

  
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: JULHO/20

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior

R\$ 7.743,27

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA                 | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| IPTU                                            | R\$ 432.816,16          | R\$ 3.651.235,74         |
| IRRF                                            | R\$ 718.756,77          | R\$ 4.160.557,50         |
| ITBI                                            | R\$ 221.600,06          | R\$ 1.172.604,73         |
| ISS                                             | R\$ 772.582,35          | R\$ 5.380.939,91         |
| Cota-Parte do FPM                               | R\$ 2.686.139,77        | R\$ 23.836.359,09        |
| Cota-Parte do FPM 1%                            | R\$ 1.829.260,85        | R\$ 1.829.260,85         |
| Cota-Parte do IPI-Exportação                    | R\$ 880,48              | R\$ 6.427,48             |
| Cota-Parte do ITR                               | R\$ 336,82              | R\$ 2.226,08             |
| Cota-Parte do ICMS                              | R\$ 1.689.530,37        | R\$ 13.058.714,22        |
| Cota-Parte do IPVA                              | R\$ 739.137,63          | R\$ 4.357.274,84         |
| Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/98) | R\$ -                   | R\$ -                    |
| Dívida Ativa dos Impostos                       | R\$ 137.959,23          | R\$ 1.121.306,04         |
| Multas, Juros de Mora de Impostos               | R\$ -                   | R\$ 3.972,23             |
| Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa           | R\$ 29.324,73           | R\$ 160.438,46           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 9.258.325,22</b> | <b>R\$ 58.741.317,17</b> |

| RECURSOS DO FUNDEB                                             | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000)                | R\$ 1.023.204,48 | R\$ 8.252.197,48  |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)               | R\$ 3.308.778,98 | R\$ 25.368.291,53 |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | R\$ -            | R\$ -             |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)                                         | NO MÊS                | ATÉ O MÊS               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                             | <b>R\$ 160.784,83</b> | <b>R\$ 1.507.880,63</b> |
| Contratação por tempo determinado                                    | R\$ -                 | R\$ 280.607,64          |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil                           | R\$ 121.539,84        | R\$ 704.635,13          |
| Obrigações Patronais                                                 | R\$ 26.528,95         | R\$ 296.910,23          |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                    | R\$ -                 | R\$ 138.827,16          |
| Diárias Pessoal Civil                                                | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Material de Consumo                                                  | R\$ 180,00            | R\$ 6.057,85            |
| Passagens e Despesas com Locomoção                                   | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física                          | R\$ 3.800,00          | R\$ 12.565,28           |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica                        | R\$ 8.736,04          | R\$ 67.017,44           |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                    | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Obras e Instalações                                                  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Equipamento e material Permanente                                    | R\$ -                 | R\$ 1.260,00            |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                            | <b>R\$ 961.926,61</b> | <b>R\$ 4.608.309,51</b> |
| Contratação por tempo determinado                                    | R\$ 278,67            | R\$ 113.744,90          |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil                           | R\$ 290.165,17        | R\$ 2.169.619,79        |
| Obrigações Patronais                                                 | R\$ 574.273,09        | R\$ 940.585,59          |
| Outras despesas variáveis - pessoa civil                             | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                    | R\$ -                 | R\$ 618.348,69          |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | R\$ -                 | R\$ 6.486,03            |
| Outros Benefícios                                                    | R\$ 1.147,70          | R\$ 1.147,70            |
| Diárias Pessoal Civil                                                | R\$ -                 | R\$ 1.000,00            |
| Material de Consumo                                                  | R\$ 11.144,95         | R\$ 101.793,88          |
| Material de Distribuição Gratuita                                    | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Passagens e Despesas com Locomoção                                   | R\$ -                 | R\$ 1.855,94            |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física                          | R\$ 21.077,22         | R\$ 128.835,10          |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica                        | R\$ 63.539,81         | R\$ 495.759,84          |
| Serviços Tecnologia da informação e comunicação                      | R\$ 300,00            | R\$ 6.815,00            |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                    | R\$ -                 | R\$ 21.942,05           |
| Equipamento e material Permanente                                    | R\$ -                 | R\$ 375,00              |
| Auxílio Alimentação                                                  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Obras e Instalações                                                  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| <b>ENSINO MÉDIO</b>                                                  | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>            |
| 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)

|                                               |     |              |     |              |
|-----------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| <b>ENSINO SUPERIOR</b>                        | 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\$ | -            |
| <b>TOTAL</b>                                  | R\$ | 1.122.711,44 | R\$ | 6.116.190,04 |

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

|                                         |     |               |     |                  |
|-----------------------------------------|-----|---------------|-----|------------------|
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>              |     | <b>NO MÊS</b> |     | <b>ATÉ O MÊS</b> |
| Retenções e Consignações a Recolher     | R\$ | 107.233,23    | R\$ | 611.837,04       |
| Indenizações e restituições de despesas | R\$ | -             | R\$ | -                |
| Rendimento de aplicações financeiras    | R\$ | 9,26          | R\$ | 88,39            |
| Outros Recebimentos (a especificar)     | R\$ | -             | R\$ | -                |
| <b>TOTAL</b>                            | R\$ | 107.242,49    | R\$ | 611.925,43       |

|                                                 |     |               |     |                  |
|-------------------------------------------------|-----|---------------|-----|------------------|
| <b>OUTROS PAGAMENTOS</b>                        |     | <b>NO MÊS</b> |     | <b>ATÉ O MÊS</b> |
| Recolhimento de retenções e consignações        | R\$ | 83.641,54     | R\$ | 704.687,00       |
| Despesa Pagas Individualmente com contas do MDE | R\$ | -             | R\$ | -                |
| <b>TOTAL</b>                                    | R\$ | 83.641,54     | R\$ | 704.687,00       |

|                                              |     |               |     |                  |
|----------------------------------------------|-----|---------------|-----|------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b> |     | <b>NO MÊS</b> |     | <b>ATÉ O MÊS</b> |
| Educação Infantil                            | R\$ | -             | R\$ | -                |
| Ensino Fundamental                           | R\$ | -             | R\$ | -                |
| Ensino Médio                                 | R\$ | -             | R\$ | -                |
| Ensino Superior                              | R\$ | -             | R\$ | -                |
| <b>TOTAL</b>                                 | R\$ | -             | R\$ | -                |

|                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b> | <b>R\$ 36.446,68</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                        |     |               |     |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|------------------|
| <b>APURAÇÃO</b>                                                        |     | <b>NO MÊS</b> |     | <b>ATÉ O MÊS</b> |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF) | R\$ | 2.145.915,92  | R\$ | 14.502.740,75    |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação   |     | 23,18         |     | 24,69            |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino           | R\$ | 2.145.915,92  | R\$ | 14.502.740,75    |
| Percentual dos recursos aplicados na MDE                               |     | 23,18         |     | 24,69            |

(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 01 de junho 2020

**VALMIR DOS SANTOS COSTA**  
Prefeito Municipal