


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/ 3360

Período: JUNHO/2018

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior	R\$ 53.127,47
--	---------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 47.055,87	R\$ 3.255.242,83
IRRF	R\$ 315.964,38	R\$ 2.078.086,69
ITBI	R\$ 66.052,42	R\$ 502.873,34
ISS	R\$ 947.944,46	R\$ 4.515.110,55
Cota-Parte do FPM	R\$ 3.570.874,46	R\$ 21.221.853,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 2.136,31	R\$ 12.557,29
Cota-Parte do ITR	R\$ 145,28	R\$ 2.744,86
Cota-Parte do ICMS	R\$ 1.689.572,62	R\$ 12.689.894,78
Cota-Parte do IPVA	R\$ 360.992,37	R\$ 3.187.235,03
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 6.500,34	R\$ 19.501,02
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 26.134,97	R\$ 309.341,20
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$ 7.229,49	R\$ 28.325,61
TOTAL	R\$ 7.040.602,97	R\$ 47.822.767,05

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000)	R\$ 1.124.537,55	R\$ 7.409.345,35
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 3.361.701,46	R\$ 21.924.964,86
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 238.841,89	R\$ 1.606.599,09
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 188.119,34	R\$ 1.097.423,25
Obrigações Patronais	R\$ 35.983,70	R\$ 162.755,35
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\$ 1.758,07	R\$ 11.743,93
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 894,60	R\$ 4.473,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 12.086,18	R\$ 49.663,49
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 4.505,50
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 597.260,21	R\$ 4.341.090,70
Contratação por tempo determinado	R\$ 2.079,06	R\$ 9.009,26
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 322.718,19	R\$ 1.751.778,23
Obrigações Patronais	R\$ 65.381,94	R\$ 269.831,54
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Setenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 1.400.493,64
Diárias Pessoal Civil	R\$ 450,00	R\$ 5.565,00
Material de Consumo	R\$ 16.855,43	R\$ 143.426,14
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 20.107,21	R\$ 100.012,05
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 167.537,38	R\$ 566.702,89
Serviços Tecnologia da informação e comunicação	R\$ 2.131,00	R\$ 2.131,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 32.415,79
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 1.287,00
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ 58.638,16
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\$	836.102,10	R\$	5.947.659,79

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATE O MÊS
Educação Infantil	(H)	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental	(I)	R\$ 15.397,83	R\$ 525.150,70
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 15.397,83	R\$ 525.150,70

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATE O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 81.228,77	R\$ 476.289,67
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ 12,25	R\$ 237,79
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 81.241,02	R\$ 476.527,46

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATE O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 222.800,78	R\$ 499.938,30
Despesa Pagas Indevidamente com contas do MDE		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 222.800,78	R\$ 499.938,30

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 16.647,14

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATE O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	R\$ 1.976.037,48	R\$ 13.882.185,84
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	28,07	29,03
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 1.976.037,48	R\$ 13.882.185,84
Percentual dos recursos aplicados na MDE	28,07	29,03

(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, 29 de junho 2018


VALMIR DOS SANTOS COSTA
 Prefeito Municipal