

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:

Junho

▼

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 |              | 9.766,83      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                       |              |               |
| RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS                                            | NO MÊS       | ATÉ O MÊS     |
| 11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO                                           | 42.222,96    | 153.183,48    |
| 11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS                                                | 2.468,51     | 148.350,52    |
| 11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS                             | 13.526,88    | 47.204,04     |
| 11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA                                   | 32.500,65    | 151.396,52    |
| 17210102 COTA-PARTE DO FPM                                                            | 1.136.805,35 | 8.040.357,39  |
| 17210105 COTA-PARTE DO ITR                                                            | 392,57       | 1.233,37      |
| 17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96                            | 153,97       | 769,85        |
| 17220101 COTA-PARTE DO ICMS                                                           | 251.733,95   | 1.402.501,97  |
| 17220102 COTA-PARTE DO IPVA                                                           | 16.558,14    | 104.940,73    |
| 17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                                           | 0,00         | 995,88        |
| TOTAL (A)                                                                             | 1.496.362,98 | 10.050.933,75 |

| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                         | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB             | 227.361,04 | 1.608.071,36 |
| 917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB             | 78,50      | 246,62       |
| 917213600 DEDUCAO DO ICMS LC 87/96 P ARA FORMACAO DO FUNDEB  | 30,79      | 153,95       |
| 917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB            | 50.346,78  | 280.500,30   |
| 917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB            | 3.311,64   | 20.988,14    |
| 917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB | 0,00       | 199,15       |
| TOTAL (B)                                                    | 281.128,75 | 1.910.159,52 |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)            | NO MÊS   | ATÉ O MÊS  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)                | 1.500,00 | 306.635,59 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                                         | 0,00     | 0,00       |
| ENSINO FUNDAMENTAL                                                        | 1.500,00 | 306.635,59 |
| 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                | 0,00     | 15.958,32  |
| 03 DEMAIS CONTRATADOS                                                     | 0,00     | 15.958,32  |
| 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     | 1.706,51   |
| 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                               | 0,00     | 1.706,51   |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                     | 1.500,00 | 2.800,00   |
| 14 LOCACAO DE IMOVEIS                                                     | 900,00   | 2.200,00   |
| 30 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL                | 600,00   | 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     | 1.922,00   |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                                         | 0,00     | 0,00       |
| ENSINO FUNDAMENTAL                                                        | 0,00     | 1.922,00   |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                     | 0,00     | 1.922,00   |
| 14 LOCACAO DE IMOVEIS                                                     | 0,00     | 600,00     |
| 99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                  | 0,00     | 1.322,00   |
| EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL                                    | 0,00     | 0,00       |
| TOTAL (E)=(C+D)                                                           | 1.500,00 | 308.557,59 |

| OUTROS RECEBIMENTOS                            | NO MÊS    | ATÉ O MÊS |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)         | 11.143,14 | 71.505,13 |
| 13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE | 3.896,13  | 20.688,57 |
| 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                                          | 15.039,27 | 92.193,70 |

| OUTROS PAGAMENTOS                                              | NO MÊS    | ATÉ O MÊS  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)                          | 221,94    | 13.297,70  |
| DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1) | 60.095,35 | 364.155,18 |
| TOTAL                                                          | 60.317,29 | 377.452,88 |

| SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 30/06/2014, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL |                  | 6.843,28   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                                              |                  |            |
| APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL                                            | % MÍNIMO EXIGIDO | % APLICADO |
| PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/06/2014 (((B+E)/A) * 100)                         | 25,00            | 22,07      |

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)