

**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/ 336-0

Período: **OUTUBRO/2020**

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	R\$ 7.743,27
--	--------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 113.701,65	R\$ 4.097.214,65
IRRF	R\$ 590.638,32	R\$ 5.987.440,48
ITBI	R\$ 291.253,64	R\$ 1.928.762,55
ISS	R\$ 750.733,73	R\$ 7.726.025,26
Cota-Parte do FPM	R\$ 3.108.911,40	R\$ 32.123.995,66
Cota-Parte do FPM 1%	R\$ -	R\$ 1.829.260,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 1.173,97	R\$ 9.435,78
Cota-Parte do ITR	R\$ 37.541,44	R\$ 44.149,36
Cota-Parte do ICMS	R\$ 2.334.223,48	R\$ 19.537.610,13
Cota-Parte do IPVA	R\$ 798.515,18	R\$ 6.494.487,74
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ -	R\$ -
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 1.591.497,06	R\$ 3.016.712,16
Multas, Juros de Mora de Impostos	R\$ 12.430,04	R\$ 44.284,03
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa	R\$ 23.871,66	R\$ 238.585,49
TOTAL	R\$ 9.654.491,57	R\$ 83.077.964,14

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000)	R\$ 1.256.072,51	R\$ 11.641.931,18
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 3.694.354,56	R\$ 35.406.570,32
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 168.352,43	R\$ 2.105.493,91
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ 280.607,64
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 130.200,39	R\$ 1.096.749,70
Obrigações Patronais	R\$ 26.127,97	R\$ 463.122,12
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 132.336,48
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 215,70	R\$ 6.463,55
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 3.800,00	R\$ 23.965,28
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 7.753,37	R\$ 92.506,20
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 150,00	R\$ 345,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 8.032,94
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ 105,00	R\$ 1.365,00
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 953.066,50	R\$ 7.697.750,37
Contratação por tempo determinado	R\$ 1.706,83	R\$ 115.800,06
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 279.754,72	R\$ 3.021.688,67
Obrigações Patronais	R\$ 575.378,83	R\$ 2.853.046,96
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 618.348,69
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ 46.337,54
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ 1.147,70
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ 2.000,00
Material de Consumo	R\$ 13.501,07	R\$ 136.123,24
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ 4.635,04
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 20.077,22	R\$ 193.400,09
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 62.499,83	R\$ 675.219,60
Serviços Tecnologia da informação e comunicação	R\$ 150,00	R\$ 7.415,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 22.232,78
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 375,00
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\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -

9

**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\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	1.121.420,93	R\$	9.803.244,28

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (H)	R\$	-	R\$ 15.669,91
Ensino Fundamental (I)	R\$	-	R\$ 118.683,32
Ensino Médio	R\$	-	R\$ -
Ensino Superior	R\$	-	R\$ -
TOTAL	R\$	-	R\$ 134.353,23

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$	80.480,40	R\$ 850.905,32
Indenizações e restituições de despesas	R\$	-	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras	R\$	3,72	R\$ 97,05
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$	-	R\$ -
TOTAL	R\$	80.484,12	R\$ 851.002,37

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações	R\$	77.254,85	R\$ 940.261,13
Despesa Pagas indevidamente com contas do MDE	R\$	-	R\$ -
TOTAL	R\$	77.254,85	R\$ 940.261,13

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\$ 2.913,20

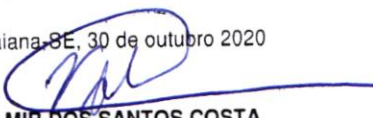
APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	R\$ 2.377.493,44	R\$ 21.579.528,69
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	24,63	25,98
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 2.377.493,44	R\$ 21.579.528,69
Percentual dos recursos aplicados na MDE	24,63	25,98

(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, 30 de outubro 2020


VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal