



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: SETEMBRO/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\$ 53.033,44	R\$ 413.153,15
ITBI	R\$ 33.335,30	R\$ 280.887,45
ISS	R\$ 333.975,06	R\$ 11.084.449,50
IRRF	R\$ 399.363,93	R\$ 3.506.612,60
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.232.231,41	R\$ 15.474.711,62
Cota-Parte do FPM (1%)	R\$ -	R\$ 975.605,79
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 1.007,94	R\$ 8.730,32
Cota-Parte do ITR	R\$ 12.892,26	R\$ 89.881,25
Cota-Parte do ICMS	R\$ 2.565.924,12	R\$ 18.178.414,53
Cota-Parte do IPVA	R\$ 69.423,86	R\$ 671.430,77
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ -	R\$ -
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 29.637,06	R\$ 336.922,69
Multas, Juros de Mora de Impostos	R\$ 7.190,14	R\$ 16.401,76
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa	R\$ 2.128,22	R\$ 21.679,05
TOTAL (A)	R\$ 4.740.142,74	R\$ 51.058.880,48

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	R\$ 776.295,81	R\$ 6.884.875,98
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 2.031.490,77	R\$ 19.817.360,23
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\$ 374.916,91	R\$ 1.862.348,57
Contratação por tempo determinado	R\$ 92.332,96	R\$ 334.244,16
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 277.977,68	R\$ 1.243.368,58
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 3.120,00	R\$ 84.588,51
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ 106.060,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 1.486,27	R\$ 94.087,32
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\$ 470.565,78	R\$ 5.180.321,58
Contratação por tempo determinado	R\$ 34.058,08	R\$ 521.676,43
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 380.476,75	R\$ 2.727.699,52
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ 46.389,64
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\$ 38.410,30	R\$ 162.294,36
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ 316.021,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 2.590,00	R\$ 27.040,58
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 15.030,65	R\$ 358.187,36
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\$	845.482,69	R\$	7.042.670,15

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(H)	R\$ -	R\$ 117.459,72
Ensino Fundamental	(I)	R\$ -	R\$ 771.437,66
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(J)	R\$ -	R\$ 888.897,38

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 211.934,86	R\$ 1.502.671,68
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ 0,19	R\$ 11,27
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
TOTAL	(K)	R\$ 211.935,05	R\$ 1.502.682,95

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 219.328,63	R\$ 1.444.377,86
Despesa com Restos a Pagar		R\$ 2.821,25	R\$ 511.181,95
TOTAL	(L)	R\$ 222.149,88	R\$ 1.955.559,81

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\$ 3.590,92
---	---------------------

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N = B+C+D+H+I)	R\$ 1.621.778,50	R\$ 14.816.443,51
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O=N/Ax100)	34,21	29,02
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P=B+G+J)	R\$ 1.621.779	R\$ 14.816.444
Percentual dos recursos aplicados na MDE	(Q=P/Ax100)	34,21	29,02

(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 atualizada até o fim do exercício, conforme o art. 211, § 2º da CF.

*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 setembro de 2020

OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
 PREFEITO MUNICIPAL