


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: **OUTUBRO/2018**

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 49.610,90	R\$ 3.467.126,52
IRRF	R\$ 335.047,46	R\$ 3.511.625,54
ITBI	R\$ 61.438,01	R\$ 851.757,97
ISS	R\$ 984.670,24	R\$ 9.027.104,84
Cota-Parte do FPM	R\$ 2.621.357,97	R\$ 33.323.844,38
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 2.153,67	R\$ 20.616,18
Cota-Parte do ITR	R\$ 12.915,79	R\$ 21.146,65
Cota-Parte do ICMS	R\$ 3.145.980,29	R\$ 21.839.773,37
Cota-Parte do IPVA	R\$ 598.055,46	R\$ 5.238.837,10
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 3.250,17	R\$ 32.501,70
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 29.051,53	R\$ 404.100,70
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$ 14.488,79	R\$ 348.640,30
TOTAL	R\$ 7.858.020,28	R\$ 78.087.075,25

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000)	R\$ 1.274.741,14	R\$ 11.732.741,52
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 3.890.518,02	R\$ 34.964.190,75
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 334.606,53	R\$ 2.679.735,71
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 183.961,38	R\$ 1.845.931,57
Obrigações Patronais	R\$ 36.990,91	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\$ 3.661,22	R\$ 22.168,27
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 894,60	R\$ 8.051,40
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 23.527,22	R\$ 117.469,03
Obras e Instalações	R\$ 85.571,20	R\$ 95.779,71
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 230,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 4.505,50
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 586.649,84	R\$ 6.649.115,58
Contratação por tempo determinado	R\$ 2.224,60	R\$ 18.053,19
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 328.300,47	R\$ 3.088.882,86
Obrigações Patronais	R\$ 67.888,09	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\$ 535,00	R\$ 10.585,00
Material de Consumo	R\$ 20.870,77	R\$ 220.887,30
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 24.107,21	R\$ 189.540,89
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 86.989,68	R\$ 909.547,79
Serviços Tecnologia da informação e comunicação	R\$ 447,00	R\$ 10.165,00
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\$ 55.287,02	R\$ 229.553,09
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\$	921.256,37	R\$	9.328.851,29

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\$ 45.621,74	R\$ 768.409,63
Indenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras	R\$ 31,54	R\$ 393,57
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 45.653,28	R\$ 768.803,20

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações	R\$ 144.947,31	R\$ 795.879,27
Despesa Pagas indevidamente com contas do MDE	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 144.947,31	R\$ 795.879,27

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	R\$ 7.573,39
---	---------------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	R\$ 2.195.997,51	R\$ 21.613.912,66
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	27,95	27,68
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 2.195.997,51	R\$ 21.613.912,66
Percentual dos recursos aplicados na MDE	27,95	27,68

(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 à atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

Itabaiana, SE, 31 de outubro 2018


VALMIR DOS SANTOS COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL