


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: BRASIL S/A

Agência Bancária: 149

Conta Bancária: 8.471-9

Período: SETEMBRO 2018

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\$ 10.038,50	R\$ 13.790,29
ITBI	R\$ -	R\$ 14.513,75
ISS	R\$ 20.061,89	R\$ 216.617,27
IRRRF	R\$ 119.021,99	R\$ 745.055,78
Cota-Parte do FPM	R\$ 769.182,20	R\$ 10.161.589,80
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 289,77	R\$ 2.472,16
Cota-Parte do ITR	R\$ 1.933,90	R\$ 3.142,13
Cota-Parte do ICMS	R\$ 246.010,12	R\$ 2.501.512,59
Cota-Parte do IPVA	R\$ 10.250,31	R\$ 73.140,47
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 51,53	R\$ 463,77
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ -	R\$ -
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$ -	R\$ 71,02
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (A)	R\$ 1.176.810,21	R\$ 13.732.369,03

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	R\$ 205.539,51	R\$ 2.450.428,37
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	R\$ 1.152.097,56	R\$ 12.955.840,78
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\$ 194.318,10	R\$ 1.432.930,37
Contratação por tempo determinado	R\$ 11.808,00	R\$ 61.242,66
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 116.996,07	R\$ 949.177,31
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ 5.144,43
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ 144.168,36
Diárias Pessoal Civil	R\$ 60,00	R\$ 1.860,00
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 15.225,61
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 65.454,03	R\$ 251.012,00
Locação de Mão de Obra	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Serviços de Tecnologia da Informação	R\$ -	R\$ 5.100,00
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 SANTA LUZIA DO ITANHÍ
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.00 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\$	194.318,10	R\$	1.432.930,37

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Educação Infantil	(H)	R\$	-	R\$	-
Ensino Fundamental	(I)	R\$	-	R\$	39.216,82
Ensino Médio		R\$	-	R\$	-
Ensino Superior		R\$	-	R\$	-
TOTAL	(J)	R\$	-	R\$	39.217

OUTROS RECEDIMENTOS		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Retenções e Consignações a Recolher		R\$	28.970,78	R\$	106.805,15
Indenizações e restituições de despesas		R\$	-	R\$	-
Rendimentos de aplicações financeiras		R\$	-	R\$	-
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$	-	R\$	-
TOTAL	(K)	R\$	28.970,78	R\$	106.805,15

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Recolhimento de retenções e consignações		R\$	15.539,46	R\$	71.845,73
Despesa com Restos a Pagar		R\$	-	R\$	-
TOTAL	(L)	R\$	15.539,46	R\$	71.845,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS		ATÉ O MÊS	
Educação Infantil		R\$	-	R\$	-
Ensino Fundamental		R\$	-	R\$	997.569,43
Ensino Médio		R\$	-	R\$	-
Ensino Superior		R\$	-	R\$	-
TOTAL	(M)	R\$	-	R\$	997.569,43

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 491,54

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 do CF)	(N = B+C+D+H+I)	R\$ 399.857,01	R\$ 3.922.575,50
Porcentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O=N/Ax100)	33,98	28,56
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P=B+G+J)	R\$ 399.858	R\$ 3.922.576
Porcentual dos recursos aplicados na MDE	(Q=P/Ax100)	33,97808811	28,56444909

(1) Demonstra 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 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 do CF).

Santa Luzia do Itanhí, 01 de novembro de 2018

SECRETÁRIO MUNICIPAL
João Vicente Júnior
Secretário Municipal de Finanças
Portaria Nº 007/2017


ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ
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: Banco do Brasil S.A.
 Agência Bancária: 149
 Conta Bancária: 21.216-4

Período: SETEMBRO 2018

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB (1724.01.00)	R\$	1.152.087,56	R\$ 12.955.840,78
Complementação da União ao FUNDEB	R\$	-	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$	84,28	R\$ 3.635,45
TOTAL	(A) R\$	1.152.181,84	R\$ 12.959.476,23

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério	(B) R\$	163.289,55	R\$ 9.104.602,11
Salário ou vencimentos brutos	R\$	5.124,50	R\$ 7.164.322,92
Encargos Patronais	R\$	5.000,00	R\$ 1.065.441,84
Auxílio Transporte	R\$	18.009,78	R\$ 116.528,86
Contratação por tempo determinado	R\$	135.155,27	R\$ 758.308,49
Remuneração dos demais servidores	R\$	423.538,35	R\$ 2.450.346,92
Salário ou vencimentos brutos	R\$	181.789,28	R\$ 1.502.094,34
Encargos Patronais	R\$	201.849,08	R\$ 645.820,32
Contratação por tempo determinado	R\$	59.899,01	R\$ 302.332,20
Outras despesas variáveis pessoa civil	R\$	-	R\$ -
Outras despesas	R\$	67.449,93	R\$ 564.863,06
Locação de mão de obra	R\$	-	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$	-	R\$ -
Material de Consumo	R\$	40.781,83	R\$ 384.001,11
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$	20.470,00	R\$ 127.219,63
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$	-	R\$ 3.800,00
Identizações e Restituições	R\$	-	R\$ -
Díarias - Pessoas Civil	R\$	-	R\$ -
Obras e Instalações	R\$	-	R\$ -
Auxílio Transporte	R\$	6.198,00	R\$ 49.842,32
Despesa do Exercício anterior	R\$	-	R\$ -
TOTAL	(C) R\$	654.277,83	R\$ 12.119.812,09

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\$ -
TOTAL	(D) R\$	-	R\$ -

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Relações e Consignações a Recolher	R\$	-	R\$ -
Indenizações e restituições de despesas	R\$	-	R\$ -
Alienação de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$	-	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$	-	R\$ -
TOTAL	(E) R\$	-	R\$ -

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	(F) R\$	-	R\$ 2.466.017,33
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\$ -
TOTAL	R\$	-	R\$ 2.466.017,33

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 318.054,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB	R\$	205.539,51	R\$ 2.450.428,37
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(G) R\$	-	R\$ -

APURAÇÃO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério	$H = (B/A) \times 100$	14,17	70,25
Recursos utilizados no período	$I = (C/A) \times 100$	56,79	83,52

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

Santa Luzia do Itanhí, 01 de novembro de 2018


 SECRETÁRIO MUNICIPAL
João Vicente Junior
 Secretário Municipal de Finanças
 Portaria Nº 007/2017

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: Banco do Brasil S.A
Agência Bancária: 8
Conta Bancária: 300.440-8

PERÍODO: SETEMBRO 2018

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil		3.167,97
RECEITA ARRECADADA		TOTAL
IPU		13.790,29
IRRF		745.055,78
ITBI		14.513,75
ISS		216.617,27
FPM		10.161.589,80
ITR		3.142,13
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96		463,77
ICMS		2.501.512,59
IPVA		73.140,47
IPI EXPORTAÇÃO		2.472,16
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU		71,02
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI		0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ISS		0,00
DÍVIDA ATIVA IPTU		0,00
DÍVIDA ATIVA ITBI		0,00
DÍVIDA ATIVA ISS		0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU		0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI		0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS		0,00
TOTAL	(I)	13.732.369,03

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	3.011.487,53	0,00	0,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	2.126.050,20	0,00	0,00
Juros e Encargos e Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	885.437,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.011.487,53	0,00	0,00
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores ²		(III)	0,00
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária	(IV)= o menor entre (Ib + Iic) e III)		0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ²		(V)=(Ib+Iic-III)	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI)=(IIa+IV)	3.011.487,53

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VII/I) X 100 21,93

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)	33.508,46
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	141.255,20
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)	-107.746,74
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	0,00

OBSERVAÇÕES:

(1) Valores deduzidos das despesas com inativos e Pensionistas.

(2) 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.

(3) 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, 01 de novembro de 2018

SECRETÁRIO MUNICIPAL