

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:

Fevereiro

▼

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	64.543,32	179.352,83
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	2.050,00	13.890,00
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	24.361,02	39.732,21
17210102 COTA-PARTE DO FPM	1.731.915,64	3.115.394,60
17210105 COTA-PARTE DO ITR	380,63	410,71
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	185,10	370,20
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	236.985,34	488.589,65
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	30.809,15	44.481,13
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	129,18	293,59
TOTAL (A)	2.091.359,38	3.882.514,92
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	346.383,10	623.078,86
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	76,11	82,12
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	47.397,06	97.717,90
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	6.161,85	8.896,22
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	25,83	58,71
TOTAL (B)	400.043,95	729.833,81
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	118.153,44	270.496,47
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	118.153,44	270.496,47
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.785,28	221.128,31
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	45.218,56	152.305,00
03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO	2.240,00	6.720,00
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	1.462,16	2.924,32
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	10.388,81	19.992,54
08 VANTAGENS INCORPORADAS	2.790,48	4.983,73
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	1.508,71	14.962,58
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	1.035,05	11.227,90
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	1.413,37	2.817,87
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	2.728,14	5.194,37
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	48.648,16	48.648,16
02 INSS EMPREGADOR	48.648,16	48.648,16
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	720,00	720,00
30 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	720,00	720,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	13.984,05	17.984,05
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	13.984,05	17.984,05
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.679,82	1.679,82
03 DEMAIS CONTRATADOS	1.679,82	1.679,82
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	12.304,23	12.304,23
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.304,23	12.304,23
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
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (E)=(C+D)	132.137,49	288.480,52
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	12.519,51	39.771,57
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	12.519,51	39.771,57
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	4.695,25	11.323,25
DESPEAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	2.400,00	6.900,00
TOTAL	7.095,25	18.223,25
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 29/02/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		1.296,01
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 29/02/2016 (((B+E)/A) * 100)	25,00	26,22
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)		