.149,00
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 3.362,81	R\$ 3.362,81
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 25.029,46	R\$ 25.029,46
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$ -	R\$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.899.860,41	R\$ 7.899.860,41

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000)	R\$ 1.236.101,15	R\$ 1.236.101,15
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 3.356.935,05	R\$ 3.356.935,05
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 169.358,14	R\$ 169.358,14
Contratação por tempo determinado	R\$ 66.527,00	R\$ 66.527,00
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 99.391,00	R\$ 99.391,00
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 3.440,14	R\$ 3.440,14
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 674.824,12	R\$ 674.824,12
Contratação por tempo determinado	R\$ 5.622,00	R\$ 5.622,00
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 223.097,91	R\$ 223.097,91
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Setenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 433.391,13	R\$ 433.391,13
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 12.713,08	R\$ 12.713,08
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
ENSINO MÉDIO	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -

[Assinatura]


ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

ENSINO SUPERIOR	R\$	-	R\$	-
Contratação por tempo determinado	R\$	-	R\$	-
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$	-
Diárias Pessoal Civil	R\$	-	R\$	-
Material de Consumo	R\$	-	R\$	-
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$	-	R\$	-
Obras e Instalações	R\$	-	R\$	-
Equipamento e material Permanente	R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	844.182,26	R\$	844.182,26

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(H)	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental	(I)	R\$ 176.335,20	R\$ 176.335,20
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 176.335,20	R\$ 176.335,20

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 77.621,90	R\$ 77.621,90
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ 423,10	R\$ 423,10
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 78.045,00	R\$ 78.045,00

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 251.420,52	R\$ 251.420,52
Despesa Pagas indevidamente com contas do MDE		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 251.420,52	R\$ 251.420,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental		R\$ -	R\$ -
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ -	R\$ -

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	R\$ 19.049,05
--	---------------

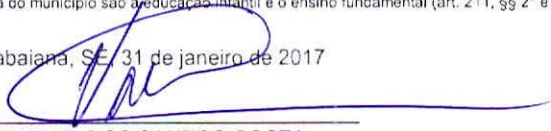
APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	R\$ 2.256.618,61	R\$ 2.256.618,61
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	28,57	28,57
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 2.256.618,61	R\$ 2.256.618,61
Percentual dos recursos aplicados na MDE	28,57	28,57

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.

Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial nº 1211 do Plano de Contas do TC.

Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são o ensino infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

Itabaiana, SE, 31 de janeiro de 2017


VALMIR DOS SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal