



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**  
**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: 001

Agência Bancária: 149

Conta Bancária: 8.471-9

Período: Setembro 2020

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil **R\$ 23.315,27**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 599,76	R\$ 9.125,77
ITBI	R\$ 27.379,96	R\$ 47.770,16
ISS	R\$ 23.677,04	R\$ 152.783,64
IRRF	R\$ 55.644,94	R\$ 1.066.961,79
Cota-Parte do FPM	R\$ 770.144,63	R\$ 10.281.448,36
Cota-Parte do FPM (1%)	R\$ -	R\$ 560.723,10
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 123,17	R\$ 1.066,87
Cota-Parte do ITR	R\$ 942,63	R\$ 1.699,55
Cota-Parte do ICMS	R\$ 313.574,40	R\$ 2.221.603,79
Cota-Parte do IPVA	R\$ 11.733,39	R\$ 104.958,88
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ -	R\$ -
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ -	R\$ 988,98
Multas, Juros de Mora de Impostos	R\$ -	R\$ -
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (A)</b>	<b>R\$ 1.203.819,92</b>	<b>R\$ 14.449.130,89</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000) (B)	R\$ 219.303,52	R\$ 2.400.204,22
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 1.222.724,88	R\$ 11.959.239,74
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (C)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>	<b>R\$ 165.221,73</b>	<b>R\$ 1.585.544,04</b>
Contratação por tempo determinado	R\$ 8.635,00	R\$ 104.041,00
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 105.854,70	R\$ 1.043.178,39
Obrigações Patronais	R\$ 32.856,69	R\$ 32.856,69
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\$ 60,00	R\$ 460,00
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 742,50
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 11.676,92	R\$ 363.510,37
Locação de Mão de Obra	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Tecnologia da Informação	R\$ 6.138,42	R\$ 40.755,09
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
<b>ENSINO MÉDIO (E)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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 SANTA LUZIA DO ITANHI**  
**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)**

<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>(F)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>(G=C+D+E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>165.221,73</b>	<b>R\$</b>	<b>1.585.544,04</b>

<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Educação Infantil	<b>(H)</b>	R\$	-
Ensino Fundamental	<b>(I)</b>	R\$	56.459,54
Ensino Médio		R\$	-
Ensino Superior		R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>R\$</b>	<b>56.459,54</b>

<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Retenções e Consignações a Recolher		R\$	18.569,90
Indenizações e restituições de despesas		R\$	-
Rendimento de aplicações financeiras		R\$	-
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>(K)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.569,90</b>

<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Recolhimento de retenções e consignações		R\$	3.872,07
Despesa com Restos a Pagar		R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>(L)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.872,07</b>

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Educação Infantil		R\$	-
Ensino Fundamental		R\$	-
Ensino Médio		R\$	-
Ensino Superior		R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>(M)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil** **R\$ 0,00**

<b>APURAÇÃO</b>		<b>%</b>	
		<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	<b>(N = B+C+D+H+I)</b>	<b>R\$ 384.525,25</b>	<b>R\$ 4.042.207,80</b>
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	<b>(O=N/Ax100)</b>	<b>31,94</b>	<b>27,98</b>
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	<b>(P=B+G+J)</b>	<b>R\$ 384.525</b>	<b>R\$ 4.042.208</b>
Percentual dos recursos aplicados na MDE	<b>(Q=P/Ax100)</b>	<b>31,94209064</b>	<b>27,97543901</b>

(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 à atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

Santa Luzia do Itanhi/SE, 30 de Setembro de 2020

\_\_\_\_\_  
**EDSON SANTOS CRUZ**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB**  
**RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007**

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: 001

Agência Bancária: 149

Conta Bancária: 21.216-4

Período: Setembro 2020

<b>Saldo disponível das contas bancárias do FUNDEB, no início do exercício, conforme registro contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--	------------	----------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 1.222.724,88	R\$ 11.959.239,74
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$ 88,53	R\$ 4.275,42
<b>TOTAL (A)</b>	<b>R\$ 1.222.813,41</b>	<b>R\$ 11.963.515,16</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos profissionais do magistério (B)</b>	<b>R\$ 865.977,81</b>	<b>R\$ 9.200.282,99</b>
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 865.977,81	R\$ 8.564.225,34
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ 636.057,65
Idenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
<b>Remuneração dos demais servidores</b>	<b>R\$ 169.500,14</b>	<b>R\$ 1.855.932,30</b>
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 169.500,14	R\$ 1.702.635,42
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ 153.296,88
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis pessoa civil	R\$ -	R\$ -
<b>Outras despesas</b>	<b>R\$ 6.635,81</b>	<b>R\$ 145.809,16</b>
Locação de mão de obra	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 38.541,35
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$ 5.475,81	R\$ 92.187,81
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ -	R\$ -
Idenizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Diárias - Pessoas Civil	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Ampliação de rede física	R\$ -	R\$ -
Auxílio Transporte	R\$ 1.160,00	R\$ 15.080,00
<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$ 1.042.113,76</b>	<b>R\$ 11.202.024,45</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais profissionais da educação	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (D)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 220.776,68	R\$ 2.142.291,74
Idenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (E)</b>	<b>R\$ 220.776,68</b>	<b>R\$ 2.142.291,74</b>

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	R\$ 121.218,83	R\$ 2.097.191,65
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	R\$ -	R\$ -
Outros Pagamento (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (F)</b>	<b>R\$ 121.218,83</b>	<b>R\$ 2.097.191,65</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes à remuneração dos profissionais do magistério (G)	R\$ -	R\$ -
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>	<b>R\$</b>	<b>840.340,25</b>
---	------------	-------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB	R\$ 219.303,52	R\$ 2.400.204,22
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (H)	R\$ -	R\$ -

APURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério $H=(B/A) \times 100$	70,82	76,90
Recursos utilizados no período $I=(CxA) / 100$	1274310680473,52%	134015589330266,00%

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com §3º do art. 37 desta Resolução

- Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do estado são o ensino fundamental e o ensino médio (art. 211, §§2º e 3º da CF).
- Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária dos municípios são a educação infantil o ensino fundamental (art. 211, §§2º e 3º da CF).

Santa Luzia do Itanhi/SE, 30 de Setembro de 2020

EDSON SANTOS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI**  
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE**  
**RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013**  
**ANEXO II**

Banco: 047

Agência Bancária: 8

Conta Bancária: 300.440-8

PERÍODO: Setembro 2020

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	<b>38.890,81</b>
--	------------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	9.125,77
IRRF	1.066.961,79
ITBI	47.770,16
ISS	152.783,64
FPM	10.281.448,36
ITR	1.699,55
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	2.221.603,79
IPVA	104.958,88
IPI EXPORTAÇÃO	1.066,87
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS	988,98
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI e ISS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(I) 13.888.407,79</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.595.558,95</b>	<b>42.511,83</b>	<b>1.680.939,45</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	1.820.395,44	15.917,01	1.040.489,86
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	775.163,51	26.594,82	640.449,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.450,80	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(II) 2.599.009,75</b>	<b>42.511,83</b>	<b>1.680.939,45</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>2</sup>		(III)	406.486,96
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária		(IV)= o menor entre (IIb + IIc) e III)	0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>3</sup>		(V)=(IIb+IIc-III)	1.316.964,32
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		(VI)=(IIa+IV)	<b>2.599.009,75</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/II) X 100
	18,71

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício (a)	406.486,96
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	65.102,94
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	341.384,02
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	0,00

**OBSERVAÇÕES:**

(<sup>1</sup>) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(<sup>2</sup>) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item III será zero.

(<sup>3</sup>) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

Santa Luzia do Itanhi/SE, 30 de Setembro de 2020

\_\_\_\_\_  
EDSON SANTOS CRUZ  
PREFEITO MUNICIPAL