


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: **FEVEREIRO/2017**

| | |
|--|--------------|
| Saldo disponível na conta bancária no mês anterior | R\$ 1.901,83 |
|--|--------------|

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|-------------------------|-------------------------|
| IPTU | R\$ - | R\$ 1.024,74 |
| IRRF | R\$ 359.817,20 | R\$ 628.236,84 |
| ITBI | R\$ 44.000,00 | R\$ 64.260,00 |
| ISS | R\$ 128.358,79 | R\$ 218.562,43 |
| Cota-Parte do FPM | R\$ 2.175.604,52 | R\$ 3.872.679,54 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | R\$ 1.349,48 | R\$ 2.474,04 |
| Cota-Parte do ITR | R\$ 878,21 | R\$ 39.419,89 |
| Cota-Parte do ICMS | R\$ 1.268.838,33 | R\$ 3.614.690,00 |
| Cota-Parte do IPVA | R\$ 183.778,27 | R\$ 229.938,49 |
| Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96) | R\$ 3.035,34 | R\$ 6.070,68 |
| Dívida Ativa dos Impostos | R\$ 32.862,67 | R\$ 53.132,59 |
| Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa | R\$ 4.642,17 | R\$ 6.382,41 |
| Outras receitas resultantes de impostos (a especificar) | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 4.203.164,98 | R\$ 8.736.871,65 |

| RECURSOS DO FUNDEB | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--|------------------|------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) | R\$ 726.696,74 | R\$ 1.553.054,37 |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00) | R\$ 2.309.471,07 | R\$ 4.520.574,81 |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | R\$ - | R\$ - |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA (1) | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|-----------------------|-----------------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL | R\$ 2.335,36 | R\$ 18.292,42 |
| Contratação por tempo determinado | R\$ - | R\$ - |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil | R\$ - | R\$ 15.531,78 |
| Obrigações Patronais | R\$ - | R\$ - |
| Outras despesas variáveis - pessoa civil | 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\$ 2.335,36 | R\$ 2.760,64 |
| Obras e Instalações | R\$ - | R\$ - |
| Equipamento e material Permanente | R\$ - | R\$ - |
| Obrigações Patronais | R\$ - | R\$ - |
| Auxílio Alimentação | R\$ - | R\$ - |
| ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 315.506,74 | R\$ 760.563,42 |
| Contratação por tempo determinado | R\$ 1.874,00 | R\$ 13.036,08 |
| Outros Benefícios | R\$ - | R\$ - |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil | R\$ 234.606,93 | R\$ 657.975,29 |
| Obrigações Patronais | R\$ 57.062,56 | R\$ 57.062,56 |
| Outras despesas variáveis - pessoa civil | R\$ - | R\$ - |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | R\$ - | R\$ - |
| Sentenças Judiciais | R\$ - | R\$ - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ - | R\$ - |
| Diárias Pessoal Civil | R\$ 960,00 | R\$ 960,00 |
| Material de Consumo | R\$ 11.253,06 | R\$ 11.253,06 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ - | R\$ - |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | R\$ 1.446,18 | R\$ 1.446,18 |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | R\$ 8.304,01 | R\$ 18.830,25 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ - | R\$ - |
| Equipamento e material Permanente | R\$ - | R\$ - |
| Material de Distribuição Gratuita | R\$ - | R\$ - |
| 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\$ - |
| Obrigações Patronais | 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 | 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\$ | - |
| Obrigações Patronais | R\$ | - | R\$ | - |
| Outras despesas | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 317.842,10 | R\$ | 778.855,84 |

| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| Educação Infantil | (H) | R\$ - | R\$ - |
| Ensino Fundamental | (I) | R\$ 873,25 | R\$ 140.651,69 |
| Ensino Médio | | R\$ - | R\$ - |
| Ensino Superior | | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | | R\$ 873,25 | R\$ 140.651,69 |

| OUTROS RECEBIMENTOS | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|----------------------|-----------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher | R\$ 59.961,57 | R\$ 238.566,17 |
| Indenizações e restituições de despesas | R\$ - | R\$ - |
| Rendimento de aplicações financeiras | R\$ 212,39 | R\$ 358,58 |
| Outros Recebimentos (a especificar) | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 60.173,96 | R\$ 238.924,75 |

| OUTROS PAGAMENTOS | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Recolhimento de retenções e consignações | R\$ 141.523,52 | R\$ 182.945,20 |
| Despesa Pagas indevidamente com contas do MDE | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 141.523,52 | R\$ 182.945,20 |

| 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\$ 86.984,88

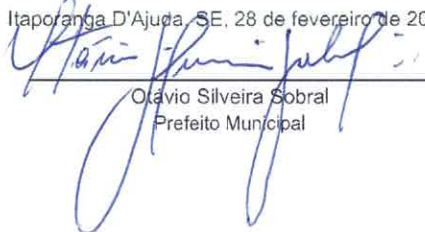
| APURAÇÃO | % | |
|--|------------------|------------------|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF) | R\$ 1.045.412,09 | R\$ 2.472.561,90 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação | 24,87 | 28,30 |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | R\$ 1.045.412,09 | R\$ 2.472.561,90 |
| Percentual dos recursos aplicados na MDE | 24,87 | 28,30 |

(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).

Itaporanga D'Ajuda, SE, 28 de fevereiro de 2017


Olávio Silveira Sobral
Prefeito Municipal