

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)

Base Legal: RESOLUÇÃO TCE Nº 243/2007 (ANEXO II)

UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO DEMONSTRATIVO DA MDE

UNIDADE

INFORMA

MÊS DO ÚLTIMO INFORME NO ANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DESPESA

DEZEMBRO

Obs: O demonstrativo só é visualizado até o mês que há informações simultâneas de receita e despesa.

PERÍODO

Ano:

2016

Até o mês de:

Julho

▼

Consultar

CONTAS BANCÁRIAS DA MDE

BANCO

AGÊNCIA

CONTA BANCÁRIA

DESCRIÇÃO DA CONTA BANCÁRIA

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

7

300074-06

MDE

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

7

300074-6

300.074-6 - MDE/BES

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

7

3000746-00

MDE

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

7

3000746-6

MDE

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

72.941,89

RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS

NO MÊS

ATÉ O MÊS

11120430 RETIDO NA FONTE

149.859,90

530.648,06

11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS

7.088,00

52.762,99

11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA

38.240,45

216.395,14

17210102 COTA-PARTE DO FPM

1.523.476,69

9.978.367,54

17210105 COTA-PARTE DO ITR

532,17

1.874,81

17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96

185,10

1.295,70

17220101 COTA-PARTE DO ICMS

181.935,05

1.679.432,59

17220102 COTA-PARTE DO IPVA

30.905,61

204.172,07

17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO

140,93

1.062,81

TOTAL (A)

1.932.363,90

12.666.011,71

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

NO MÊS

ATÉ O MÊS

917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB

199.219,22

1.890.197,23

917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB

106,43

374,90

917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB

36.387,00

335.886,41

917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB

6.181,16

40.834,44

917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB

28,18

212,53

TOTAL (B)

241.921,99

2.267.505,51

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)

NO MÊS

ATÉ O MÊS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)

108.139,87

794.302,32

EDUCAÇÃO INFANTIL

0,00

0,00

ENSINO FUNDAMENTAL

108.139,87

794.302,32

31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

2.000,00

12.000,00

03 DEMAIS CONTRATADOS

2.000,00

12.000,00

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

77.607,99

593.281,23

01 VENCIMENTOS E SALARIOS

47.170,04

381.902,57

03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO

2.240,00

20.160,00

04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA

834,46

8.270,60

07 ANUENIO,TRIENIOS E QUINQUENIOS

10.992,99

73.205,53

08 VANTAGENS INCORPORADAS

2.898,65

18.976,80

09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA

6.677,57

36.781,24

10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS

2.968,88

26.708,31

98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL

1.592,82

10.295,32

99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO

2.232,58

16.980,86

31901300 OBRIGACOES PATRONAIS

0,00

48.648,16

02 INSS EMPREGADOR

0,00

48.648,16

33903000 MATERIAL DE CONSUMO

4.320,00

40.006,00

04 GAS ENGARRAFADO

0,00

5.200,00

39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

4.320,00

34.806,00

33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

12.027,96

19.523,96

17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

1.300,00

3.880,00

30 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

6.180,00

7.796,00

51 SERVICOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO E MONTAGEM DE PALCO

0,00

600,00

99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

4.547,96

7.247,96

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

12.183,92

80.842,97

13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

9.000,00

77.659,05

16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

2.198,00

2.198,00

53 SEGUROS EM GERAL

985,92

985,92

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

0,00

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)

3.359,64

21.343,69

EDUCAÇÃO INFANTIL

0,00

0,00

ENSINO FUNDAMENTAL

3.359,64

21.343,69

31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3.359,64

5.039,46

03 DEMAIS CONTRATADOS

3.359,64

5.039,46

33903000 MATERIAL DE CONSUMO

0,00

12.304,23

01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

0,00

12.304,23

33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

0,00

4.000,00

99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

0,00

4.000,00

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

0,00

TOTAL (E)=(C+D)

111.499,51

815.646,01

OUTROS RECEBIMENTOS

NO MÊS

ATÉ O MÊS

RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)

14.730,35

105.689,42

13250105 RECEITA DE APLICACACAO FINANCEIRA - MDE

0,00

0,00

19219997 INDENIZACOES - MDE

0,00

0,00

19229997 RESTITUICOES - MDE

0,00

0,00

22190096 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - MDE

0,00

0,00

22290096 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MDE

0,00

0,00

TOTAL

14.730,35

105.689,42

OUTROS PAGAMENTOS

NO MÊS

ATÉ O MÊS

RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)

3.767,33

24.838,82

DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)

4.800,00

11.700,00

TOTAL

8.567,33

36.538,82

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 31/07/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

29.099,91

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL

% MÍNIMO EXIGIDO

% APLICADO

PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/07/2016 (((B+E)/A) * 100)

25,00

24,34

OBSERVAÇÕES

(1) O valor da despesas consideradas e não consideradas, na apuração do limite constitucional, é a soma dos pagamentos brutos menos seus estornos.

(2) Soma dos valores retidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias do MDE.

(3) Soma de todos os pagamentos realizados pelas contas bancárias do MDE referentes às retenções ocorridas nos pagamentos.

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 Constituição Federal)