



ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Banco: Brasil e Banese

Agência Bancária: 3.748-6 e 033

Conta Bancária: 5.400-3 e 300.272-7

Período:

OUTUBRO / 2020

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil (8.248,98)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	-	20.800,47
ITBI	-	-
ISS	11.719,11	270.219,24
IRRF	183.093,79	1.701.536,87
Cota -Parte do FPM	1.036.303,80	11.317.752,16
Cota-Parte do IPI-Exportação	274,00	2.202,26
Cota-Parte do ITR	8.482,21	11.730,28
Cota-Parte do ICMS	544.803,68	4.560.115,15
Cota-Parte do IPVA	12.331,37	357.326,09
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	1.797.007,96	18.241.682,52

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	320.438,97	3.127.873,93
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	1.062.083,83	10.178.849,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	75.868,18	2.156.992,33
Contratação por tempo determinado	-	612.340,25
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.660,75	1.167.733,73
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	6.650,00
Material de Consumo	9.766,57	132.517,06
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.660,99	23.973,99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.779,87	115.247,96
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	98.181,00
Outras Despesas (a especificar)	-	348,34

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

ENSINO MÉDIO	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (F)	75.868,18	2.156.992,33

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	-	-
Ensino Fundamental (H)	5.000,00	547.969,25
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE (I)	-	-
TOTAL (J)	5.000,00	547.969,25

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	12.532,73	289.841,75
Indenizações e Restituições da despesa		-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,10	4,02
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-
Outros Recebimentos (a especificar)	76.340,18	2.594.546,67
TOTAL (K)	88.873,01	2.884.392,44

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	821,98	38.365,09
Outros Pagamentos (a especificar)	3.018,04	124.348,29
TOTAL (L)	3.840,02	162.713,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	-	-
TOTAL (M)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	8.468,50
---	-----------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	401.307,15	5.832.835,51
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	22,33%	31,98%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	401.307,15	5.832.835,51
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	22,33%	31,98%

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas 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 da MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

* 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 CF)

PACATUBA (SE), 30 DE OUTUBRO DE 2020
Local e data


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC.EM CONTABILIDADE - CRC / SE Nº 4.111