

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:

Setembro

▼

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	201.219,62	796.004,90
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	6.556,80	81.063,79
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	29.210,47	275.590,28
17210102 COTA-PARTE DO FPM	1.004.543,58	12.218.208,52
17210105 COTA-PARTE DO ITR	1.082,89	2.994,93
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	185,10	1.665,90
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	186.658,17	2.102.956,98
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	29.343,62	267.135,56
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	152,67	1.350,53
TOTAL (A)	1.458.952,92	15.746.971,39

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	200.908,69	2.338.165,39
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	216,57	598,91
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	37.331,63	420.591,26
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	5.868,71	53.427,12
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	30,53	270,07
TOTAL (B)	244.356,13	2.813.052,75

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	129.644,63	1.019.749,57
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	129.644,63	1.019.749,57
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.476,72	30.953,44
03 DEMAIS CONTRATADOS	10.476,72	30.953,44
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.317,91	745.721,04
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	45.990,09	473.882,75
03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO	2.240,00	24.640,00
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	1.668,92	9.939,52
07 ANUENIO,TRIENTOS E QUINQUENIOS	10.468,84	94.143,21
08 VANTAGENS INCORPORADAS	2.898,65	24.774,10
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	4.017,70	52.196,40
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	1.219,35	29.571,24
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	1.439,22	13.173,76
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	2.375,14	23.400,06
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	48.648,16
02 INSS EMPREGADOR	0,00	48.648,16
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.710,00
04 GAS ENGARRAFADO	0,00	7.904,00
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	34.806,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.850,00	30.373,96
17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	3.880,00
25 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	5.500,00	5.500,00
30 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	650,00	8.446,00
51 SERVICOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO E MONTAGEM DE PALCO	4.700,00	5.300,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	7.247,96
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	121.342,97
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	36.000,00	118.159,05
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	2.198,00
53 SEGUROS EM GERAL	0,00	985,92
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	13.951,56	184.487,41
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	13.951,56	184.487,41
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.679,82	6.719,28
03 DEMAIS CONTRATADOS	1.679,82	6.719,28
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	12.271,74	24.575,97
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.271,74	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	0,00	149.192,16
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	149.192,16
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (E)=(C+D)	143.596,19	1.204.236,98

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	16.565,23	136.571,30
13250105 RECEITA DE APLICACACAO 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	16.565,23	136.571,30

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	2.744,67	29.710,92
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	4.800,00	16.500,00
TOTAL	7.544,67	46.210,92

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 30/09/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	1.777,97
--	----------

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/09/2016 (((B+E)/A) * 100)	25,00	25,51

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)