

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: SETEMBRO/2020

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 155.084,86	R\$ 3.983.513,00
IRRF	R\$ 632.251,82	R\$ 5.396.802,16
ITBI	R\$ 242.900,72	R\$ 1.637.508,91
ISS	R\$ 856.017,86	R\$ 6.975.291,53
Cota-Parte do FPM	R\$ 2.310.433,89	R\$ 29.015.084,26
Cota-Parte do FPM 1%	R\$ -	R\$ 1.829.260,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 953,85	R\$ 8.261,81
Cota-Parte do ITR	R\$ 4.042,75	R\$ 6.607,92
Cota-Parte do ICMS	R\$ 2.428.231,57	R\$ 17.203.386,65
Cota-Parte do IPVA	R\$ 721.678,60	R\$ 5.695.972,56
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ -	R\$ -
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 172.965,45	R\$ 1.425.215,10
Multas, Juros de Mora de Impostos	R\$ 17.266,26	R\$ 31.853,99
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa	R\$ 34.630,44	R\$ 214.713,83
TOTAL	R\$ 7.576.457,87	R\$ 73.423.472,57

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000)	R\$ 1.093.067,54	R\$ 10.385.858,67
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 3.247.172,36	R\$ 31.712.215,76
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 258.186,21	R\$ 1.937.141,48
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ 280.607,64
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 129.107,87	R\$ 966.549,31
Obrigações Patronais	R\$ 114.413,72	R\$ 436.994,15
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 132.336,48
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 185,10	R\$ 6.247,85
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 3.800,00	R\$ 20.165,28
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 9.120,53	R\$ 84.752,83
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ 195,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 1.558,99	R\$ 8.032,94
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 1.260,00
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.053.580,59	R\$ 6.744.681,87
Contratação por tempo determinado	R\$ 348,33	R\$ 114.093,23
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 285.929,42	R\$ 2.741.913,95
Obrigações Patronais	R\$ 632.472,63	R\$ 2.277.668,13
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 618.348,69
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 39.851,51	R\$ 46.337,54
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ 1.147,70
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ 2.000,00
Material de Consumo	R\$ 12.355,43	R\$ 122.622,17
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ 4.635,04
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 23.410,55	R\$ 173.322,87
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 58.912,72	R\$ 612.719,77
Serviços Tecnologia da informação e comunicação	R\$ 300,00	R\$ 7.265,00
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\$ -

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\$	1.311.766,80	R\$	8.681.823,35

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\$ 79.365,58	R\$ 770.424,92
Indenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras	R\$ 1,43	R\$ 93,33
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 79.367,01	R\$ 770.518,25

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações	R\$ 79.646,51	R\$ 862.736,28
Despesa Pagas Indevidamente com contas do MDE	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 79.646,51	R\$ 862.736,28

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\$ 12.197,14
--	---------------

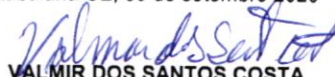
APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	R\$ 2.404.834,34	R\$ 19.202.035,25
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	31,74	26,15
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 2.404.834,34	R\$ 19.202.035,25
Percentual dos recursos aplicados na MDE	31,74	26,15

(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 setembro 2020


VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal