



**ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE MALLHADOR**

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco: 047

Agência Bancária: 049

Conta Bancária: 300.061-5


Período: JANEIRO 2021

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil R\$ -

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|-------------------------|-------------------------|
| IPTU | R\$ - | R\$ - |
| ITBI | R\$ 3.100,00 | R\$ 3.100,00 |
| ISS | R\$ 20.398,72 | R\$ 20.398,72 |
| IRRF | R\$ 121.158,85 | R\$ 121.158,85 |
| Cota-Parte do FPM | R\$ 1.191.707,55 | R\$ 1.191.707,55 |
| Cota-Parte do FPM (1%) | R\$ - | R\$ - |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | R\$ 136,24 | R\$ 136,24 |
| Cota-Parte do ITR | R\$ 36,40 | R\$ 36,40 |
| Cota-Parte do ICMS | R\$ 296.928,72 | R\$ 296.928,72 |
| Cota-Parte do IPVA | R\$ 20.921,04 | R\$ 20.921,04 |
| Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96) | R\$ - | R\$ - |
| Dívida Ativa dos Impostos | R\$ - | R\$ - |
| Multas, Juros de Mora de Impostos | R\$ - | R\$ - |
| Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL (A) | R\$ 1.654.387,52 | R\$ 1.654.387,52 |

| RECURSOS DO FUNDEB | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--|----------------|----------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (30000000) (B) | R\$ 301.945,91 | R\$ 301.945,91 |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00) | R\$ 852.461,15 | R\$ 852.461,15 |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | R\$ - | R\$ - |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA (1) | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|----------------------|----------------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL (C) | R\$ 3.939,29 | R\$ 3.939,29 |
| Contratação por tempo determinado | R\$ - | R\$ - |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil | R\$ - | R\$ - |
| Obrigações Patronais | R\$ - | R\$ - |
| Outras despesas variáveis - pessoa civil | R\$ - | R\$ - |
| Diárias Pessoal Civil | R\$ - | R\$ - |
| Material de Consumo | R\$ - | R\$ - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ - | R\$ - |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | R\$ 3.939,29 | R\$ 3.939,29 |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | R\$ - | R\$ - |
| Obras e Instalações | R\$ - | R\$ - |
| Equipamento e material Permanente | R\$ - | R\$ - |
| Obrigações Patronais | R\$ - | R\$ - |
| Auxílio Alimentação | R\$ - | R\$ - |
| ENSINO FUNDAMENTAL (D) | R\$ 81.177,15 | R\$ 81.177,15 |
| Contratação por tempo determinado | R\$ - | R\$ - |
| Outros Benefícios | R\$ - | R\$ - |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil | R\$ 77.186,22 | R\$ 77.186,22 |
| Obrigações Patronais | R\$ - | R\$ - |
| Outras despesas variáveis - pessoa civil | R\$ - | R\$ - |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | R\$ - | R\$ - |
| Setenças Judiciais | R\$ - | R\$ - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ - | R\$ - |
| Diárias Pessoal Civil | R\$ - | R\$ - |
| Material de Consumo | R\$ - | R\$ - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ - | R\$ - |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | R\$ - | R\$ - |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | R\$ 3.990,93 | R\$ 3.990,93 |
| Locação de Mão de Obra | R\$ - | R\$ - |
| Equipamento e material Permanente | R\$ - | R\$ - |
| Material de Distribuição Gratuita | R\$ - | R\$ - |
| Auxílio Alimentação | R\$ - | R\$ - |
| Obras e Instalações | R\$ - | R\$ - |
| ENSINO MÉDIO (E) | R\$ - | R\$ - |
| Contratação por tempo determinado | R\$ - | R\$ - |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil | R\$ - | R\$ - |
| Obrigações Patronais | R\$ - | R\$ - |
| Diárias Pessoal Civil | R\$ - | R\$ - |
| Material de Consumo | R\$ - | R\$ - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ - | R\$ - |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | R\$ - | R\$ - |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | R\$ - | R\$ - |
| Obras e Instalações | R\$ - | R\$ - |
| Equipamento e material Permanente | R\$ - | R\$ - |
| Obrigações Patronais | R\$ - | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ - | R\$ - |


ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE MALLHADOR
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo II
(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

| | | (F) | R\$ | - | R\$ | - |
|---|--|--------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| ENSINO SUPERIOR | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Contratação por tempo determinado | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Obrigações Patronais | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Diárias Pessoal Civil | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Material de Consumo | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Obras e Instalações | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Equipamento e material Permanente | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Obrigações Patronais | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Outras despesas | | | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | | (G=C+D+E+F) | R\$ | 85.116,44 | R\$ | 85.116,44 |

| | | (H) | R\$ | - | R\$ | - |
|---|--|------------|------------|----------|------------|----------|
| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Educação Infantil | | (I) | R\$ | - | R\$ | - |
| Ensino Fundamental | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Ensino Médio | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Ensino Superior | | | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | | (J) | R\$ | - | R\$ | - |

| | | (K) | R\$ | 10.601,06 | R\$ | 10.601,06 |
|---|--|------------|------------|------------------|------------|------------------|
| OUTROS RECEBIMENTOS | | | R\$ | 10.601,06 | R\$ | 10.601,06 |
| Retenções e Consignações a Recolher | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Indenizações e restituições de despesas | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Rendimento de aplicações financeiras | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Outros Recebimentos (a especificar) | | | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | | (K) | R\$ | 10.601,06 | R\$ | 10.601,06 |

| | | (L) | R\$ | 2.780,95 | R\$ | 2.780,95 |
|--|--|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| OUTROS PAGAMENTOS | | | R\$ | 2.780,95 | R\$ | 2.780,95 |
| Recolhimento de retenções e consignações | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Despesa com Restos a Pagar | | | R\$ | 2.780,95 | R\$ | 2.780,95 |
| TOTAL | | (L) | R\$ | 2.780,95 | R\$ | 2.780,95 |

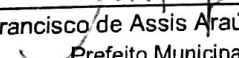
| | | (M) | R\$ | - | R\$ | - |
|--|--|------------|------------|----------|------------|----------|
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Educação Infantil | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Ensino Fundamental | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Ensino Médio | | | R\$ | - | R\$ | - |
| Ensino Superior | | | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | | (M) | R\$ | - | R\$ | - |

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil **R\$ 3.914,11**

| | | (N = B+C+D+H+I) | R\$ | 387.062,35 | R\$ | 387.062,35 |
|--|--|-----------------|-----|-------------|-----|-------------|
| APURAÇÃO | | | R\$ | 387.062,35 | R\$ | 387.062,35 |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF) | | (O=N/Ax100) | | 23,40 | | 23,40 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação | | (P=B+G+J) | R\$ | 387.062 | R\$ | 387.062 |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | (Q=P/Ax100) | | 23,39611157 | | 23,39611157 |
| Percentual dos recursos aplicados na MDE | | | | | | |

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagar no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB. Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial nº 1211 do Plano de Contas do TC. Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

Malhador/SE, 31 de janeiro de 2021


Francisco de Assis Araújo Junior
 Prefeito Municipal