

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 / 0471104

Agência Bancária: 278/ 02/ 561

Conta Bancária: 8.354-2/ 300.183-9/ 13-2/ 3360

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior

R\$ 53.127,47

Período:

MAIO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
IPTU	R\$	216.162,09	R\$	3.213.794,51	
IRRF	R\$	321.107,89	R\$	1.762.122,31	
ITBI	R\$	70.740,00	R\$	436.820,92	
ISS	R\$	1.097.784,79	R\$	3.567.166,09	
Conta-Parte do FPM	R\$	3.813.193,56	R\$	17.650.979,39	
Conta-Parte do IPI-Exportação	R\$	2.084,20	R\$	10.420,98	
Conta-Parte do ITR	R\$	967,99	R\$	2.599,58	
Conta-Parte do ICMS	R\$	2.845.857,03	R\$	11.000.322,16	
Conta-Parte do PVA	R\$	(310.683,58)	R\$	2.826.242,66	
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$	3.250,17	R\$	13.000,68	
Divida Ativa dos Impostos	R\$	31.442,61	R\$	283.206,23	
Multas, Juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$	14.848,98	R\$	21.096,12	
TOTAL	R\$	8.106.755,73	R\$	40.787.771,63	

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000)	R\$	1.269.107,47	R\$	6.284.807,80	
RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$	4.055.887,03	R\$	18.563.263,40	
RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB	R\$	-	R\$	-	

DESPA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
EDUCACAO INFANTIL	R\$	228.551,58	R\$	1.367.757,20	
Contrataçao por tempo determinado	R\$	183.167,60	R\$	909.303,91	
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	36.163,30	R\$	126.771,65	
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\$	3.117,84	R\$	9.985,86	
Passagens e Despesas com Locomoçao	R\$	-	R\$	-	
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	894,60	R\$	3.578,40	
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	R\$	5.208,24	R\$	37.577,31	
Obras e Instalações	R\$	-	R\$	-	
Equipamento e material Permanente	R\$	-	R\$	-	
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	4.505,50	
EDUCACAO FUNDAMENTAL	R\$	642.619,03	R\$	3.743.830,49	
Contrataçao por tempo determinado	R\$	2.079,06	R\$	6.930,20	
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	319.522,90	R\$	1.429.060,04	
Obrigações Patronais	R\$	64.166,17	R\$	204.249,60	
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$	-	R\$	-	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	-	R\$	-	
Sentenças Judiciais	R\$	-	R\$	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	1.400.493,64	
Diárias Pessoal Civil	R\$	1.670,00	R\$	5.115,00	
Material de Consumo	R\$	50.338,14	R\$	126.570,71	
Passagens e Despesas com Locomoçao	R\$	-	R\$	-	
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	20.107,21	R\$	79.904,84	
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	R\$	140.429,21	R\$	399.165,51	
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	32.415,79	
Equipamento e material Permanente	R\$	1.287,00	R\$	1.287,00	
Material de Distribuiçao Gratuita	R\$	-	R\$	-	
Auxilio Alimentaçao	R\$	-	R\$	-	
Obras e Instalações	R\$	43.019,34	R\$	58.638,16	
ENSINO MEDIO	R\$	-	R\$	-	
Contrataçao 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 Locomoçao	R\$	-	R\$	-	
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	-	R\$	-	
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	R\$	-	R\$	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-	
Outras despesas variáveis - Pessoa Física	R\$	-	R\$	-	
Outras despesas variáveis - Pessoa Juridica	R\$	-	R\$	-	
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$	-	
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	-	R\$	-	
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$	-	R\$	-	
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-	

DESPA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
EDUCACAO INFANTIL	R\$	228.551,58	R\$	1.367.757,20	
Contrataçao por tempo determinado	R\$	183.167,60	R\$	909.303,91	
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	36.163,30	R\$	126.771,65	
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\$	3.117,84	R\$	9.985,86	
Passagens e Despesas com Locomoçao	R\$	-	R\$	-	
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	894,60	R\$	3.578,40	
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	R\$	5.208,24	R\$	37.577,31	
Obras e Instalações	R\$	-	R\$	-	
Equipamento e material Permanente	R\$	-	R\$	-	
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	4.505,50	
EDUCACAO FUNDAMENTAL	R\$	642.619,03	R\$	3.743.830,49	
Contrataçao por tempo determinado	R\$	2.079,06	R\$	6.930,20	
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	319.522,90	R\$	1.429.060,04	
Obrigações Patronais	R\$	64.166,17	R\$	204.249,60	
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$	-	R\$	-	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	-	R\$	-	
Sentenças Judiciais	R\$	-	R\$	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	1.400.493,64	
Diárias Pessoal Civil	R\$	1.670,00	R\$	5.115,00	
Material de Consumo	R\$	50.338,14	R\$	126.570,71	
Passagens e Despesas com Locomoçao	R\$	-	R\$	-	
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	20.107,21	R\$	79.904,84	
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	R\$	140.429,21	R\$	399.165,51	
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	32.415,79	
Equipamento e material Permanente	R\$	1.287,00	R\$	1.287,00	
Material de Distribuiçao Gratuita	R\$	-	R\$	-	
Auxilio Alimentaçao	R\$	-	R\$	-	
Obras e Instalações	R\$	43.019,34	R\$	58.638,16	
ENSINO MEDIO	R\$	-	R\$	-	
Contrataçao 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 Locomoçao	R\$	-	R\$	-	
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	-	R\$	-	
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Juridica	R\$	-	R\$	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-	
Outras despesas variáveis - Pessoa Física	R\$	-	R\$	-	
Outras despesas variáveis - Pessoa Juridica	R\$	-	R\$	-	
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$	-	
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	-	R\$	-	
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$	-	R\$	-	
Obrigações Patronais	R\$	-	R\$	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	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		ATÉ O MES	
Contratação por tempo determinado	R\$	-	-
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$	-	-
Obrigações Patronais	R\$	-	-
Dívidas Pessoal Civil	R\$	-	-
Material de Consumo	R\$	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	-	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$	-	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$	-	-
Obras e Instalações	R\$	-	-
Equipamento e material Permanente	R\$	-	-
Obrigações Patronais	R\$	-	-
Outras despesas	R\$	-	-
TOTAL	R\$	871.170,61	6.111.587,69

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		ATÉ O MES	
Educação Infantil	R\$	-	-
(H)	R\$	-	-
Ensino Fundamental	R\$	1.650,00	509.752,87
(I)	R\$	-	-
Ensino Médio	R\$	-	-
Ensino Superior	R\$	-	-
TOTAL	R\$	1.650,00	509.752,87

OUTROS RECEBIMENTOS		ATÉ O MES	
Retenções e Contribuições a Recolher	R\$	78.869,28	395.060,90
Indenizações e restituições de despesas	R\$	-	-
Rendimento de aplicações financeiras	R\$	65,60	225,54
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$	-	-
TOTAL	R\$	78.934,88	395.286,44

OUTROS PAGAMENTOS		ATÉ O MES	
Recolhimento de retenções e contribuições	R\$	85.461,65	277.137,52
Despesa Pagas Indevidamente com contas do MDE	R\$	-	-
TOTAL	R\$	85.461,65	277.137,52

APURAÇÃO		ATÉ O MES	
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	R\$	2.141.928,08	11.906.148,36
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	R\$	26,42	29,19
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$	2.141.928,08	11.906.148,36
Percentual dos recursos aplicados na MDE		26,42	29,19

(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).

VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

Itabaiana, SE, 30 de maio 2018