

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: 2014

Até o mês de: Outubro

Consultar

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		9.766,83
RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	47.010,02	329.482,71
11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	149.278,99
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	24.301,20	87.338,24
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	39.760,85	268.430,10
17210102 COTA-PARTE DO FPM	982.659,91	12.225.253,55
17210105 COTA-PARTE DO ITR	3.266,10	6.083,24
17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96	153,97	1.385,73
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	216.458,47	2.366.728,25
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	20.414,20	182.530,95
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	432,84	2.062,62
TOTAL (A)	1.334.457,56	15.618.574,38
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	196.531,96	2.445.050,51
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	653,21	1.216,56
917213600 DEDUCAO DO ICMS LC 87/96 P ARA FORMACAO DO FUNDEB	30,79	277,11
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	43.291,68	473.345,48
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	4.082,84	36.506,18
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	86,56	412,48
TOTAL (B)	244.677,04	2.956.808,32
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	1.600,00	364.758,88
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	1.600,00	364.758,88
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	63.833,28
03 DEMAIS CONTRATADOS	0,00	63.833,28
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	114.943,70
04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	63.780,16
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.163,54
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.581,51
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.706,51
04 GAS ENGARRAFADO	0,00	4.875,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00	8.173,33
14 LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00	7.573,33
30 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	600,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	150.918,33
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	150.078,33
94 ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS,TURISTICAS E RECREATIVAS	0,00	840,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.308,73
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	20.308,73
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	0,00	2.502,08
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.502,08
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.502,08
14 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	600,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.902,08
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (E)=(C+D)	1.600,00	367.260,96
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	11.566,29	115.365,39
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	0,00	2.674,41
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	11.566,29	118.039,80
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	221,94	13.938,86
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	66.072,59	593.591,31
TOTAL	66.294,53	607.530,17
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 31/10/2014, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		2.689,87
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/10/2014 (((B+E)/A) * 100)	25,00	21,28
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)		