



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: 2178-4 / 016

Conta Bancária: 5.689-8 / 300.089-9

Período: **OUTUBRO/2020**

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil	R\$ 4.885,52
--	--------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 51.106,95	R\$ 464.260,10
ITBI	R\$ 93.779,80	R\$ 374.667,25
ISS	R\$ 266.862,68	R\$ 11.351.312,18
IRRF	R\$ 367.731,71	R\$ 3.874.344,31
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.658.086,09	R\$ 17.132.797,71
Cota-Parte do FPM (1%)	R\$ -	R\$ 975.605,79
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 1.240,54	R\$ 9.970,86
Cota-Parte do ITR	R\$ 243.318,22	R\$ 333.199,47
Cota-Parte do ICMS	R\$ 2.466.585,31	R\$ 20.644.999,84
Cota-Parte do IPVA	R\$ 62.134,55	R\$ 733.565,32
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ -	R\$ -
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 91.169,52	R\$ 428.092,21
Multas, Juros de Mora de Impostos	R\$ 5.002,32	R\$ 21.404,08
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa	R\$ 1.112,37	R\$ 22.791,42
TOTAL (A)	R\$ 5.308.130,06	R\$ 56.367.010,54

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000) (B)	R\$ 886.272,85	R\$ 7.771.148,83
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 2.311.256,18	R\$ 22.128.616,41
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	R\$ 363.303,34	R\$ 2.225.651,91
Contratação por tempo determinado	R\$ 97.330,80	R\$ 431.574,96
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 223.847,31	R\$ 1.467.215,89
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 84.588,51
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 37.121,00	R\$ 143.181,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 5.004,23	R\$ 99.091,55
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\$ 728.922,57	R\$ 5.909.244,15
Contratação por tempo determinado	R\$ 73.848,72	R\$ 595.525,15
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 418.309,33	R\$ 3.146.008,85
Obrigações Patronais	R\$ 28.651,85	R\$ 75.041,49
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 988.062,37
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ 1.396,43
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 18.910,95	R\$ 181.205,31
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 177.385,35	R\$ 493.406,35
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 2.590,00	R\$ 29.630,58
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 9.226,37	R\$ 367.413,73
Serviços de Tecnologia da Informação	R\$ -	R\$ 8.611,20
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\$ -	R\$ 22.650,00
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 13 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 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	(G=C+D+E+F)	R\$	1.092.225,91	R\$	8.134.896,06

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(H)	R\$ 1.952,00	R\$ 119.411,72
Ensino Fundamental	(I)	R\$ 143.640,00	R\$ 915.077,66
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(J)	R\$ 145.592,00	R\$ 1.034.489,38

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 207.173,11	R\$ 1.709.844,79
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ 0,22	R\$ 11,49
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(K)	R\$ 207.173,33	R\$ 1.709.856,28

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 213.110,20	R\$ 1.657.488,06
Despesa com Restos a Pagar		R\$ 39.606,05	R\$ 550.788,00
TOTAL	(L)	R\$ 252.716,25	R\$ 2.208.276,06

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	(M)	R\$ -	R\$ -

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil **R\$ 8.504,65**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N = B+C+D+H+I)	R\$ 2.124.090,76	R\$ 16.940.534,27
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O = N/Ax100)	40,02	30,05
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P = B+G+J)	R\$ 2.124.091	R\$ 16.940.534
Percentual dos recursos aplicados na MDE	(Q = P/Ax100)	40,02	30,05

(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 em nome do Município.

*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).

Itaporanga D'Ajuda/SE, 30 de outubro de 2020

OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL