

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: AGOSTO/2017

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 29.599,86	R\$ 2.968.840,25
IRRF	R\$ 359.669,76	R\$ 2.330.882,20
ITBI	R\$ 119.976,48	R\$ 609.195,58
ISS	R\$ 1.420.172,66	R\$ 4.830.115,69
Cota-Parte do FPM	R\$ 2.820.100,91	R\$ 26.586.463,30
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 1.335,59	R\$ 10.421,14
Cota-Parte do ITR	R\$ 446,52	R\$ 4.515,49
Cota-Parte do ICMS	R\$ 1.557.281,19	R\$ 13.487.112,38
Cota-Parte do IPVA	R\$ 456.896,44	R\$ 3.843.803,20
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 3.362,81	R\$ 26.902,48
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ (823.342,69)	R\$ 327.897,45
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$ 36.185,15	R\$ 261.528,49
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.981.684,68	R\$ 55.293.777,65

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000)	R\$ 966.732,66	R\$ 8.446.753,35
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 2.576.010,11	R\$ 22.507.990,92
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 221.569,27	R\$ 1.667.302,65
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ 406.220,74
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 174.036,77	R\$ 927.354,26
Obrigações Patronais	R\$ 32.478,38	R\$ 198.547,24
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 3.435,40	R\$ 45.848,01
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 894,60	R\$ 6.117,60
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 10.724,12	R\$ 83.214,80
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 801.674,88	R\$ 4.407.200,36
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ 182.493,16
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 314.292,56	R\$ 2.246.728,38
Obrigações Patronais	R\$ 133.160,01	R\$ 369.889,66
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 433.391,13
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ 2.700,00
Material de Consumo	R\$ 19.232,24	R\$ 175.482,51
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 19.885,21	R\$ 136.926,16
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 107.467,52	R\$ 610.773,37
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ 151.250,00	R\$ 158.866,00
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ 56.377,34	R\$ 89.949,99
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\$ -



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\$	1.023.244,15	R\$	6.074.503,01

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(H)	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental	(I)	R\$ -	R\$ 265.580,49
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ -	R\$ 265.580,49

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 72.973,91	R\$ 603.248,61
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ 105,26	R\$ 1.176,27
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 73.079,17	R\$ 604.424,88

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 372.214,43	R\$ 999.301,41
Despesa Pagas indevidamente com contas do MDE		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 372.214,43	R\$ 999.301,41

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\$ 11.986,85

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	R\$ 1.989.976,81	R\$ 14.786.836,85
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	33,27	26,74
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 1.989.976,81	R\$ 14.786.836,85
Percentual dos recursos aplicados na MDE	33,27	26,74

(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, SE, 31 de agosto de 2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal