



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
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: BANESE

Agência Bancária: 052

Conta Bancária: 300.147-6

Período: MAIO/2020

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil R\$ 1.079,92

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|-----------------------|-------------------------|
| IPTU | R\$ 730,45 | R\$ 3.597,28 |
| ITBI | R\$ 30,53 | R\$ 96,42 |
| ISS | R\$ 31.992,48 | R\$ 159.261,01 |
| IRRF | R\$ 25.474,69 | R\$ 362.391,29 |
| Cota-Parte do FPM | R\$ 643.519,58 | R\$ 3.706.184,39 |
| Cota-Parte do FPM (1%) | R\$ - | R\$ - |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | R\$ 83,78 | R\$ 563,76 |
| Cota-Parte do ITR | R\$ - | R\$ 447,49 |
| Cota-Parte do ICMS | R\$ 174.320,43 | R\$ 1.117.816,08 |
| Cota-Parte do IPVA | R\$ 5.102,76 | R\$ 38.370,71 |
| 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\$ 881.254,70 | R\$ 5.388.728,43 |

| RECURSOS DO FUNDEB | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--|----------------|------------------|
| CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000) (B) | R\$ 164.605,25 | R\$ 972.676,20 |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00) | R\$ 201.881,88 | R\$ 1.260.890,95 |
| 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\$ - | R\$ - |
| 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\$ - | R\$ - |
| 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\$ 153.145,26 | R\$ 867.358,17 |
| Contratação por tempo determinado | R\$ 17.272,94 | R\$ 54.506,48 |
| Outros Benefícios | R\$ - | R\$ - |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil | R\$ 125.381,92 | R\$ 587.449,10 |
| Obrigações Patronais | R\$ - | R\$ 79.779,48 |
| Outras despesas variáveis - pessoa civil | R\$ - | R\$ - |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | R\$ - | R\$ - |
| Setenças Judiciais | R\$ - | R\$ - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ - | R\$ 115.234,04 |
| Diárias Pessoal Civil | R\$ - | R\$ - |
| Material de Consumo | R\$ 2.802,00 | R\$ 16.534,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ - | R\$ - |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | R\$ 800,00 | R\$ 980,00 |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | R\$ 6.480,00 | R\$ 10.966,68 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | R\$ 408,40 | R\$ 408,40 |
| Equipamento e material Permanente | R\$ - | R\$ 1.499,99 |
| 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 SÃO FRANCISCO
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)

| ENSINO SUPERIOR | (F) | 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\$ | 153.145,26 | R\$ | 867.358,17 |

| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | | |
|---|------------|---------------|------------------|------------|-----------------|
| Educação Infantil | (H) | R\$ | - | R\$ | - |
| Ensino Fundamental | (I) | R\$ | - | R\$ | 6.939,10 |
| Ensino Médio | | R\$ | - | R\$ | - |
| Ensino Superior | | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | (J) | R\$ | - | R\$ | 6.939,10 |

| OUTROS RECEBIMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | | |
|---|------------|---------------|------------------|------------|-------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher | | R\$ | 22.884,36 | R\$ | 128.329,18 |
| Indenizações e restituições de despesas | | R\$ | - | R\$ | - |
| Rendimento de aplicações financeiras | | R\$ | - | R\$ | - |
| Outros Recebimentos (a especificar) | | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | (K) | R\$ | 22.884,36 | R\$ | 128.329,18 |

| OUTROS PAGAMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | | |
|--|------------|---------------|------------------|------------|-------------------|
| Recolhimento de retenções e consignações | | R\$ | 17.227,15 | R\$ | 106.642,71 |
| Despesa com Restos a Pagar | | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | (L) | R\$ | 17.227,15 | R\$ | 106.642,71 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS | | |
|--|------------|---------------|------------------|------------|----------|
| 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\$ 716,74**

| APURAÇÃO | | % | |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF) | (N = B+C+D+H+I) | R\$ 317.750,51 | R\$ 1.846.973,47 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação | (O = N/Ax100) | 36,06% | 34,27% |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | (P = B+G+J) | R\$ 317.750,51 | R\$ 1.846.973,47 |
| Percentual dos recursos aplicados na MDE | (Q = P/Ax100) | 36,06% | 34,27% |

(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 está vinculada ao código sequencial nº 1211 do Plano de Contas do 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).

São Francisco, 31 de maio de 2020

ALBA DOS SANTOS NASCIMENTO
 PREFEITA MUNICIPAL