

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Banco: CEF

Agência Bancária: 60

Conta Bancária: 219-0 e aplicação 219-0

Período: Setembro/2021

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	68.876,70
---	------------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	159.637,64	4.063.254,78
ITBI	113.448,81	937.609,73
ISS	937.640,63	6.918.047,03
IRRF	427.135,31	5.174.753,21
Cota -Parte do FPM	2.928.293,96	31.678.788,86
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.678,67	15.172,57
Cota-Parte do ITR	4.806,17	10.757,64
Cota-Parte do ICMS	4.079.708,85	38.390.143,00
Cota-Parte do IPVA	227.482,87	2.625.487,82
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	160.802,19	1.620.385,03
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	17.373,58	191.790,72
Outras Receitas Resultantes de Impostos (1% FPM)	-	1.687.283,20
TOTAL (A)	9.058.008,68	93.313.473,59

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	1.448.393,89	14.544.067,85
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	4.230.297,93	39.361.162,49
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)	-	61.377,39
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	-	220,00
Obras e Instalações	-	61.157,39
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (auxílio alimentação)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	594.844,22	4.858.573,02
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.615,59	3.492.691,48
Obrigações Patronais	83.026,05	704.498,78
Diárias Pessoal Civil	-	1.120,00
Material de Consumo	18.328,39	126.945,26
Passagens e Despesas com Locomoção	4.301,28	39.312,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.938,45	14.938,45
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.421,35	107.342,20
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	63.424,74
Outras Despesas (serviços TI+auxílio alimentação+obrigações+transporte)	35.213,11	308.299,36

ANEXO II

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA

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 (Locação de Mão de Obra)	-	-
TOTAL (F)	594.844,22	4.919.950,41

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	-	-
Ensino Fundamental (H)	-	1.599,00
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE (I)	-	-
TOTAL (J)	-	1.599,00

ANEXO II
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL ESTÂNCIA
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	112.320,11	920.604,86
Indenizações e Restituições da despesa	77.081,59	85.494,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.003,53	36.959,19
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (Transferências)	835.064,84	8.952.003,33
TOTAL (K)	1.035.470,07	9.995.062,18

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	112.320,11	920.929,33
Outros Pagamentos	1.100,00	9.900,00
TOTAL (L)	113.420,11	930.829,33

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	4.211.560,14
---	---------------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	2.043.238,11	19.465.617,26
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	22,56%	20,86%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	2.043.238,11	19.465.617,26
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	22,56%	20,86%

(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)

Estância, 30 de Setembro de 2021


GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal de Estância


AURENITHA MORGANA BARRETO MENEZES
 DE SOUZA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.111