

Atestado

Atesto que foi publicado, em 25/11/2022, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2022 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Santa Luzia do Itanhy/SE, em 26/11/2022.

Lista de Assinaturas

| |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
| |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 8.770.867,16 | 17,54 | 56.162.345,06 | 112,32 | -6.162.345,06 |
| RECEITAS CORRENTES | 49.141.000,00 | 49.141.000,00 | 8.770.867,16 | 17,84 | 55.927.511,40 | 113,81 | -6.786.511,40 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 487.479,35 | 29,72 | 2.469.249,17 | 150,56 | -829.249,17 |
| IMPOSTOS | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 487.352,92 | 30,27 | 2.457.442,23 | 152,63 | -847.442,23 |
| TAXAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 126,43 | 0,42 | 11.806,94 | 39,35 | 18.193,06 |
| CONTRIBUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 45.596,27 | 15,19 | 258.955,45 | 86,31 | 41.044,55 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 300.000,00 | 300.000,00 | 45.596,27 | 15,19 | 258.955,45 | 86,31 | 41.044,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 91.000,00 | 91.000,00 | 185.694,11 | 204,05 | 900.864,28 | 989,96 | -809.864,28 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 91.000,00 | 91.000,00 | 185.694,11 | 204,05 | 900.864,28 | 989,96 | -809.864,28 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 46.766.500,00 | 46.766.500,00 | 8.046.323,38 | 17,20 | 52.275.566,75 | 111,77 | -5.509.066,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 20.731.000,00 | 20.731.000,00 | 3.756.561,36 | 18,12 | 25.498.821,71 | 122,99 | -4.767.821,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 5.125.500,00 | 5.125.500,00 | 611.940,02 | 11,93 | 5.071.147,76 | 98,93 | 54.352,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 3.677.822,00 | 17,94 | 21.705.597,28 | 105,88 | -1.205.597,28 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 343.500,00 | 343.500,00 | 5.774,05 | 1,68 | 22.875,75 | 6,65 | 320.624,25 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 343.500,00 | 343.500,00 | 5.774,05 | 1,68 | 22.875,75 | 6,65 | 320.624,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 859.000,00 | 859.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.833,66 | 27,33 | 624.166,34 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 849.000,00 | 849.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.833,66 | 27,66 | 614.166,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 599.000,00 | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.833,66 | 93,93 | 15.166,34 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 8.770.867,16 | 17,54 | 56.162.345,06 | 112,32 | -6.162.345,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 8.770.867,16 | 17,54 | 56.162.345,06 | 112,32 | -6.162.345,06 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 1.502.287,98 | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 8.770.867,16 | 17,54 | 57.664.633,04 | 115,32 | -6.162.345,06 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 7.000.000,00 | - | - | 7.000.000,00 | - | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | 7.000.000,00 | - | - | 7.000.000,00 | - | 0 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | 0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 49.998.500,00 | 70.624.306,40 | 6.462.676,67 | 69.381.376,56 | 1.242.929,84 | 12.060.310,90 | 57.664.633,04 | 12.959.673,36 | 55.376.399,13 | |
| DESPESAS CORRENTES | 46.128.600,00 | 66.997.543,41 | 5.994.361,67 | 65.844.257,05 | 1.153.286,36 | 11.697.798,25 | 54.377.754,57 | 12.619.788,84 | 52.089.520,66 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.187.800,00 | 43.230.478,29 | 4.064.916,65 | 42.858.418,83 | 372.059,46 | 8.019.881,23 | 38.833.617,29 | 4.396.861,00 | 37.182.268,95 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.939.800,00 | 23.767.065,12 | 1.929.445,02 | 22.985.838,22 | 781.226,90 | 3.677.917,02 | 15.544.137,28 | 8.222.927,84 | 14.907.251,71 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.823.900,00 | 3.626.762,99 | 468.315,00 | 3.537.119,51 | 89.643,48 | 362.512,65 | 3.286.878,47 | 339.884,52 | 3.286.878,47 | |
| INVESTIMENTOS | 1.784.900,00 | 2.028.183,99 | 90.315,00 | 1.939.201,13 | 88.982,86 | 52.509,92 | 1.830.689,21 | 197.494,78 | 1.830.689,21 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.039.000,00 | 1.598.579,00 | 378.000,00 | 1.597.918,38 | 660,62 | 310.002,73 | 1.456.189,26 | 142.389,74 | 1.456.189,26 | |
| RESERVAS | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVAS | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 50.000.000,00 | 70.624.806,40 | 6.462.676,67 | 69.381.376,56 | 1.243.429,84 | 12.060.310,90 | 57.664.633,04 | 12.960.173,36 | 55.376.399,13 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 50.000.000,00 | 70.624.806,40 | 6.462.676,67 | 69.381.376,56 | 1.243.429,84 | 12.060.310,90 | 57.664.633,04 | 12.960.173,36 | 55.376.399,13 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | - | 785.945,93 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 50.000.000,00 | 70.624.806,40 | 6.462.676,67 | 69.381.376,56 | 1.243.429,84 | 12.060.310,90 | 57.664.633,04 | 12.960.173,36 | 56.162.345,06 | |
| RESERVA DO RPPS | | | - | - | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| DESPEAS CORRENTES | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 49.998.500,00 | 70.624.306,40 | 6.462.676,67 | 69.381.376,56 | 100,00 | 1.242.929,84 | 12.060.310,90 | 57.664.633,04 | 100,00 | 12.959.673,36 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 1.615.500,00 | 1.785.516,84 | 55.028,00 | 1.554.135,65 | 2,24 | 231.381,19 | 249.730,60 | 1.357.910,50 | 2,35 | 427.606,34 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 1.615.500,00 | 1.785.516,84 | 55.028,00 | 1.554.135,65 | 2,24 | 231.381,19 | 249.730,60 | 1.357.910,50 | 2,35 | 427.606,34 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 594.000,00 | 594.983,16 | 53.900,00 | 589.943,50 | 0,85 | 5.039,66 | 103.819,87 | 293.300,55 | 0,51 | 301.682,61 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 594.000,00 | 594.983,16 | 53.900,00 | 589.943,50 | 0,85 | 5.039,66 | 103.819,87 | 293.300,55 | 0,51 | 301.682,61 | 0,00 |
| 04 - Administração | 5.090.500,00 | 5.972.081,00 | 438.817,12 | 5.926.888,80 | 8,54 | 45.192,20 | 906.097,38 | 4.897.133,51 | 8,49 | 1.074.947,49 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.555.500,00 | 4.593.631,00 | 323.847,12 | 4.565.366,74 | 6,58 | 28.264,26 | 714.034,01 | 3.788.390,89 | 6,57 | 805.240,11 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 1.341.000,00 | 1.255.250,00 | 114.470,00 | 1.246.819,73 | 1,80 | 8.430,27 | 176.870,23 | 1.016.244,11 | 1,76 | 239.005,89 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 189.500,00 | 119.200,00 | 500,00 | 114.702,33 | 0,17 | 4.497,67 | 15.193,14 | 92.498,51 | 0,16 | 26.701,49 | 0,00 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 2.081.600,00 | 3.650.871,60 | 68.077,87 | 3.409.491,17 | 4,91 | 241.380,43 | 304.716,70 | 3.086.454,64 | 5,35 | 564.416,96 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 912.500,00 | 1.200.060,00 | 45.108,05 | 1.169.491,24 | 1,69 | 30.568,76 | 194.509,14 | 1.028.017,06 | 1,78 | 172.042,94 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 154.500,00 | 1.393.941,60 | 1.000,00 | 1.389.941,60 | 2,00 | 4.000,00 | 55,00 | 1.388.996,60 | 2,41 | 4.945,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 964.100,00 | 1.056.870,00 | 21.969,82 | 850.058,33 | 1,23 | 206.811,67 | 110.152,56 | 669.440,98 | 1,16 | 387.429,02 | 0,00 |
| 334 - Fomento ao Trabalho | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 - Habitacao Urbana | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 6.592.200,00 | 12.959.959,90 | 1.153.469,96 | 12.679.842,74 | 18,28 | 280.117,16 | 2.474.905,99 | 10.970.862,49 | 19,03 | 1.989.097,41 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.058.000,00 | 5.377.795,52 | 292.996,73 | 5.219.089,27 | 7,52 | 158.706,25 | 859.079,13 | 4.385.513,49 | 7,61 | 992.282,03 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 3.000,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 4.109.700,00 | 6.895.691,38 | 755.348,73 | 6.813.260,44 | 9,82 | 82.430,94 | 1.421.383,75 | 6.058.230,85 | 10,51 | 837.460,53 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 7.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 46.500,00 | 203.791,00 | 77.456,50 | 198.211,71 | 0,29 | 5.579,29 | 64.468,10 | 142.594,50 | 0,25 | 61.196,50 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 44.500,00 | 51.760,00 | -8.500,00 | 40.930,98 | 0,06 | 10.829,02 | 17.069,94 | 32.690,92 | 0,06 | 19.069,08 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 320.000,00 | 423.662,00 | 36.168,00 | 408.350,34 | 0,59 | 15.311,66 | 112.905,07 | 351.832,73 | 0,61 | 71.829,27 | 0,00 |
| 12 - Educação | 26.796.500,00 | 35.982.229,90 | 3.608.320,83 | 35.655.683,85 | 51,39 | 326.546,05 | 6.534.945,00 | 29.551.582,02 | 51,25 | 6.430.647,88 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 30.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 126 - Tecnologia da Informação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 19.732.000,00 | 28.648.980,55 | 2.968.740,02 | 28.410.458,67 | 40,95 | 238.521,88 | 5.088.228,99 | 25.006.991,29 | 43,37 | 3.641.989,26 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 4.502.500,00 | 4.425.880,00 | 605.499,11 | 4.341.683,21 | 6,26 | 84.196,79 | 1.047.065,61 | 3.134.709,26 | 5,44 | 1.291.170,74 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 1.466.000,00 | 1.270.719,40 | 282,41 | 1.270.419,96 | 1,83 | 299,44 | 187.916,16 | 613.737,08 | 1,06 | 656.982,32 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 189.000,00 | 1.088.479,00 | -314,01 | 1.086.978,08 | 1,57 | 1.500,92 | 74.331,57 | 267.184,96 | 0,46 | 821.294,04 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 874.000,00 | 546.770,95 | 34.113,30 | 546.143,93 | 0,79 | 627,02 | 137.402,67 | 528.959,43 | 0,92 | 17.811,52 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 20.500,00 | 612.700,00 | 402.286,00 | 574.231,98 | 0,83 | 38.468,02 | 184.906,00 | 356.851,98 | 0,62 | 255.848,02 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 12.000,00 | 95.000,00 | 20.000,00 | 83.000,00 | 0,12 | 12.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,11 | 32.000,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 8.500,00 | 517.700,00 | 382.286,00 | 491.231,98 | 0,71 | 26.468,02 | 184.906,00 | 293.851,98 | 0,51 | 223.848,02 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 2.801.200,00 | 4.978.875,00 | 206.122,82 | 4.965.877,95 | 7,16 | 12.997,05 | 694.093,57 | 3.710.438,12 | 6,43 | 1.268.436,88 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.905.700,00 | 4.646.225,00 | 206.122,82 | 4.638.627,77 | 6,69 | 7.597,23 | 694.093,57 | 3.398.384,86 | 5,89 | 1.247.840,14 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 4.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 740.500,00 | 330.700,00 | 0,00 | 327.250,18 | 0,47 | 3.449,82 | 0,00 | 312.053,26 | 0,54 | 18.646,74 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 147.500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 3.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 10.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 482 - Habitacao Urbana | 10.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 23.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 16.000,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 7.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 369.000,00 | 413.360,00 | 70.000,00 | 407.200,00 | 0,59 | 6.160,00 | 60.157,48 | 319.944,62 | 0,55 | 93.415,38 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 319.000,00 | 363.360,00 | 70.000,00 | 357.200,00 | 0,51 | 6.160,00 | 51.842,84 | 278.370,08 | 0,48 | 84.989,92 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,07 | 0,00 | 8.314,64 | 41.574,54 | 0,07 | 8.425,46 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 957.500,00 | 1.024.800,00 | 27.724,07 | 991.060,81 | 1,43 | 33.739,19 | 103.631,87 | 782.538,89 | 1,36 | 242.261,11 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 953.500,00 | 1.024.800,00 | 27.724,07 | 991.060,81 | 1,43 | 33.739,19 | 103.631,87 | 782.538,89 | 1,36 | 242.261,11 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 37.500,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 605 - Abastecimento | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 25.500,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 415.000,00 | 811.500,00 | 0,00 | 809.845,50 | 1,17 | 1.654,50 | 105.640,69 | 708.401,10 | 1,23 | 103.098,90 | 0,00 |
| 752 - Energia Eletrica | 415.000,00 | 811.500,00 | 0,00 | 809.845,50 | 1,17 | 1.654,50 | 105.640,69 | 708.401,10 | 1,23 | 103.098,90 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 500.000,00 | 227.350,00 | 930,00 | 219.256,23 | 0,32 | 8.093,77 | 27.663,02 | 173.025,36 | 0,30 | 54.324,64 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 263.000,00 | 221.500,00 | 930,00 | 216.056,23 | 0,31 | 5.443,77 | 27.663,02 | 169.825,36 | 0,29 | 51.674,64 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 13.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 224.000,00 | 5.750,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,01 | 2.550,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 2.038.500,00 | 1.598.079,00 | 378.000,00 | 1.597.918,38 | 2,30 | 160,62 | 310.002,73 | 1.456.189,26 | 2,53 | 141.889,74 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 2.038.500,00 | 1.598.079,00 | 378.000,00 | 1.597.918,38 | 2,30 | 160,62 | 310.002,73 | 1.456.189,26 | 2,53 | 141.889,74 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 04 - Administração | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 50.000.000,00 | 70.624.806,40 | 6.462.676,67 | 69.381.376,56 | 100,00 | 1.243.429,84 | 12.060.310,90 | 57.664.633,04 | 100,00 | 12.960.173,36 | 0,00 |


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 4.817.890,32 | 7.718.235,38 | 5.335.941,09 | 6.461.819,94 | 5.296.897,45 | 5.448.564,93 | 6.274.506,63 | 8.582.703,30 | 7.518.659,63 | 5.840.877,11 | 5.074.707,00 | 4.289.198,28 | 72.660.001,06 | 51.551.200,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 289.509,39 | 299.517,67 | 260.788,29 | 139.225,57 | 140.847,90 | 398.936,68 | 236.028,10 | 245.519,61 | 306.951,67 | 253.472,00 | 288.846,59 | 198.632,76 | 3.058.276,23 | 1.640.000,00 |
| 1.1.1- IPTU | 39,71 | 90,11 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,17 | 497,04 | 0,00 | 97,75 | 0,00 | 0,00 | 909,62 | 10.000,00 |
| 1.1.2- ISS | 39.676,36 | 33.502,13 | 19.671,16 | 8.075,91 | 13.991,89 | 36.826,29 | 21.598,95 | 23.557,04 | 35.811,51 | 64.996,92 | 55.465,05 | 22.146,69 | 375.319,90 | 100.000,00 |
| 1.1.3- ITBI | 31.488,16 | 5.606,12 | 0,00 | 0,00 | 8.209,41 | 3.903,76 | 8.714,00 | 4.028,39 | 5.938,85 | 8.260,31 | 15.671,35 | 14.558,02 | 106.378,37 | 150.000,00 |
| 1.1.4- IRRF | 218.013,86 | 259.992,23 | 233.204,33 | 128.599,10 | 118.363,49 | 357.896,83 | 205.326,50 | 217.068,58 | 265.201,31 | 180.064,98 | 217.710,19 | 161.801,62 | 2.563.243,02 | 1.350.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 291,30 | 327,08 | 7.856,96 | 2.550,56 | 283,11 | 309,80 | 259,48 | 368,56 | 0,00 | 52,04 | 0,00 | 126,43 | 12.425,32 | 30.000,00 |
| 1.2- Contribuições | 26.423,63 | 30.591,50 | 27.170,28 | 29.959,11 | 24.590,14 | 34.330,87 | 25.796,01 | 25.854,68 | 23.532,35 | 22.125,74 | 24.523,87 | 21.072,40 | 315.970,58 | 300.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 39.799,54 | 52.246,46 | 56.133,13 | 73.997,97 | 86.417,68 | 74.572,91 | 90.069,55 | 86.263,90 | 117.359,22 | 130.355,81 | 101.629,53 | 84.064,58 | 992.910,28 | 91.000,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 39.799,54 | 52.246,46 | 56.133,13 | 73.997,97 | 86.417,68 | 74.572,91 | 90.069,55 | 86.263,90 | 117.359,22 | 130.355,81 | 101.629,53 | 84.064,58 | 992.910,28 | 91.000,00 |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6- Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 4.462.157,76 | 7.335.817,40 | 4.991.849,39 | 6.216.962,41 | 5.043.366,85 | 4.939.049,59 | 5.920.769,59 | 8.216.159,90 | 7.070.145,04 | 5.434.266,44 | 4.659.707,01 | 3.979.654,49 | 68.269.905,87 | 49.176.700,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 1.765.779,42 | 2.628.707,51 | 1.811.358,33 | 2.528.503,52 | 1.532.881,42 | 1.817.007,29 | 2.021.239,26 | 1.891.255,06 | 2.545.510,32 | 1.849.450,98 | 1.536.453,12 | 810.235,61 | 22.738.381,84 | 16.320.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 400.585,90 | 331.199,92 | 334.297,96 | 343.133,20 | 392.955,27 | 278.946,60 | 461.108,88 | 346.712,54 | 325.033,82 | 336.441,51 | 268.110,81 | 292.046,76 | 4.110.573,17 | 3.588.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 8.616,57 | 8.447,18 | 12.811,32 | 8.665,91 | 21.820,50 | 11.254,10 | 17.373,90 | 14.338,63 | 16.164,45 | 20.202,02 | 12.253,81 | 15.364,11 | 167.312,50 | 156.400,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 2.107,31 | 163,96 | 5,00 | 57,41 | 96,08 | 32,67 | 12,61 | 8,38 | 599,82 | 99,43 | 1.483,54 | 20.529,35 | 25.195,56 | 4.600,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 | 122,27 | 117,57 | 120,71 | 111,43 | 120,71 | 106,78 | 74,28 | 81,55 | 81,55 | 72,48 | 83,35 | 99,66 | 1.192,34 | 4.600,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 1.796.419,63 | 2.027.017,06 | 2.345.032,87 | 2.911.154,82 | 2.352.667,46 | 2.415.277,90 | 2.739.140,95 | 2.940.909,48 | 2.312.409,50 | 2.538.136,60 | 2.171.594,20 | 2.308.029,10 | 28.857.789,57 | 20.530.000,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 488.526,66 | 2.340.164,20 | 488.223,20 | 425.336,12 | 742.825,41 | 416.424,25 | 681.819,71 | 3.022.854,26 | 1.870.345,58 | 689.863,42 | 669.728,18 | 533.349,90 | 12.369.460,89 | 8.568.500,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 0,00 | 62,35 | 0,00 | 1.674,88 | 1.674,88 | 1.674,88 | 1.843,38 | 8.905,21 | 671,35 | 657,12 | 0,00 | 5.774,05 | 22.938,10 | 343.500,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -435.442,24 | -434.552,06 | -431.718,64 | -576.094,24 | -389.574,72 | -421.469,41 | -499.961,71 | -450.479,16 | -392.774,74 | -441.253,22 | -363.676,86 | -227.846,02 | -5.064.843,02 | -2.409.600,00 |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -435.442,24 | -434.552,06 | -431.718,64 | -576.094,24 | -389.574,72 | -421.469,41 | -499.961,71 | -450.479,16 | -392.774,74 | -441.253,22 | -363.676,86 | -227.846,02 | -5.064.843,02 | -2.409.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.382.448,08 | 7.283.683,32 | 4.904.222,45 | 5.885.725,70 | 4.907.322,73 | 5.027.095,52 | 5.774.544,92 | 8.132.224,14 | 7.125.884,89 | 5.399.623,89 | 4.711.030,14 | 4.061.352,26 | 67.595.158,04 | 49.141.600,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.382.448,08 | 7.283.683,32 | 4.904.222,45 | 5.885.725,70 | 4.907.322,73 | 5.027.095,52 | 5.774.544,92 | 6.832.224,14 | 7.125.884,89 | 5.399.623,89 | 4.711.030,14 | 4.061.352,26 | 66.295.158,04 | 49.141.600,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.000,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 4.382.448,08 | 7.283.683,32 | 4.904.222,45 | 5.885.725,70 | 4.907.322,73 | 5.027.095,52 | 5.774.544,92 | 5.714.224,14 | 7.125.884,89 | 5.399.623,89 | 4.711.030,14 | 4.061.352,26 | 65.177.158,04 | 49.141.600,00 |


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2022

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
|--|-------------------------|--|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|--|------|------|------|------|--|

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|--|--|-----------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|--|--|--|--|------|
| VALOR | | | | | 0,00 |
|-------|--|--|--|--|------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
|---|--------------------|

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

| BENS E DIREITOS DO RPPS | SALDO ATUAL |
|-------------------------|-------------|
|-------------------------|-------------|

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|---------------------|--|
| | | Até o Bimestre (b) | |

RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00

| | | | |
|--|--|-------------|-------------|
| Amortização de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Formação de Reserva | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES | | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | no exercício (g) |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------|----------------|--------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 | | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | (a) | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 49.141.000,00 | | | | 55.927.511,40 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.640.000,00 | | | | 2.469.249,17 |
| IPTU | 10.000,00 | | | | 779,80 |
| ISS | 100.000,00 | | | | 302.141,41 |
| ITBI | 150.000,00 | | | | 69.284,09 |
| IRRF | 1.350.000,00 | | | | 2.085.236,93 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 30.000,00 | | | | 11.806,94 |
| Contribuições | 300.000,00 | | | | 258.955,45 |
| Receita Patrimonial | 91.000,00 | | | | 900.864,28 |
| Aplicações Financeiras (II) | 91.000,00 | | | | 900.864,28 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | | | | - |
| Transferências Correntes | 46.766.500,00 | | | | 52.275.566,75 |
| Cota-Parte do FPM | 16.000.000,00 | | | | 13.936.303,35 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.120.000,00 | | | | 2.672.598,97 |
| Cota-Parte do IPVA | 136.000,00 | | | | 120.199,11 |
| Cota-Parte do ITR | 4.000,00 | | | | 18.339,52 |
| Transferências da LC 87/1996 | 4.000,00 | | | | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.000,00 | | | | 762,03 |
| Transferências do FUNDEB | 20.500.000,00 | | | | 21.705.597,28 |
| Outras Transferências Correntes | 6.998.500,00 | | | | 13.821.766,49 |
| Demais Receitas Correntes | 343.500,00 | | | | 22.875,75 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | | | | - |
| Receitas Correntes Restantes | 343.500,00 | | | | 22.875,75 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 49.050.000,00 | | | | 55.026.647,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 859.000,00 | | | | 234.833,66 |
| Operações de Crédito (VI) | - | | | | - |
| Amortização de Empréstimos (VII) | - | | | | - |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | | | | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | | | | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 10.000,00 | | | | - |
| Outras Alienações de Bens | - | | | | - |
| Transferências de Capital | 849.000,00 | | | | 234.833,66 |
| Convênios | 499.000,00 | | | | 234.833,66 |
| Outras Transferências de Capital | 350.000,00 | | | | - |
| Outras Receitas de Capital | - | | | | - |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | | | | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | | | | - |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 849.000,00 | | | | 234.833,66 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 49.899.000,00 | | | | 55.261.480,78 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2022 | | | |
| | | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |

| | | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | (a) | PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------|
| DESPESES CORRENTES (XIII) | 66.998.043,41 | 65.844.257,05 | 54.377.754,57 | 52.089.520,66 | 666.848,19 | 62.579,90 | 62.579,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 43.230.478,29 | 42.858.418,83 | 38.833.617,29 | 37.182.268,95 | 439.646,28 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 23.767.565,12 | 22.985.838,22 | 15.544.137,28 | 14.907.251,71 | 227.201,91 | 62.579,90 | 62.579,90 |
| DESPESES PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 66.998.043,41 | 65.844.257,05 | 54.377.754,57 | 52.089.520,66 | 666.848,19 | 62.579,90 | 62.579,90 |
| DESPESES DE CAPITAL (XVI) | 3.626.762,99 | 3.537.119,51 | 3.286.878,47 | 3.286.878,47 | 36.000,00 | 220.427,45 | 220.427,45 |
| Investimentos | 2.028.183,99 | 1.939.201,13 | 1.830.689,21 | 1.830.689,21 | 36.000,00 | 220.427,45 | 220.427,45 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.598.579,00 | 1.597.918,38 | 1.456.189,26 | 1.456.189,26 | - | - | - |
| DESPESES PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.028.183,99 | 1.939.201,13 | 1.830.689,21 | 1.830.689,21 | 36.000,00 | 220.427,45 | 220.427,45 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 69.026.227,40 | 67.783.458,18 | 56.208.443,78 | 53.920.209,87 | 702.848,19 | 283.007,35 | 283.007,35 |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 355.415,37 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 2.028.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2022 |
|---|---------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 900.864,28 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | - |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.256.279,65 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.441.000,00 |

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Até o Bimestre/2022 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 33.672.025,81 | 32.215.836,55 | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 8.468.671,74 | 8.942.291,44 | |
| Disponibilidade de Caixa | 8.468.671,74 | 8.942.291,44 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.625.543,00 | 9.675.863,97 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 831.843,56 | 128.995,37 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 325.027,70 | 604.577,16 | |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 25.203.354,07 | 23.273.545,11 | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 1.929.808,96 | |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2022 |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 702.848,19 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - |

| | |
|---|----------------------|
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 32.215.836,55 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | - |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 146.510,21 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | - |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | - |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 33.296.287,11 |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 32.395.422,83 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | - |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy. Emissão: 25/11/2022, às 16:01 Assinado Digitalmente no dia 25/11/2022, às 16:01

NOTA:


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2021 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2021 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 59.672,68 | 772.170,88 | 702.848,19 | 0,00 | 128.995,37 | 1.001.395,42 | 329.774,29 | 283.007,35 | 283.007,35 | 0,00 | 1.048.162,36 | 1.177.157,73 |
| Executivo | 59.672,68 | 772.170,88 | 702.848,19 | 0,00 | 128.995,37 | 1.001.395,42 | 329.774,29 | 283.007,35 | 283.007,35 | 0,00 | 1.048.162,36 | 1.177.157,73 |
| 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ | 4.786,60 | 259.203,26 | 257.103,25 | 0,00 | 6.886,61 | 808.343,95 | 26.990,00 | 96.664,54 | 96.664,54 | 0,00 | 738.669,41 | 745.556,02 |
| 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 34.213,91 | 297.255,18 | 269.143,33 | 0,00 | 62.325,76 | 63.164,09 | 78.673,88 | 22.052,40 | 22.052,40 | 0,00 | 119.785,57 | 182.111,33 |
| 04000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.388,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388,15 | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | 3.618,15 |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 83.774,33 | 83.774,33 | 0,00 | 0,00 | 3.183,33 | 5.577,50 | 5.577,50 | 5.577,50 | 0,00 | 3.183,33 | 3.183,33 |
| 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9.193,22 | 131.938,11 | 92.827,28 | 0,00 | 48.304,05 | 78.127,36 | 218.532,91 | 158.712,91 | 158.712,91 | 0,00 | 137.947,36 | 186.251,41 |
| 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ | 4.828,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.828,96 | 46.346,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.346,69 | 51.175,65 |
| 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.016,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.016,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.016,04 |
| 22000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ | 245,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,80 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 59.672,68 | 772.170,88 | 702.848,19 | 0,00 | 128.995,37 | 1.001.395,42 | 329.774,29 | 283.007,35 | 283.007,35 | 0,00 | 1.048.162,36 | 1.177.157,73 |


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.610.000,00 | 2.457.442,23 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 10.000,00 | 779,80 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 150.000,00 | 69.284,09 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 100.000,00 | 302.141,41 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.350.000,00 | 2.085.236,93 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 20.073.600,00 | 21.896.807,80 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.320.000,00 | 18.343.894,91 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 14.720.000,00 | 17.420.378,92 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.600.000,00 | 923.515,99 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.588.000,00 | 3.378.787,35 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 4.600,00 | 952,50 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 4.600,00 | 22.924,29 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 156.400,00 | 150.248,75 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 21.683.600,00 | 24.354.250,03 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 2.410.200,00 | 4.194.658,36 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.726.180,00 | 1.818.368,79 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 20.535.000,00 | 24.946.635,76 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 20.505.000,00 | 21.983.879,92 |
| 6.1.1- Principal | 20.500.000,00 | 21.707.112,52 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.000,00 | 276.767,40 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 15.000,00 | - |
| 6.2.1- Principal | 15.000,00 | - |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 15.000,00 | 2.962.755,84 |
| 6.3.1- Principal | 15.000,00 | 2.962.755,84 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹ | 18.089.800,00 | 17.512.454,16 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | |

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 24.946.635,76

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 19.849.722,13 | 19.831.413,47 | 19.404.416,25 | 19.030.250,54 | - |
| 10.1- Educação Infantil | 1.913.220,00 | 1.895.096,00 | 1.856.090,12 | 1.856.090,12 | - |
| 10.1.1- Creche | 1.913.220,00 | 1.895.096,00 | 1.856.090,12 | 1.856.090,12 | - |
| 10.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 10.2- Ensino Fundamental | 17.936.502,13 | 17.936.317,47 | 17.548.326,13 | 17.174.160,42 | - |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 6.491.273,04 | 6.384.214,04 | 5.130.665,65 | 4.977.476,04 | - |
| 11.1- Educação Infantil | 906.760,00 | 843.702,44 | 660.690,27 | 660.690,27 | - |
| 11.1.1- Creche | 906.760,00 | 843.702,44 | 660.690,27 | 660.690,27 | - |
| 11.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 11.2- Ensino Fundamental | 5.584.513,04 | 5.540.511,60 | 4.469.975,38 | 4.316.785,77 | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 26.340.995,17 | 26.215.627,51 | 24.535.081,90 | 24.007.726,58 | - |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (h) | |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 19.831.413,47 | 19.404.416,25 | 19.030.250,54 | | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 26.215.627,51 | 24.535.081,90 | 24.007.726,58 | | | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 573.079,85 | 416.987,15 | 409.521,15 | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na | 397.309,85 | 330.562,15 | 323.096,15 | | | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 175.770,00 | 86.425,00 | 86.425,00 | | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 17.462.645,03 | 19.404.416,25 | 19.404.416,25 | 77,78 | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.481.377,92 | 330.562,15 | 330.562,15 | 1,33 | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 444.413,38 | 86.425,00 | 86.425,00 | 0,35 | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS A BILHETE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 2.494.663,58 | - | 5.433,29 | - | -0,02 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE (t) | VALOR APLICADO APÓS O (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | | | | | | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | | | | | | |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 177.775,30 | 177.712,40 | 151.637,07 | 138.217,07 | - |
| 24.1- Creche | 26.126,50 | 26.082,00 | 26.082,00 | 26.082,00 | - |
| 24.2- Pré-escola | 151.648,80 | 151.630,40 | 125.555,07 | 112.135,07 | - |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.714.726,28 | 3.703.844,84 | 2.914.284,77 | 2.656.558,43 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 3.892.501,58 | 3.881.557,24 | 3.065.921,84 | 2.794.775,50 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|--|--|----------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e)) | | 27.601.003,74 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | 17.512.454,16 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) | | - |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | | - |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac) + L34.3(ac)) | | - |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | 10.088.549,58 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5} | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (v) |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 6.088.562,51 | 10.088.549,58 | 41,42 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 191.937,04 | 58.531,54 | 107.602,22 | - | 84.334,82 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 161.472,64 | 58.531,54 | 107.602,22 | - | 53.870,42 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 30.464,40 | - | - | - | 30.464,40 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | - | - | - | - | - |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.524.500,00 | 1.135.374,66 |
| 35.1 - Salário-Educação | 601.000,00 | 430.109,77 |
| 35.2 - PDDE | 1.500,00 | 10,87 |
| 35.3 - PNAE | 531.000,00 | 367.487,13 |
| 35.4 - PNATE | 290.000,00 | 337.766,89 |
| 35.5 - Outras Transferências do FUNDEB | 101.000,00 | - |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | - |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.524.500,00 | 1.135.374,66 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.067.524,70 | 1.067.233,12 | 167.141,65 | 116.771,86 | - |
| 41.1- Creche | 699.037,50 | 698.967,30 | 119.283,95 | 81.602,16 | - |
| 41.2- Pré-escola | 368.487,20 | 368.265,82 | 47.857,70 | 35.169,70 | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.010.806,45 | 3.918.186,13 | 1.366.449,48 | 1.281.733,46 | - |
| 43- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - |
| 44- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | - |
| 46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 5.078.331,15 | 4.985.419,25 | 1.533.591,13 | 1.398.505,32 | - |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | |

| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 35.982.229,90 | 35.655.683,85 | 29.551.582,02 | 28.610.528,55 | - |
| 47.1- Despesas Correntes | 35.117.863,91 | 34.792.911,42 | 28.778.154,59 | 27.837.101,12 | - |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 24.434.736,13 | 24.309.129,72 | 22.995.635,44 | 22.379.606,59 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | - | | | | |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 10.683.127,78 | 10.483.781,70 | 5.782.519,15 | 5.457.494,53 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 864.365,99 | 862.772,43 | 773.427,43 | 773.427,43 | - |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 864.365,99 | 862.772,43 | 773.427,43 | 773.427,43 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | | 255.401,92 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 1.577.550,29 | 430.109,77 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 24.946.635,76 | 506.709,40 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 24.007.726,58 | 178.802,29 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 2.516.459,47 | |
| | 193.557,05 | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 178.801,40 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.710.016,52 | 0,89 |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy. Emissão: 25/11/2022, às 16:01 Assinado Digitalmente no dia 25/11/2022, às 16:01

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º. Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1.00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 2.457.442,23 | 152,64 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 779,80 | 7,80 |
| IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 779,80 | 7,80 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | - | - | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 69.284,09 | 46,19 |
| ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 69.284,09 | 46,19 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | - | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 302.141,41 | 302,14 |
| ISS | 100.000,00 | 100.000,00 | 302.141,41 | 302,14 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | - | - | - | - |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 2.085.236,93 | 154,46 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 18.478.200,00 | 18.478.200,00 | 20.973.291,81 | 113,50 |
| Cota-Parte FPM | 14.720.000,00 | 14.720.000,00 | 17.420.378,92 | 118,34 |
| Cota-Parte ITR | 4.600,00 | 4.600,00 | 22.924,29 | 498,35 |
| Cota-Parte IPVA | 156.400,00 | 156.400,00 | 150.248,75 | 96,07 |
| Cota-Parte ICMS | 3.588.000,00 | 3.588.000,00 | 3.378.787,33 | 94,17 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 4.600,00 | 4.600,00 | 952,50 | 20,71 |
| Compensações Financeiras | - | - | - | - |
| Proventos de Impostos e Transferências Constitucionais | 4.600,00 | 4.600,00 | - | - |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 4.600,00 | 4.600,00 | - | - |
| Outras | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 20.088.200,00 | 20.088.200,00 | 23.430.734,04 | 116,64 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 822.200,00 | 1.008.628,00 | 999.794,34 | 99,17 | 828.766,22 | 82,17 | 751.441,69 | 74,50 | |
| Despesas Correntes | 819.700,00 | 1.008.128,00 | 999.794,34 | 99,17 | 828.766,22 | 82,21 | 751.441,69 | 74,54 | |
| Despesas de Capital | 2.500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 5.000,00 | 7.610,00 | 7.608,00 | 99,97 | 6.108,00 | 80,26 | 6.108,00 | 80,26 | |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 7.610,00 | 7.608,00 | 99,97 | 6.108,00 | 80,26 | 6.108,00 | 80,26 | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 8.500,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00 | - | - | - | - | |
| Despesas Correntes | 6.500,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00 | - | - | - | - | |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 80.500,00 | 158.262,00 | 157.167,36 | 99,31 | 130.992,96 | 82,77 | 117.903,36 | 74,50 | |
| Despesas Correntes | 78.500,00 | 158.262,00 | 157.167,36 | 99,31 | 130.992,96 | 82,77 | 117.903,36 | 74,50 | |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.737.500,00 | 4.620.039,52 | 4.464.250,84 | 96,63 | 3.783.763,85 | 81,90 | 3.524.296,94 | 76,28 | |
| Despesas Correntes | 1.717.500,00 | 4.616.198,52 | 4.460.966,00 | 96,64 | 3.780.479,01 | 81,90 | 3.521.012,10 | 76,28 | |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 3.841,00 | 3.284,84 | 85,52 | 3.284,84 | 85,52 | 3.284,84 | 85,52 | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 2.653.700,00 | 5.794.899,52 | 5.629.180,54 | 97,14 | 4.749.631,03 | 81,96 | 4.399.749,99 | 75,92 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | - | - | - |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | - | - | - |
| (e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) | 5.629.180,54 | 4.749.631,03 | 4.399.749,99 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | - | - | 3.514.610,11 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | - | - | 3.514.610,11 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) ¹ | 2.114.570,43 | 1.235.020,92 | - |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | - | - |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012) | 24,02 | 20,27 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo Inicial exercício atual (h) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j)) |
|---|-----------------------------------|---------------------|------------|-----------|--|
| | | Despesas Empenhadas | Liquidadas | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 2024 (saldo final = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 2020 (regra) | 3.597.763,86 | 4.443.306,83 | 845.632,97 | 997.255,18 | 78.673,88 | - | 918.581,30 | 6.059,45 | - | 924.306,85 |
| Empenhos de 2020 2019 (regra) | 2.792.484,24 | 3.810.784,62 | 1.018.300,38 | 18.985,45 | 37.256,30 | - | - | 18.985,45 | - | 1.055.556,68 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) 2018 | 2.800.904,76 | 3.904.860,64 | 1.103.955,88 | 15.228,46 | 25.907,79 | - | - | 15.228,46 | - | 1.129.863,67 |
| Empenhos de 2018 2017 e anteriores | 5.071.695,91 | 8.220.001,01 | 3.148.305,10 | 5.016,04 | - | - | - | 5.016,04 | - | 3.148.305,10 |

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGOS 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|-------------------|---|------------|-------|---|
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Liquidadas | Pagas | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.655.000,00 | 3.655.000,00 | 5.270.794,10 | 144,21 |
| Proveniente da União | 3.619.500,00 | 3.619.500,00 | 5.129.390,81 | 141,72 |
| Proveniente dos Estados | 35.500,00 | 35.500,00 | 141.403,29 | 396,32 |
| Proveniente de outros | - | - | - | - |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | - | - | - | #DIV/0! |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 271.000,00 | 271.000,00 | 197.586,62 | 72,91 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.926.000,00 | 3.926.000,00 | 5.468.380,72 | 139,29 |

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas |
|--|---------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|
|--|---------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|

| DESEMPENHO DA SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS DAS DESPESAS EM 2022 | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | em Restos a Pagar |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.287.500,00 | 5.887.063,38 | 5.813.466,10 | 98,75 | 5.229.464,63 | 88,83 | 5.097.666,77 | 86,59 | |
| Despesas Correntes | 3.257.500,00 | 5.763.833,38 | 5.691.044,54 | 98,74 | 5.107.043,07 | 88,60 | 4.975.245,21 | 86,32 | |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 123.230,00 | 122.421,56 | 99,34 | 122.421,56 | 99,34 | 122.421,56 | 99,34 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 7.500,00 | 4.500,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Despesas Correntes | 7.000,00 | 4.500,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Despesas de Capital | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 41.500,00 | 196.181,00 | 190.603,71 | 97,16 | 136.486,50 | 69,57 | 135.485,90 | 69,06 | |
| Despesas Correntes | 39.500,00 | 180.060,00 | 174.982,73 | 97,18 | 120.865,52 | 67,13 | 119.864,92 | 66,57 | |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 16.121,00 | 15.620,98 | 96,90 | 15.620,98 | 96,90 | 15.620,98 | 96,90 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 36.000,00 | 51.400,00 | 40.570,98 | 78,93 | 32.690,92 | 63,60 | 15.620,98 | 30,39 | |
| Despesas Correntes | 31.500,00 | 35.750,00 | 24.950,00 | 69,79 | 17.069,94 | 47,75 | - | - | |
| Despesas de Capital | 4.500,00 | 15.650,00 | 15.620,98 | 99,81 | 15.620,98 | 99,81 | 15.620,98 | 99,81 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 239.500,00 | 265.400,00 | 251.182,98 | 94,64 | 220.839,77 | 83,21 | 200.783,31 | 75,65 | |
| Despesas Correntes | 237.500,00 | 249.700,00 | 235.562,00 | 94,34 | 205.218,79 | 82,19 | 185.162,33 | 74,15 | |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 15.700,00 | 15.620,98 | 99,50 | 15.620,98 | 99,50 | 15.620,98 | 99,50 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 326.500,00 | 760.516,00 | 754.838,43 | 99,25 | 601.749,64 | 79,12 | 601.690,84 | 79,12 | |
| Despesas Correntes | 23.000,00 | 637.300,00 | 631.774,61 | 99,13 | 478.685,82 | 75,11 | 478.627,02 | 75,10 | |
| Despesas de Capital | 303.500,00 | 123.216,00 | 123.063,82 | 99,88 | 123.063,82 | 99,88 | 123.063,82 | 99,88 | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 3.938.500,00 | 7.165.060,38 | 7.050.662,20 | 98,40 | 6.221.231,46 | 86,83 | 6.051.247,80 | 84,45 | |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.109.700,00 | 6.895.691,38 | 6.813.260,44 | 98,80 | 6.058.230,85 | 87,86 | 5.849.108,46 | 84,82 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 4.077.200,00 | 6.771.961,38 | 6.690.838,88 | 98,80 | 5.935.809,29 | 87,65 | 5.726.686,90 | 84,56 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 32.500,00 | 123.730,00 | 122.421,56 | 98,94 | 122.421,56 | 98,94 | 122.421,56 | 98,94 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 7.500,00 | 4.500,00 | - | - | - | - | - | - | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 7.000,00 | 4.500,00 | - | - | - | - | - | - | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 46.500,00 | 203.791,00 | 198.211,71 | 97,26 | 142.594,50 | 69,97 | 141.593,90 | 69,48 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XLII + XLIII + XLIV + XLV + XLVI) | 6.592.200,00 | 12.959.959,90 | 12.679.842,74 | 97,84 | 10.970.862,49 | 84,65 | 10.450.997,79 | 80,64 | |
| (c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 3.938.500,00 | 7.165.060,38 | 7.050.662,20 | 98,40 | 6.221.231,46 | 86,83 | 6.051.247,80 | 84,45 | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 2.653.700,00 | 5.794.899,52 | 5.629.180,54 | 97,14 | 4.749.631,03 | 81,96 | 4.399.749,99 | 75,92 | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanhv, Emissão: 25/11/2022, às 16:01 Assinado Digitalmente no dia 25/11/2022, às 16:01

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

SETEMBRO-OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações Contratuais | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | |
| Garantias Concedidas | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 |
|---|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | 49.856.771,43 | 67.595.158,04 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | 50.000.000,00 | | | |
| Previsão Atualizada | | 50.000.000,00 | | | |
| Receitas Realizadas | | 56.162.345,06 | | | |
| Déficit Orçamentário | | - | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | - | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | 50.000.000,00 | | | |
| Dotação Atualizada | | 70.624.806,40 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 69.381.376,56 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 57.664.633,04 | | | |
| Despesas Pagas | | 55.376.399,13 | | | |
| Superávit Orçamentário | | 785.945,93 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 69.381.376,56 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 57.664.633,04 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 67.595.158,04 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 66.295.158,04 | | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 65.177.158,04 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Até o Bimestre | | | |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | | |
| Receitas Realizadas | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | | | | |
| Despesas Pagas | | | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | | |
| RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação a Meta | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 2.028.000,00 | 355.415,37 | 17,53 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 1.441.000,00 | 1.256.979,65 | 87,23 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 831.843,56 | - | 702.848,19 | 128.995,37 |
| Poder Executivo | | 831.843,56 | - | 702.848,19 | 128.995,37 |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS | | 1.331.169,71 | - | 283.007,35 | 1.048.162,36 |
| Poder Executivo | | 1.331.169,71 | - | 283.007,35 | 1.048.162,36 |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| TOTAL | | 2.163.013,27 | - | 985.855,54 | 1.177.157,73 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 10.088.549,58 | <18% / 25%> | | 41,42 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 19.404.416,25 | 70% | | 77,78 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 330.562,15 | 50% | | 1,33 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 86.425,00 | 15% | | 0,35 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | | |
| Pensões e Inativos Militares | | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | | |
| Despesas com Pensões e Inativos | | | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | | |
| Receitas da Alienação de Ativos | | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 4.749.631,03 | 15,00% | | 20,27 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy. Emissão: 25/11/2022, às 16:01 Assinado Digitalmente no dia 25/11/2022, às 16:01


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111