


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: **FEVEREIRO/2017**

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 193.490,63	R\$ 684.841,22
IRRF	R\$ 355.578,61	R\$ 627.010,91
ITBI	R\$ 49.013,26	R\$ 110.783,13
ISS	R\$ 400.030,13	R\$ 1.262.715,76
Cota-Parte do FPM	R\$ 4.079.258,47	R\$ 7.261.274,15
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 1.476,19	R\$ 2.706,34
Cota-Parte do ITR	R\$ 334,95	R\$ 591,99
Cota-Parte do ICMS	R\$ 1.387.975,49	R\$ 3.959.553,37
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.209.050,51	R\$ 1.638.199,51
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 3.362,81	R\$ 6.725,62
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 153.755,37	R\$ 178.784,83
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$ 683,30	R\$ 683,30
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.834.009,72	R\$ 15.733.870,13

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000)	R\$ 1.332.842,31	R\$ 2.568.943,46
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 3.506.587,03	R\$ 6.863.522,08
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 203.646,98	R\$ 373.005,12
Contratação por tempo determinado	R\$ 65.152,74	R\$ 131.679,74
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 95.762,78	R\$ 195.153,78
Obrigações Patronais	R\$ 33.339,41	R\$ 33.339,41
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\$ 750,00	R\$ 750,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 8.642,05	R\$ 12.082,19
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 359.853,34	R\$ 1.034.677,46
Contratação por tempo determinado	R\$ 7.058,74	R\$ 12.680,74
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 253.347,72	R\$ 476.445,63
Obrigações Patronais	R\$ 41.436,24	R\$ 41.436,24
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Setenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 433.391,13
Diárias Pessoal Civil	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 13.513,90	R\$ 13.513,90
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 44.296,74	R\$ 57.009,82
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\$ -

[Handwritten signature]


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\$	563.500,32	R\$	1.407.682,58

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(H)	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental	(I)	R\$ 50.503,24	R\$ 226.838,44
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 50.503,24	R\$ 226.838,44

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 65.125,15	R\$ 142.747,05
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ 157,62	R\$ 580,72
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 65.282,77	R\$ 143.327,77

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 63.334,26	R\$ 314.754,78
Despesa Pagas indevidamente com contas do MDE		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 63.334,26	R\$ 314.754,78

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\$ 12.270,42

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	R\$ 1.946.845,87	R\$ 4.203.464,48
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	24,85	26,72
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 1.946.845,87	R\$ 4.203.464,48
Percentual dos recursos aplicados na MDE	24,85	26,72

(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 a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

Itabaiana, 08/28 de fevereiro de 2017


VALMIR DOS SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal