

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:

Dezembro

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	539.558,42	1.688.247,26
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	3.609,36	90.672,40
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	73.338,67	402.892,27
17210102 COTA-PARTE DO FPM	3.477.898,13	19.140.314,26
17210105 COTA-PARTE DO ITR	280,65	7.220,44
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	185,10	2.221,20
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	542.685,27	3.221.257,03
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	13.638,79	321.712,74
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	140,93	1.808,54
TOTAL (A)	4.651.335,32	24.876.346,14

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	537.966,62	3.564.973,49
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	56,13	1.443,99
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	108.537,03	644.251,21
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	2.727,74	64.342,51
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	28,18	361,66
TOTAL (B)	649.315,70	4.275.372,86

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	610.753,39	1.966.263,23
EDUCAÇÃO INFANTIL	650,00	650,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	650,00	650,00
30 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	650,00	650,00
ENSINO FUNDAMENTAL	610.103,39	1.965.613,23
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.953,44	70.860,32
03 DEMAIS CONTRATADOS	16.953,44	70.860,32
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.607,69	1.037.415,66
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	40.186,59	651.108,14
03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO	2.240,00	33.600,00
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	1.668,92	16.615,20
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	9.253,52	134.523,81
08 VANTAGENS INCORPORADAS	2.898,65	36.368,70
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	14.284,52	80.511,08
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	601,72	30.638,65
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	1.439,22	18.930,64
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	3.034,55	35.119,44
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	48.648,16
02 INSS EMPREGADOR	0,00	48.648,16
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.200,00	12.879,82
04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.679,82
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.200,00	11.200,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	61.997,35	104.707,35
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.997,35	12.997,35
04 GAS ENGARRAFADO	0,00	7.904,00
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	49.000,00	83.806,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.638,36	41.762,32
17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	3.880,00
25 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	5.500,00
30 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	6.000,00	16.196,00
51 SERVICOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO E MONTAGEM DE PALCO	0,00	5.300,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.638,36	10.886,32
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.563,26	387.196,31
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	172.563,26	384.012,39
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	2.198,00
53 SEGUROS EM GERAL	0,00	985,92
44905100 OBRAS E INSTALACOES	14.272,29	14.272,29
08 REFORMA COM AMPLIACAO DA AREA FISICA	14.272,29	14.272,29
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.871,00	247.871,00
06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	67.400,00	67.400,00
15 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	17.325,00	17.325,00
17 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	33.920,00	33.920,00
19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.226,00	109.226,00
30 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	20.000,00	20.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	154.254,88	338.742,29
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	154.254,88	338.742,29
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.719,28
03 DEMAIS CONTRATADOS	0,00	6.719,28
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.575,97
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	24.575,97
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
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.254,48	288.446,64
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	139.254,48	288.446,64
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,40	15.000,40
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,40	15.000,40
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (E)=(C+D)	765.008,27	2.305.005,52

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	24.629,46	203.414,80
13250105 RECEITA DE APLICACAO 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	24.629,46	203.414,80

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	4.220,96	40.263,43
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	72.666,88	91.566,88
TOTAL	76.887,84	131.830,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	70,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
TOTAL	70,00

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	14.910,47
--	-----------

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO ((B+E)/A) * 100	25,00	26,45

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)