
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: **Março/2021**

| | |
|---|------------------|
| Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior | R\$ 73,52 |
|---|------------------|

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|--------------------------|--------------------------|
| IPTU | R\$ 714.408,14 | R\$ 2.104.330,76 |
| IRRF | R\$ 613.255,76 | R\$ 1.902.669,72 |
| ITBI | R\$ 301.709,34 | R\$ 758.143,89 |
| ISS | R\$ 774.043,17 | R\$ 2.203.393,22 |
| Cota-Parte do FPM | R\$ 3.926.225,62 | R\$ 14.252.727,98 |
| Cota-Parte do FPM 1% | R\$ - | R\$ - |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | R\$ 1.003,60 | R\$ 3.088,00 |
| Cota-Parte do ITR | R\$ 537,78 | R\$ 1.599,75 |
| Cota-Parte do ICMS | R\$ 2.781.528,92 | R\$ 7.484.899,59 |
| Cota-Parte do IPVA | R\$ 1.254.176,39 | R\$ 2.401.843,08 |
| Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96) | R\$ - | R\$ - |
| Dívida Ativa dos Impostos | R\$ 402.653,89 | R\$ 904.188,93 |
| Multas, Juros de Mora de Impostos | R\$ 4.249,74 | R\$ 4.253,20 |
| Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa | R\$ 8.474,39 | R\$ 26.549,40 |
| TOTAL | R\$ 10.782.266,74 | R\$ 32.047.687,52 |

| RECURSOS DO FUNDEB | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--|------------------|-------------------|
| CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000) | R\$ 1.592.694,17 | R\$ 4.828.830,81 |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00) | R\$ 4.534.700,43 | R\$ 14.281.874,43 |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | R\$ - | R\$ - |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA (1) | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--|-----------------------|-------------------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL | R\$ 158.213,81 | R\$ 433.986,58 |
| Contratação por tempo determinado | R\$ - | R\$ - |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil | R\$ 129.809,54 | R\$ 371.634,39 |
| Obrigações Patronais | R\$ 25.447,32 | R\$ 50.232,81 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | R\$ - | R\$ - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ - | R\$ - |
| Diárias Pessoal Civil | R\$ - | R\$ - |
| Material de Consumo | R\$ 86,25 | R\$ 86,25 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ - | R\$ - |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | R\$ - | R\$ - |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | R\$ 2.870,70 | R\$ 12.033,13 |
| 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\$ - |
| ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 465.228,43 | R\$ 1.167.616,74 |
| Contratação por tempo determinado | R\$ - | R\$ - |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil | R\$ 297.023,29 | R\$ 849.652,50 |
| Obrigações Patronais | R\$ 57.302,77 | R\$ 110.341,31 |
| Outras despesas variáveis - pessoa civil | R\$ - | R\$ - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ - | R\$ - |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | R\$ - | R\$ - |
| Outros Benefícios | R\$ - | R\$ - |
| Diárias Pessoal Civil | R\$ - | R\$ - |
| Material de Consumo | R\$ 7.699,46 | R\$ 28.093,03 |
| Material de Distribuição Gratuita | R\$ - | R\$ - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ - | R\$ - |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | R\$ 19.142,44 | R\$ 22.846,11 |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | R\$ 83.602,47 | R\$ 155.510,70 |
| Serviços Tecnologia da informação e comunicação | R\$ - | R\$ - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ 150,00 | R\$ 865,09 |
| Equipamento e material Permanente | R\$ 308,00 | R\$ 308,00 |
| 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\$ | 623.442,24 | R\$ | 1.601.603,32 |

| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|
| Educação Infantil | (H) | R\$ - | R\$ 54.482,87 |
| Ensino Fundamental | (I) | R\$ - | R\$ 132.257,57 |
| Ensino Médio | | R\$ - | R\$ - |
| Ensino Superior | | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | | R\$ - | R\$ 186.740,44 |

| OUTROS RECEBIMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher | | R\$ 80.292,94 | R\$ 240.838,80 |
| Indenizações e restituições de despesas | | R\$ - | R\$ - |
| Rendimento de aplicações financeiras | | R\$ - | R\$ - |
| Outros Recebimentos (a especificar) | | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | | R\$ 80.292,94 | R\$ 240.838,80 |

| OUTROS PAGAMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| Recolhimento de retenções e consignações | | R\$ 78.809,25 | R\$ 274.326,26 |
| Despesa Pagas indevidamente com contas do MDE | | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | | R\$ 78.809,25 | R\$ 274.326,26 |

| 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\$ 2.146,83 |
|--|--------------|

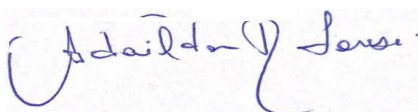
| APURAÇÃO | % | |
|--|------------------|------------------|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF) | R\$ 2.216.136,41 | R\$ 6.617.174,57 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação | 20,55 | 20,65 |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | R\$ 2.216.136,41 | R\$ 6.617.174,57 |
| Percentual dos recursos aplicados na MDE | 20,55 | 20,65 |

(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, 31 de Março 2021



ADAILTON RESENDE SOUSA
 Prefeito Municipal