

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:2015

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                                                                         |                  | 707,02        |
|                                                                                                                                                               |                  |               |
| RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS                                                                                                                    | NO MÊS           | ATÉ O MÊS     |
| 11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO                                                                                                                   | 45.204,77        | 327.342,57    |
| 11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS                                                                                                     | 2.043,84         | 46.605,00     |
| 11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA                                                                                                           | 32.758,63        | 186.049,46    |
| 17210102 COTA-PARTE DO FPM                                                                                                                                    | 1.364.174,35     | 8.599.009,51  |
| 17210105 COTA-PARTE DO ITR                                                                                                                                    | 588,00           | 1.597,27      |
| 17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96                                                                                                                  | 172,38           | 1.034,30      |
| 17220101 COTA-PARTE DO ICMS                                                                                                                                   | 314.494,31       | 1.643.023,82  |
| 17220102 COTA-PARTE DO IPVA                                                                                                                                   | 22.801,71        | 131.091,17    |
| 17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                                                                                                                   | 149,62           | 942,98        |
| TOTAL (A)                                                                                                                                                     | 1.782.387,61     | 10.936.696,08 |
|                                                                                                                                                               |                  |               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB                                                                                                                          | NO MÊS           | ATÉ O MÊS     |
| 917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB                                                                                                              | 272.834,84       | 1.719.801,74  |
| 917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB                                                                                                              | 117,59           | 319,40        |
| 917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB                                                                                                             | 62.898,84        | 328.604,65    |
| 917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB                                                                                                             | 4.560,34         | 26.218,24     |
| 917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB                                                                                                  | 29,92            | 188,57        |
| TOTAL (B)                                                                                                                                                     | 340.441,53       | 2.075.132,60  |
|                                                                                                                                                               |                  |               |
| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)                                                                                                | NO MÊS           | ATÉ O MÊS     |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)                                                                                                    | 18.232,30        | 77.564,81     |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00          |
| ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                            | 18.232,30        | 77.564,81     |
| 31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                    | 0,00             | 1.679,82      |
| 03 DEMAIS CONTRATADOS                                                                                                                                         | 0,00             | 1.679,82      |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                    | 18.232,30        | 68.381,24     |
| 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                                                          | 18.232,30        | 68.381,24     |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                  | 0,00             | 2.303,75      |
| 04 GAS ENGARRAFADO                                                                                                                                            | 0,00             | 966,00        |
| 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                     | 0,00             | 1.337,75      |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                                                                                         | 0,00             | 2.200,00      |
| 14 LOCACAO DE IMOVEIS                                                                                                                                         | 0,00             | 2.200,00      |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                    | 0,00             | 3.000,00      |
| 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                                                                                               | 0,00             | 3.000,00      |
| EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                        | 0,00             | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)                                                                                                                      | 0,00             | 26.624,00     |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                             | 0,00             | 2.000,00      |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                                                       | 0,00             | 2.000,00      |
| 99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                                                    | 0,00             | 2.000,00      |
| ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                            | 0,00             | 24.624,00     |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                  | 0,00             | 3.024,00      |
| 04 GAS ENGARRAFADO                                                                                                                                            | 0,00             | 3.024,00      |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                                                                                         | 0,00             | 1.600,00      |
| 14 LOCACAO DE IMOVEIS                                                                                                                                         | 0,00             | 1.600,00      |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                                                                                       | 0,00             | 20.000,00     |
| 13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS                                                                                                    | 0,00             | 20.000,00     |
| EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                        | 0,00             | 0,00          |
| TOTAL (E)=(C+D)                                                                                                                                               | 18.232,30        | 104.188,81    |
|                                                                                                                                                               |                  |               |
| OUTROS RECEBIMENTOS                                                                                                                                           | NO MÊS           | ATÉ O MÊS     |
| RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)                                                                                                                        | 12.078,58        | 65.888,93     |
| 13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE                                                                                                                | 1.362,09         | 2.153,93      |
| 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                                                                                                                                                         | 13.440,67        | 68.042,86     |
|                                                                                                                                                               |                  |               |
| OUTROS PAGAMENTOS                                                                                                                                             | NO MÊS           | ATÉ O MÊS     |
| RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)                                                                                                                         | 1.161,78         | 15.492,82     |
| DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)                                                                                                | 65.212,73        | 387.794,37    |
| TOTAL                                                                                                                                                         | 66.374,51        | 403.287,19    |
|                                                                                                                                                               |                  |               |
| SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 30/06/2015, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL                                                                                  |                  | 7.676,20      |
|                                                                                                                                                               |                  |               |
| APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                                                             | % MÍNIMO EXIGIDO | % APLICADO    |
| PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/06/2015 (((B+E)/A) * 100)                                                                                                          | 25,00            | 19,92         |
|                                                                                                                                                               |                  |               |
| 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) |                  |               |