

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
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

Agência Bancária: 2179-4 / 016

Conta Bancária: 5.689-8 / 300.089-9

Período: **JULHO/2020**

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil R\$ **4.865,52**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATE O MÊS
IPTU	R\$ 163.650,89	R\$ 186.577,04
ITBI	R\$ 40.160,00	R\$ 208.220,00
ISS	R\$ 257.314,10	R\$ 10.080.564,79
IRRF	R\$ 374.739,11	R\$ 2.710.529,70
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.432.607,87	R\$ 12.712.794,84
Cota-Parte do FPM (1%)	R\$ 975.605,79	R\$ 975.605,79
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 980,41	R\$ 6.791,97
Cota-Parte do ITR	R\$ 1.323,25	R\$ 75.093,57
Cota-Parte do ICMS	R\$ 1.785.334,97	R\$ 13.798.719,00
Cota-Parte do IPVA	R\$ 70.288,55	R\$ 639.889,28
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ -	R\$ -
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 49.270,82	R\$ 234.481,74
Multas, Juros de Mora de Impostos	R\$ 693,78	R\$ 4.738,01
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa	R\$ 1.509,40	R\$ 15.199,24
TOTAL (A)	R\$ 3.175.422,74	R\$ 41.530.344,97

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATE O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	R\$ 658.096,94	R\$ 5.426.796,22
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 2.070.033,00	R\$ 15.848.484,51
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (C)	NO MÊS	ATE O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	R\$ 197.536,20	R\$ 1.003.378,86
Contratação por tempo determinado	R\$ 4.291,32	R\$ 139.222,31
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 98.599,35	R\$ 659.506,71
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 49.044,92	R\$ 66.068,12
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ 53.030,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 45.602,61	R\$ 83.551,72
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Aquisição de Imóveis	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	R\$ 305.227,83	R\$ 4.015.279,26
Contratação por tempo determinado	R\$ 61.820,40	R\$ 329.315,11
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 179.476,59	R\$ 2.018.514,54
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ 44.526,56
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 988.062,87
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ 1.396,43
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 27.552,69	R\$ 113.980,24
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ 146.325,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 3.234,80	R\$ 21.215,78
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 22.332,95	R\$ 320.389,36
Serviços de Tecnologia da Informação	R\$ 2.870,40	R\$ 8.511,20
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ -	R\$ 250,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 42,69
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ 7.940,00	R\$ 22.850,00
Aquisição de Imóveis	R\$ -	R\$ -
ENSINO MÉDIO (E)	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 ITAPORANGA D'AJUDA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 18 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II
(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

ENSINO SUPERIOR	(F)	R\$	-	R\$	-
Contratação por tempo determinado		R\$	-	R\$	-
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Diárias Passado 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	(G=C+D+E+F)	R\$	592.786,03	R\$	5018.886,14

DESPESAS A PAGAR QUITADAS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATE O MÊS
Educação Infantil	(H)	R\$ 18.084,00	R\$ 115.507,72
Ensino Fundamental	(I)	R\$ 3.780,40	R\$ 770.937,66
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(J)	R\$ 21.864,40	R\$ 886.445,38

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATE O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 107.284,50	R\$ 1.043.614,20
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ 0,72	R\$ 10,05
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(K)	R\$ 107.285,22	R\$ 1.043.624,25

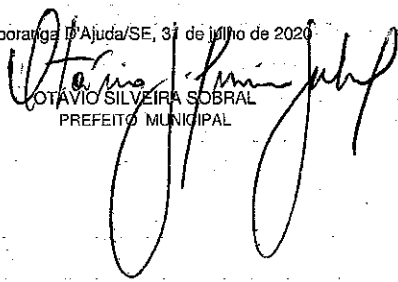
OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATE O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 236.927,86	R\$ 1.118.704,54
Despesa com Restos a Pagar		R\$ -	R\$ 342.892,20
TOTAL	(L)	R\$ 236.927,86	R\$ 1.461.596,74

DESPESAS A PAGAR INSCRITAS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATE O MÊS
Educação Infantil		R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental		R\$ -	R\$ -
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(M)	R\$ -	R\$ -

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 1.505,63

APURAÇÃO		NO MÊS	ATE O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N=B+C+D+H+I)	R\$ 1.182.727,37	R\$ 11.331.689,74
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O=N/Ax100)	22,86	27,27
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P=B+G+J)	R\$ 1.182.727	R\$ 11.331.890
Percentual dos recursos aplicados na MDE	(Q=P/Ax100)	22,86	27,27

(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
*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).

Itaporanga D'AJuda/SE, 31 de julho de 2020

OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL