

**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: 9.354-2/ 300.183-9/ 13-2/ 3360

Período: **NOVEMBRO/2018**

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior

R\$ 53.127,47

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU		R\$ 48.526,46	R\$ 3.515.652,98
IRRFF		R\$ 340.714,42	R\$ 3.852.339,96
ITBI		R\$ 190.053,03	R\$ 1.041.811,00
ISS		R\$ 722.331,51	R\$ 9.749.436,35
Cota-Parte do FPM		R\$ 3.292.737,41	R\$ 36.616.581,79
Cota-Parte do IPI-Exportação		R\$ 2.153,67	R\$ 22.769,85
Cota-Parte do ITR		R\$ 983,69	R\$ 22.130,34
Cota-Parte do ICMS		R\$ 1.935.014,57	R\$ 23.774.767,94
Cota-Parte do IPVA		R\$ 588.507,20	R\$ 5.827.344,30
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		R\$ 3.250,17	R\$ 35.751,87
Dívida Ativa dos Impostos		R\$ 19.746,24	R\$ 423.846,94
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa		R\$ 12.221,06	R\$ 360.661,36
TOTAL		R\$ 7.156.239,43	R\$ 85.243.314,68

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000)		R\$ 1.162.953,13	R\$ 12.895.694,65
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)		R\$ 3.460.229,77	R\$ 38.424.420,52
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL		R\$ 202.906,00	R\$ 2.882.641,71
Contratação por tempo determinado		R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R\$ 190.092,38	R\$ 2.036.023,95
Obrigações Patronais		R\$ -	R\$ 309.565,66
Outras despesas variáveis - pessoa civil		R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores		R\$ -	R\$ 274.834,57
Diárias Pessoal Civil		R\$ -	R\$ 1.200,00
Material de Consumo		R\$ -	R\$ 22.168,27
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$ 894,60	R\$ 8.946,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$ 5.958,35	R\$ 123.427,38
Obras e Instalações		R\$ 5.960,67	R\$ 101.740,38
Equipamento e material Permanente		R\$ -	R\$ 230,00
Despesas de Exercícios Anteriores		R\$ -	R\$ 4.505,50
ENSINO FUNDAMENTAL		R\$ 461.074,86	R\$ 7.110.190,44
Contratação por tempo determinado		R\$ 2.224,60	R\$ 20.277,79
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R\$ 339.236,42	R\$ 3.428.119,28
Obrigações Patronais		R\$ -	R\$ 536.714,03
Outras despesas variáveis - pessoa civil		R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas		R\$ -	R\$ -
Setenças Judiciais		R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores		R\$ -	R\$ 1.420.452,34
Diárias Pessoal Civil		R\$ 135,00	R\$ 10.720,00
Material de Consumo		R\$ 439,00	R\$ 221.326,30
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$ 23.068,88	R\$ 212.609,77
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$ 71.272,11	R\$ 980.819,90
Serviços Tecnologia da Informação e comunicação		R\$ 596,00	R\$ 10.761,00
Despesas de Exercícios Anteriores		R\$ -	R\$ 12.457,09
Equipamento e material Permanente		R\$ -	R\$ 2.277,00
Material de Distribuição Gratuita		R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação		R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações		R\$ 24.102,85	R\$ 253.655,94
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\$	663.980,86	R\$	9.982.832,15

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(H)	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental	(I)	R\$ -	R\$ 552.319,85
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ -	R\$ 552.319,85

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 67.599,56	R\$ 836.009,19
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ 13,43	R\$ 407,00
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 67.612,99	R\$ 836.416,19

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 32.548,93	R\$ 828.428,20
Despesa Pagas indevidamente com contas do MDE		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 32.548,93	R\$ 828.428,20

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil		R\$ 18.330,87
--	--	---------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	R\$ 1.826.933,99	R\$ 23.440.846,65
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	25,53	27,50
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 1.826.933,99	R\$ 23.440.846,65
Percentual dos recursos aplicados na MDE	25,53	27,50

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagar 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, 30 de novembro 2018

MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE
Prefeita Municipal