



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/2021**

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil	R\$	3.442,27
--	-----	----------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 33.419,50	R\$ 649.622,40
ITBI	R\$ 142.544,00	R\$ 891.514,97
ISS	R\$ 145.465,16	R\$ 2.461.069,36
IRRF	R\$ 373.915,04	R\$ 3.809.557,22
Cota-Parte do FPM	R\$ 2.175.397,78	R\$ 23.294.590,32
Cota-Parte do FPM (1%)	R\$ -	R\$ 1.124.855,46
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 910,00	R\$ 9.135,00
Cota-Parte do ITR	R\$ 198.337,30	R\$ 296.401,51
Cota-Parte do ICMS	R\$ 2.445.721,84	R\$ 23.261.478,23
Cota-Parte do IPVA	R\$ 66.267,34	R\$ 817.835,91
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ -	R\$ -
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 143.800,76	R\$ 995.949,57
Multas, Juros de Mora de Impostos	R\$ 4.133,15	R\$ 22.673,02
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa	R\$ 8.092,76	R\$ 59.291,28
TOTAL (A)	R\$ 5.738.004,63	R\$ 57.693.974,25

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000) (B)	R\$ 977.326,77	R\$ 9.535.887,41
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1758.01.00)	R\$ 2.691.629,98	R\$ 27.660.902,10
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\$ 115.996,04	R\$ 1.547.725,39
Contratação por tempo determinado	R\$ 4.291,32	R\$ 357.711,22
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 93.681,02	R\$ 1.029.137,24
Obrigações Patronais	R\$ 15.832,69	R\$ 15.832,69
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 30.439,07
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 2.191,01	R\$ 114.605,17
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\$ 490.622,91	R\$ 2.842.991,13
Contratação por tempo determinado	R\$ 65.246,87	R\$ 260.490,61
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 345.307,24	R\$ 1.951.637,95
Obrigações Patronais	R\$ 40.000,00	R\$ 85.169,48
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ 5.368,72
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 19.839,47	R\$ 265.867,76
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 500,00	R\$ 6.090,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 19.729,33	R\$ 257.620,75
Serviços de Tecnologia da Informação	R\$ -	R\$ -
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 9.545,86
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 1.200,00
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\$	606.618,95	R\$	4.390.716,52

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(H)	R\$ -	R\$ 5.856,00
Ensino Fundamental	(I)	R\$ -	R\$ 115.910,70
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Demais despesas no MDE		R\$ -	R\$ 43.704
TOTAL	(J)	R\$ -	R\$ 165.470,50

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 137.239,82	R\$ 1.025.634,13
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras			
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(K)	R\$ 137.239,82	R\$ 1.025.634,13

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 98.747,22	R\$ 924.162,71
Despesa com Restos a Pagar		R\$ -	
TOTAL	(L)	R\$ 98.747,22	R\$ 924.162,71

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\$ 2.939,20**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N =B+C+D+H+I)	R\$ 1.583.945,72	R\$ 14.048.370,63
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O=N/Ax100)	27,60	24,35
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P=B+G+J)	R\$ 1.583.946	R\$ 14.092.074
Percentual dos recursos aplicados na MDE	(Q=P/Ax100)	27,60	24,43

(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 de conta 4.411.1 do Plano de Contas de 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).

Itaporanga D'Ajuda/SE, 31 de OUTUBRO de 2021


OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
Prefeito Municipal