

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:

Outubro

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

156.767,04

607.827,31

11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS

3.250,50

74.348,88

11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA

57.314,64

321.457,25

17210102 COTA-PARTE DO FPM

1.121.040,46

13.081.390,99

17210105 COTA-PARTE DO ITR

3.250,40

6.732,95

17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96

172,38

1.723,82

17220101 COTA-PARTE DO ICMS

213.678,60

2.641.095,55

17220102 COTA-PARTE DO IPVA

19.757,27

224.549,97

17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO

166,89

1.564,49

TOTAL (A)

1.575.398,18

16.960.691,21

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

NO MÊS

ATÉ O MÊS

917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB

224.208,05

2.579.309,24

917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB

650,07

1.346,51

917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB

42.735,70

528.218,92

917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB

3.951,45

44.909,99

917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB

33,37

312,85

TOTAL (B)

271.578,64

3.154.097,51

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)

NO MÊS

ATÉ O MÊS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)

6.400,01

87.557,78

EDUCAÇÃO INFANTIL

0,00

0,00

ENSINO FUNDAMENTAL

6.400,01

87.557,78

31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

0,00

1.679,82

03 DEMAIS CONTRATADOS

0,00

1.679,82

31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

0,00

68.381,24

04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

0,00

68.381,24

33903000 MATERIAL DE CONSUMO

6.400,01

10.803,76

01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

6.400,01

6.400,01

04 GAS ENGARRAFADO

0,00

3.066,00

07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

1.337,75

33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

0,00

3.200,00

14 LOCACAO DE IMOVEIS

0,00

3.200,00

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0,00

492,96

99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0,00

492,96

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)

60.000,00

134.612,80

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

60.000,00

132.612,80

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

60.000,00

127.988,80

13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

60.000,00

127.988,80

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

0,00

TOTAL (E)=(C+D)

66.400,01

222.170,58

OUTROS RECEBIMENTOS

NO MÊS

ATÉ O MÊS

RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)

214,36

95.275,45

13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE

-6.933,54

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

-6.719,18

95.275,45

OUTROS PAGAMENTOS

NO MÊS

ATÉ O MÊS

RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)

143,76

29.697,90

DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)

70.253,58

663.263,53

TOTAL

70.397,34

692.961,43

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 31/10/2015, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

149,72

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL

% MÍNIMO EXIGIDO

% APLICADO

PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/10/2015 (((B+E)/A) \* 100)

25,00

19,90

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)