Atestado

Atesto que foi publicado, em 27/05/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 2º bimestre de 2024 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Santa Luzia do Itanhy/SE, em 27/05/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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)	**106.000.000,00**	**106.000.000,00**	**16.611.992,08**	**15,67**	**32.682.523,73**	**30,83**	**73.317.476,27**
RECEITAS CORRENTES	**105.589.500,00**	**105.589.500,00**	**13.360.273,35**	**12,65**	**29.430.805,00**	**27,87**	**76.158.695,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**6.706.000,00**	**6.706.000,00**	**741.801,19**	**11,06**	**1.502.425,48**	**22,40**	**5.203.574,52**
IMPOSTOS	6.672.000,00	6.672.000,00	741.801,19	11,11	1.493.658,02	22,38	5.178.341,98
TAXAS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	8.767,46	25,78	25.232,54
CONTRIBUIÇÕES	**331.000,00**	**331.000,00**	**57.206,69**	**17,28**	**113.602,41**	**34,32**	**217.397,59**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	331.000,00	331.000,00	57.206,69	17,28	113.602,41	34,32	217.397,59
RECEITA PATRIMONIAL	**91.500,00**	**91.500,00**	**200.817,95**	**219,47**	**399.870,32**	**437,01**	**-308.370,32**
VALORES MOBILIÁRIOS	91.500,00	91.500,00	200.817,95	219,47	399.870,32	437,01	-308.370,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**98.421.060,00**	**98.421.060,00**	**12.358.108,51**	**12,55**	**27.412.567,78**	**27,85**	**71.008.492,22**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.685.660,00	49.685.660,00	5.427.803,38	10,92	14.923.195,62	30,03	34.762.464,38
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.633.260,00	10.633.260,00	1.179.542,43	11,09	1.925.086,36	18,10	8.708.173,64
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	37.602.140,00	37.602.140,00	5.750.762,70	15,29	10.564.285,80	28,09	27.037.854,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**39.940,00**	**39.940,00**	**2.339,01**	**5,85**	**2.339,01**	**5,85**	**37.600,99**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	39.940,00	39.940,00	2.339,01	5,85	2.339,01	5,85	37.600,99
RECEITAS DE CAPITAL	**410.500,00**	**410.500,00**	**3.251.718,73**	**792,13**	**3.251.718,73**	**792,13**	**-2.841.218,73**
ALIENAÇÃO DE BENS	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**410.000,00**	**410.000,00**	**3.251.718,73**	**793,10**	**3.251.718,73**	**793,10**	**-2.841.718,73**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	298.500,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	111.500,00	111.500,00	3.251.718,73	2.916,33	3.251.718,73	2.916,33	-3.140.218,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	106.000.000,00	106.000.000,00	16.611.992,08	15,67	32.682.523,73	30,83	73.317.476,27
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)	**106.000.000,00**	**106.000.000,00**	**16.611.992,08**	**15,67**	**32.682.523,73**	**30,83**	**73.317.476,27**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	106.000.000,00	106.000.000,00	16.611.992,08	15,67	32.682.523,73		73.317.476,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**105.998.500,00**	**105.998.500,00**	**21.276.566,11**	**91.900.398,34**	**14.098.101,66**	**17.500.952,35**	**30.114.842,17**	**75.883.657,83**	**28.927.480,32**	
DESPESAS CORRENTES	**94.251.340,00**	**98.091.040,00**	**18.679.355,24**	**86.688.383,24**	**11.402.656,76**	**16.303.571,76**	**28.453.909,91**	**69.637.130,09**	**27.298.617,95**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.452.240,00	61.221.240,00	5.617.898,67	58.056.794,11	3.164.445,89	9.415.678,11	18.334.241,94	42.886.998,06	17.582.723,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.798.100,00	36.868.800,00	13.061.456,57	28.631.589,13	8.237.210,87	6.887.893,65	10.119.667,97	26.749.132,03	9.715.894,93	
DESPESAS DE CAPITAL	**11.672.160,00**	**7.832.460,00**	**2.597.210,87**	**5.212.015,10**	**2.620.444,90**	**1.197.380,59**	**1.660.932,26**	**6.171.527,74**	**1.628.862,37**	
INVESTIMENTOS	8.270.160,00	4.988.460,00	2.597.210,87	2.719.266,74	2.269.193,26	736.934,92	791.382,46	4.197.077,54	759.312,57	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.402.000,00	2.844.000,00	0,00	2.492.748,36	351.251,64	460.445,67	869.549,80	1.974.450,20	869.549,80	
RESERVAS	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	
RESERVAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**106.000.000,00**	**106.000.000,00**	**21.276.566,11**	**91.900.398,34**	**14.099.601,66**	**17.500.952,35**	**30.114.842,17**	**75.885.157,83**	**28.927.480,32**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**106.000.000,00**	**106.000.000,00**	**21.276.566,11**	**91.900.398,34**	**14.099.601,66**	**17.500.952,35**	**30.114.842,17**	**75.885.157,83**	**28.927.480,32**	
SUPERÁVIT (XIII)							2.567.681,56	-	3.755.043,41	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**106.000.000,00**	**106.000.000,00**	**21.276.566,11**	**91.900.398,34**	**14.099.601,66**	**17.500.952,35**	**32.682.523,73**	**75.885.157,83**	**32.682.523,73**	
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)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	
DESPESAS CORRENTES	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MARÇO-ABRIL/2024

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**105.998.500,00**	**105.998.500,00**	**21.276.566,11**	**91.900.398,34**	**100,00**	**14.098.101,66**	**17.500.952,35**	**30.114.842,17**	**100,00**	**75.883.657,83**	**0,00**
01 - Legislativa	**2.870.000,00**	**2.870.000,00**	**123.637,41**	**2.264.303,84**	**2,46**	**605.696,16**	**371.160,10**	**696.101,50**	**2,31**	**2.173.898,50**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	2.870.000,00	2.870.000,00	123.637,41	2.264.303,84	2,46	605.696,16	371.160,10	696.101,50	2,31	2.173.898,50	0,00
02 - Judiciária	**1.254.200,00**	**832.200,00**	**2.700,00**	**444.700,00**	**0,48**	**387.500,00**	**155.263,29**	**189.098,94**	**0,63**	**643.101,06**	**0,00**
061 - Ação Judiciária	1.254.200,00	832.200,00	2.700,00	444.700,00	0,48	387.500,00	155.263,29	189.098,94	0,63	643.101,06	0,00
04 - Administração	**8.374.300,00**	**9.005.000,00**	**392.605,82**	**7.874.887,07**	**8,57**	**1.130.112,93**	**1.230.087,09**	**2.363.108,82**	**7,85**	**6.641.891,18**	**0,00**
122 - Administração Geral	4.667.400,00	5.946.100,00	327.206,82	5.221.462,47	5,68	724.637,53	768.144,68	1.518.745,04	5,04	4.427.354,96	0,00
123 - Administração Financeira	3.501.500,00	2.874.500,00	54.000,00	2.539.825,60	2,76	334.674,40	435.350,27	800.046,31	2,66	2.074.453,69	0,00
124 - Controle Interno	200.900,00	179.900,00	11.399,00	113.599,00	0,12	66.301,00	26.592,14	44.317,47	0,15	135.582,53	0,00
126 - Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	**5.861.400,00**	**5.861.400,00**	**2.501.599,02**	**4.445.729,30**	**4,84**	**1.415.670,70**	**2.503.862,93**	**2.825.768,42**	**9,38**	**3.035.631,58**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.606.900,00	2.161.100,00	437.518,87	1.752.193,86	1,91	408.906,14	481.856,07	688.382,89	2,29	1.472.717,11	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	2.543.500,00	1.964.500,00	1.894.031,73	1.894.031,73	2,06	70.468,27	1.893.899,73	1.893.899,73	6,29	70.600,27	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.698.500,00	1.723.300,00	170.048,42	799.503,71	0,87	923.796,29	128.107,13	243.485,80	0,81	1.479.814,20	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10 - Saúde	**16.108.560,00**	**16.108.560,00**	**1.007.759,50**	**13.397.011,23**	**14,58**	**2.711.548,77**	**2.490.564,55**	**4.935.287,93**	**16,39**	**11.173.272,07**	**0,00**
122 - Administração Geral	5.721.500,00	6.616.900,00	509.501,66	5.610.267,07	6,10	1.006.632,93	812.195,15	1.700.707,49	5,65	4.916.192,51	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.518.660,00	8.634.660,00	457.764,04	7.361.872,86	8,01	1.272.787,14	1.554.294,06	2.998.564,92	9,96	5.636.095,08	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	143.500,00	167.500,00	40.493,80	79.876,10	0,09	87.623,90	37.759,90	72.162,00	0,24	95.338,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	679.900,00	646.000,00	0,00	344.995,20	0,38	301.004,80	86.315,44	163.853,52	0,54	482.146,48	0,00
12 - Educação	**46.892.540,00**	**49.619.540,00**	**12.919.229,98**	**46.916.357,57**	**51,05**	**2.703.182,43**	**7.782.298,91**	**13.874.114,16**	**46,07**	**35.745.425,84**	**0,00**
122 - Administração Geral	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
126 - Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.190.100,00	36.063.200,00	7.739.544,44	34.546.401,68	37,59	1.516.798,32	5.497.148,27	10.327.791,33	34,29	25.735.408,67	0,00
365 - Educação Infantil	9.016.540,00	9.442.540,00	3.311.620,66	8.635.432,03	9,40	807.107,97	1.611.438,78	2.522.727,44	8,38	6.919.812,56	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.145.400,00	2.361.400,00	424.814,64	2.162.078,64	2,35	199.321,36	307.006,66	566.567,55	1,88	1.794.832,45	0,00
367 - Educação Especial	1.023.500,00	935.400,00	849.442,65	849.442,65	0,92	85.957,35	101.942,27	101.942,27	0,34	833.457,73	0,00
368 - Educação Básica	483.500,00	783.500,00	593.807,59	723.002,57	0,79	60.497,43	264.762,93	355.085,57	1,18	428.414,43	0,00
13 - Cultura	**2.081.500,00**	**2.081.500,00**	**329.073,00**	**858.853,00**	**0,93**	**1.222.647,00**	**420.673,00**	**856.353,00**	**2,84**	**1.225.147,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	62.500,00	62.500,00	0,00	4.500,00	0,00	58.000,00	0,00	4.500,00	0,01	58.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.019.000,00	2.019.000,00	329.073,00	854.353,00	0,93	1.164.647,00	420.673,00	851.853,00	2,83	1.167.147,00	0,00
15 - Urbanismo	**15.930.900,00**	**13.151.700,00**	**3.682.592,48**	**10.573.172,79**	**11,51**	**2.578.527,21**	**1.737.256,49**	**2.810.424,64**	**9,33**	**10.341.275,36**	**0,00**
122 - Administração Geral	10.553.300,00	10.170.600,00	1.589.898,94	8.480.479,25	9,23	1.690.120,75	1.280.299,97	2.353.468,12	7,81	7.817.131,88	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.938.100,00	2.691.600,00	2.092.693,54	2.092.693,54	2,28	598.906,46	456.956,52	456.956,52	1,52	2.234.643,48	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.377.500,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16 - Habitação	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
482 - Habitacao Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17 - Saneamento	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**
451 - Infraestrutura Urbana	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	**511.000,00**	**1.058.000,00**	**-46.164,11**	**678.035,89**	**0,74**	**379.964,11**	**74.823,08**	**166.492,72**	**0,55**	**891.507,28**	**0,00**
122 - Administração Geral	441.000,00	988.000,00	-46.164,11	628.035,89	0,68	359.964,11	63.338,43	141.809,35	0,47	846.190,65	0,00
542 - Controle Ambiental	70.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,05	20.000,00	11.484,65	24.683,37	0,08	45.316,63	0,00
20 - Agricultura	**1.210.300,00**	**1.157.300,00**	**28.959,71**	**1.046.775,99**	**1,14**	**110.524,01**	**126.835,01**	**290.041,55**	**0,96**	**867.258,45**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.206.300,00	1.153.300,00	28.959,71	1.046.775,99	1,14	106.524,01	126.835,01	290.041,55	0,96	863.258,45	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
605 - Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MARÇO-ABRIL/2024

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
695 - Turismo	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
25 - Energia	**936.000,00**	**856.000,00**	**309.773,30**	**639.773,30**	**0,70**	**216.226,70**	**89.043,45**	**135.612,97**	**0,45**	**720.387,03**	**0,00**
752 - Energia Eletrica	936.000,00	856.000,00	309.773,30	639.773,30	0,70	216.226,70	89.043,45	135.612,97	0,45	720.387,03	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	**405.800,00**	**402.800,00**	**24.800,00**	**268.050,00**	**0,29**	**134.750,00**	**58.638,78**	**102.887,72**	**0,34**	**299.912,28**	**0,00**
122 - Administração Geral	352.300,00	349.300,00	24.800,00	268.050,00	0,29	81.250,00	58.638,78	102.887,72	0,34	246.412,28	0,00
812 - Desporto Comunitário	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
813 - Lazer	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
28 - Encargos Especiais	**3.401.000,00**	**2.843.000,00**	**0,00**	**2.492.748,36**	**2,71**	**350.251,64**	**460.445,67**	**869.549,80**	**2,89**	**1.973.450,20**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	3.401.000,00	2.843.000,00	0,00	2.492.748,36	2,71	350.251,64	460.445,67	869.549,80	2,89	1.973.450,20	0,00
99 - Reserva	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
04 - Administração	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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)	**106.000.000,00**	**106.000.000,00**	**21.276.566,11**	**91.900.398,34**	**100.00**	**14.099.601,66**	**17.500.952,35**	**30.114.842,17**	**100.00**	**75.885.157,83**	**0,00**

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	mar/24	abr/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.776.691,53**	**7.118.562,62**	**6.605.362,62**	**6.973.467,82**	**7.428.987,17**	**6.758.235,27**	**8.394.792,13**	**12.172.363,25**	**8.863.476,65**	**8.449.057,20**	**6.686.275,32**	**7.644.997,71**	**94.872.269,29**	**111.980.500,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	673.056,77	458.613,10	248.092,49	327.819,84	321.867,41	370.051,48	536.888,94	673.208,44	459.200,04	301.424,25	291.958,56	449.842,63	5.112.023,95	6.706.000,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	742,18	-	-	-	-	-	**742,18**	2.000,00
ISS	207.638,93	168.373,55	30.064,03	105.324,12	44.711,43	39.276,20	61.385,88	75.863,66	84.139,43	32.617,82	60.217,69	61.128,36	**970.741,10**	2.000.000,00
ITBI	50.501,72	-	9.001,72	-	7.837,03	11.600,23	63.914,24	15.767,78	-	3.404,22	-	-	**162.026,94**	170.000,00
IRRF	412.455,69	290.239,55	209.026,74	222.495,72	269.318,95	319.175,05	410.846,64	581.577,00	367.137,21	264.558,15	231.740,87	388.714,27	**3.967.285,84**	4.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.460,43	-	-	-	-	-			7.923,40	844,06	-	-	**11.227,89**	34.000,00
Contribuições	24.701,07	30.377,08	26.034,01	27.108,41	22.372,47	20.448,57	24.788,70	22.957,19	25.647,49	30.748,23	26.626,16	30.580,53	**312.389,91**	331.000,00
Receita Patrimonial	149.988,60	97.207,43	219.723,70	101.027,81	73.253,08	118.404,20	83.366,27	84.013,64	102.383,60	96.668,77	104.448,02	96.369,93	1.326.855,05	91.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	149.988,60	97.207,43	219.723,70	101.027,81	73.253,08	118.404,20	83.366,27	84.013,64	102.383,60	96.668,77	104.448,02	96.369,93	**1.326.855,05**	91.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	6.928.945,09	6.532.296,94	6.111.512,42	6.516.882,85	7.009.825,30	6.249.331,02	7.749.748,22	11.385.816,85	8.276.245,52	8.020.215,95	6.263.051,78	7.066.056,41	88.109.928,35	104.812.060,00
Cota-Parte do FPM	2.128.700,98	1.988.190,76	2.713.357,10	1.694.285,77	1.727.152,68	1.604.114,76	2.081.281,87	3.305.221,65	2.286.606,51	3.109.215,41	1.938.425,29	2.033.124,66	**26.609.677,44**	27.270.000,00
Cota-Parte do ICMS	502.524,16	250.010,22	349.696,84	414.528,28	353.648,26	443.063,81	340.910,70	554.983,26	450.641,63	333.056,09	359.721,27	405.182,81	**4.757.967,33**	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.058,57	14.031,56	23.918,38	13.602,06	20.591,81	14.322,70	16.517,73	16.572,85	16.745,10	10.697,89	20.057,80	95.399,06	**279.515,51**	250.000,00
Cota-Parte do ITR	35,01	216,40	1.013,71	5,79	647,52	21.449,99	54,67	733,49	380,47	154,15	421,69	43,35	**25.156,24**	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	174,31	211,82	195,64	174,11	225,66	252,08	206,54	221,85	289,88	314,76	322,05	391,18	**2.979,88**	2.500,00
Transferências do FUNDEB	3.032.072,24	2.778.449,92	2.449.687,18	2.928.640,72	2.526.679,86	2.604.700,72	3.226.857,91	3.554.757,22	4.056.503,37	2.283.142,21	3.414.977,72	2.789.012,68	**35.645.481,75**	38.538.140,00
Outras Transferências Correntes	1.248.379,82	1.501.186,26	573.643,57	1.465.646,12	2.380.879,51	1.561.426,96	2.083.918,80	3.953.326,53	1.465.078,56	2.283.635,44	529.125,96	1.742.902,67	**20.789.150,20**	34.048.920,00
Outras Receitas Correntes	-	68,07	-	628,91	1.668,91	-	-	6.367,13	-	-	190,80	2.148,21	**11.072,03**	39.940,00
DEDUÇÕES (II)	**529.889,54**	**450.726,99**	**414.178,71**	**424.710,09**	**370.233,25**	**416.831,57**	**487.985,23**	**572.684,57**	**551.123,64**	**690.878,56**	**463.980,54**	**507.019,14**	**5.880.241,83**	**6.391.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência													-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência													-	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários													-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	529.889,54	450.726,99	414.178,71	424.710,09	370.233,25	416.831,57	487.985,23	572.684,57	551.123,64	690.878,56	463.980,54	507.019,14	**5.880.241,83**	6.391.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**7.246.801,99**	**6.667.835,63**	**6.191.183,91**	**6.548.757,73**	**7.058.753,92**	**6.341.403,70**	**7.906.806,90**	**11.599.678,68**	**8.312.353,01**	**7.758.178,64**	**6.222.294,78**	**7.137.978,57**	**88.992.027,46**	**105.589.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	308.176,00		400.000,00	421.848,00	-	-	-	705,01	-		-	1.130.729,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.246.801,99	6.359.659,63	6.191.183,91	6.148.757,73	6.636.905,92	6.341.403,70	7.906.806,90	11.599.678,68	8.311.648,00	7.758.178,64	6.222.294,78	7.137.978,57	87.861.298,45	105.589.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)									270.452,99				270.452,99	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	189.552,00	75.196,19	68.335,48	107.312,00	107.312,00	1.249.947,67	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	7.146.481,99	6.259.339,63	6.090.863,91	6.048.437,73	6.536.585,92	6.241.083,70	7.806.486,90	11.410.126,68	7.965.998,82	7.689.843,16	6.114.982,78	7.030.666,57	86.340.897,79	105.589.500,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhy. Emissão: 24/05/2024

NOTA:

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MARÇO-ABRIL/2024

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**
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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 PROCESSADOS 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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**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)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 PROCESSADOS 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)					

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 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	105.589.500,00	29.430.805,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.706.000,00	1.502.425,48
IPTU	2.000,00	-
ISS	2.000.000,00	238.103,30
ITBI	170.000,00	3.404,22
IRRF	4.500.000,00	1.252.150,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.000,00	8.767,46
Contribuições	331.000,00	113.602,41
Receita Patrimonial	91.500,00	399.870,32
Aplicações Financeiras (II)	91.500,00	399.870,32
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	98.421.060,00	27.412.567,78
Cota-Parte do FPM	21.870.000,00	7.493.897,63
Cota-Parte do ICMS	3.760.000,00	1.238.117,60
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	114.319,88
Cota-Parte do ITR	2.000,00	799,75
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	1.054,31
Transferências do FUNDEB	38.538.140,00	12.543.635,98
Outras Transferências Correntes	34.048.920,00	6.020.742,63
Demais Receitas Correntes	39.940,00	2.339,01
Outras Receitas Financeiras (III)	-	
Receitas Correntes Restantes	39.940,00	2.339,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	105.498.000,00	29.030.934,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	410.500,00	3.251.718,73
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	**500,00**	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	500,00	
Transferências de Capital	410.000,00	3.251.718,73
Convênios	193.000,00	3.251.718,73
Outras Transferências de Capital	217.000,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	410.500,00	3.251.718,73
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**105.908.500,00**	**32.282.653,41**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**105.908.500,00**	**32.282.653,41**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	98.085.040,00	86.688.383,24	28.453.909,91	27.298.617,95	775.239,73	16.460,00	16.460,00
Pessoal e Encargos Sociais	61.221.240,00	58.056.794,11	18.334.241,94	17.582.723,02	640.366,83		-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00						-
Outras Despesas Correntes	36.862.800,00	28.631.589,13	10.119.667,97	9.715.894,93	134.872,90	16.460,00	16.460,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	98.084.040,00	86.688.383,24	28.453.909,91	27.298.617,95	775.239,73	16.460,00	16.460,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-		-
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-		-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.832.460,00	5.212.015,10	1.660.932,26	1.628.862,37	-	308.331,71	307.131,71
Investimentos	4.988.460,00	2.719.266,74	791.382,46	759.312,57	-	308.331,71	307.131,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XXVII)	2.844.000,00	2.492.748,36	869.549,80	869.549,80	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.988.460,00	2.719.266,74	791.382,46	759.312,57	-	308.331,71	307.131,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	75.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	103.147.500,00	89.407.649,98	29.245.292,37	28.057.930,52	775.239,73	324.791,71	323.591,71
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	103.147.500,00	89.407.649,98	29.245.292,37	28.057.930,52	775.239,73	324.791,71	323.591,71

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	3.125.891,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	3.125.891,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.646.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	399.870,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.525.761,77

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2023 (a)	SALDO Até o 1º Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	36.698.584,63	35.829.034,83
DEDUÇÕES (XL)	9.773.974,85	13.193.717,73
Disponibilidade de Caixa	9.773.974,85	13.193.717,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.895.192,19	16.198.029,29
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.854.460,51	1.079.220,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.266.756,83	1.925.090,78
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	26.924.609,78	22.635.317,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.289.292,68

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**1.262.000,00**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-	775.239,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		126.081,40
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]		**3.514.052,95**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		3.114.182,63

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: Município de Santa Luzia do Itanhy. Emissão: 24/05/2024

NOTA:

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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 2023			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**154.588,58**	**1.699.871,93**	**775.239,73**	**0,00**	**1.079.220,78**	**1.229.704,15**	**1.042.273,69**	**324.791,71**	**323.591,71**	**0,00**	**1.948.386,13**	**3.027.606,91**
Executivo	**154.588,58**	**1.699.871,93**	**775.239,73**	**0,00**	**1.079.220,78**	**1.229.704,15**	**1.034.873,69**	**317.391,71**	**316.191,71**	**0,00**	**1.948.386,13**	**3.027.606,91**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	17.086,60	196.851,93	196.851,93	0,00	17.086,60	764.886,33	886.464,92	307.131,71	307.131,71	0,00	1.344.219,54	1.361.306,14
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38.103,80	903.095,85	168.061,73	0,00	773.137,92	262.930,44	91.552,12	1.200,00	0,00	0,00	354.482,56	1.127.620,48
04000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.018,15	0,00	0,00	0,00	1.018,15	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	2.348,15
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.371,70	25.676,64	0,00	54.695,06	2.883,33	0,86	0,00	0,00	0,00	2.884,19	57.579,25
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93.445,27	519.552,45	384.649,43	0,00	228.348,29	151.327,36	56.855,79	9.060,00	9.060,00	0,00	199.123,15	427.471,44
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHI	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
22000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80
Legislativo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**154.588,58**	**1.699.871,93**	**775.239,73**	**0,00**	**1.079.220,78**	**1.229.704,15**	**1.042.273,69**	**324.791,71**	**323.591,71**	**0,00**	**1.948.386,13**	**3.027.606,91**

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
2º BIMESTRE

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	**6.672.000,00**	**1.493.658,02**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	170.000,00	3.404,22
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000.000,00	238.103,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.500.000,00	1.252.150,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**32.225.000,00**	**11.065.010,61**
2.1- Cota-Parte FPM	27.270.000,00	9.367.371,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00	9.367.371,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	270.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	1.552.421,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	1.317,87
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	999,66
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	142.899,85
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**38.897.000,00**	**12.558.668,63**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))[1]	**6.391.000,00**	**2.213.002,12**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM 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))	**3.333.250,00**	**926.665,04**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**38.545.140,00**	**12.603.147,15**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.609.140,00	10.623.796,97
6.1.1- Principal	37.602.140,00	10.564.285,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.000,00	59.511,17
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	673.500,00	1.832.556,35
6.3.1- Principal	673.500,00	1.832.556,35
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	262.500,00	146.793,83
6.4.1- Principal	262.500,00	146.793,83
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	31.211.140,00	8.351.283,68

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
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)	**12.603.147,15**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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 PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**38.464.240,00**	**37.174.150,24**	**11.535.035,31**	**11.140.403,74**	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.350.740,00	32.820.714,11	9.855.911,30	9.472.560,09	-
10.1.1 - Educação Infantil	7.483.240,00	7.129.909,70	2.061.639,49	1.962.749,07	-
10.1.2- Ensino Fundamental	24.119.500,00	24.048.540,41	7.280.845,57	7.020.529,33	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.748.000,00	1.642.264,00	513.426,24	489.281,69	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.113.500,00	4.353.436,13	1.679.124,01	1.667.843,65	-
10.2.1- Educação Infantil	724.500,00	666.433,17	381.565,27	381.565,27	
10.2.2- Ensino Fundamental	4.372.600,00	3.687.002,96	1.297.558,74	1.286.278,38	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	16.400,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	37.174.150,24	11.535.035,31	11.140.403,74	-		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.283.897,52	10.991.553,69	10.596.922,12	-		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	703.777,27	406.956,17	406.956,17	-		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	186.475,45	136.525,45	136.525,45			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.820.714,11	9.855.911,30	9.472.560,09	-		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	598.427,47	351.683,57	351.683,57			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	456.893,87	224.013,97	224.013,97			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.719.447,32	9.855.911,30	9.855.911,30	79,12
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	916.278,18	351.683,57	351.683,57	19,19
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	274.883,45	224.013,97	224.013,97	12,22

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.260.314,72	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.260.314,72	-				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.260.314,72	-				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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 Subfunção)	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 PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**4.407.900,00**	**3.950.756,11**	**1.131.702,09**	**1.055.190,36**	-
20.1- Educação Infantil	44.800,00	-	-	-	
20.2- Ensino Fundamental	4.349.100,00	3.950.756,11	1.131.702,09	1.055.190,36	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	-	-	-	
20.4- Educação Especial	500,00	-	-	-	
20.5- Administração Geral	5.000,00	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	
20.7- Outras	2.500,00	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO 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 PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**42.858.140,00**	**41.124.906,35**	**12.666.737,40**	**12.195.594,10**	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.252.540,00	7.796.342,87	2.443.204,76	2.344.314,34	-
21.1.1- Creche	769.300,00	666.433,17	381.565,27	381.565,27	
21.1.2- Pré-escola	7.483.240,00	7.129.909,70	2.061.639,49	1.962.749,07	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.605.600,00	33.328.563,48	10.223.532,64	9.851.279,76	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.131.702,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.213.002,12
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	3.344.704,21

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.139.667,16	3.344.704,21	26,63

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	614.278,13	9.060,00	260.816,53	-	353.461,60
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	109.780,44	8.060,00	25.916,82	-	83.863,62
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	476.611,97	-	233.899,71	-	242.712,26
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	27.885,72	1.000,00	1.000,00	-	26.885,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.955.000,00**	**949.121,68**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.493.000,00	805.026,32
31.1.1- Salário-Educação	458.500,00	527.118,37
31.1.2- PDDE	1.500,00	4,69
31.1.3- PNAE	359.500,00	169.171,23
31.1.4 - PNATE	637.500,00	102.900,38
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	36.000,00	5.831,65
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	462.000,00	144.095,36
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[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 PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**6.761.400,00**	**5.791.451,22**	**1.207.376,76**	**1.034.144,88**	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.190.000,00	839.089,16	79.522,68	73.014,70	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.237.000,00	2.860.102,20	617.684,93	556.413,34	
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	591.000,00	519.814,64	53.141,31	48.635,39	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	934.900,00	849.442,65	101.942,27	85.566,53	
32.8- OUTRAS	808.500,00	723.002,57	355.085,57	270.514,92	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**46.892.540,00**	**33.997.127,59**	**6.091.815,25**	**5.694.758,98**	-
33.1- Despesas Correntes	46.458.840,00	33.878.111,72	6.037.367,71	5.640.311,44	
33.1.1- Pessoal Ativo	35.166.840,00	30.025.649,84	5.003.969,23	4.606.912,96	
33.1.2- Pessoal Inativo	2.000,00	-	-		-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.500,00	-	-		-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.287.500,00	3.852.461,88	1.033.398,48	1.033.398,48	
33.2- Despesas de Capital	433.700,00	119.015,87	54.447,54	54.447,54	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	433.700,00	119.015,87	54.447,54	54.447,54	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	221.050,94	101.520,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.603.147,15	527.118,37
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.374.303,45	261.660,20
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.449.894,64	366.978,88
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	328.002,49	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	0,89
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.777.897,13	366.977,99

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhy. Emissão: 24/05/2024

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.

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 utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a

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

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL 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
2º BIMESTRE 2023

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

R$ 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)	**6.672.000,00**	**6.672.000,00**	**1.493.658,02**	**22,39**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	3.404,22	2,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	238.103,30	11,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.500.000,00	4.500.000,00	1.252.150,50	27,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**31.955.000,00**	**31.955.000,00**	**11.061.191,05**	**34,61**
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	9.367.371,87	34,69
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	999,66	39,99
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	142.899,85	57,16
Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	1.548.601,80	32,95
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	1.317,87	52,71
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**38.627.000,00**	**38.627.000,00**	**12.554.849,07**	**32,50**

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 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 (IV)	**3.204.160,00**	**2.299.160,00**	**2.026.029,16**	**88,12**	**742.548,67**	**32,30**	**742.548,67**	**32,30**	-
Despesas Correntes	3.202.000,00	2.297.000,00	2.026.029,16	88,20	742.548,67	32,33	742.548,67	32,33	-
Despesas de Capital	2.160,00	2.160,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**	-	**#DIV/0!**	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**40.000,00**	**40.000,00**	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**6.000,00**	**5.500,00**	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	5.000,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**531.600,00**	**442.000,00**	**182.995,20**	-	**60.998,40**	-	**60.998,40**	-	-
Despesas Correntes	529.600,00	440.000,00	182.995,20	41,59	60.998,40	13,86	60.998,40	13,86	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**5.156.000,00**	**6.259.900,00**	**5.393.871,51**	**86,17**	**1.639.214,23**	**26,19**	**1.431.887,41**	**22,87**	-
Despesas Correntes	5.149.500,00	6.253.400,00	5.393.871,51	86,26	1.639.214,23	26,21	1.431.887,41	22,90	-
Despesas de Capital	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.937.760,00	9.046.560,00	7.602.895,87	84,04	2.442.761,30	27,00	2.235.434,48	24,71	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.602.895,87	2.442.761,30	2.235.434,48
(-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.602.895,87**	**2.442.761,30**	**2.235.434,48**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**1.883.227,36**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			**1.883.227,36**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	5.719.668,51	559.533,94	
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 ou % da Lei Orgânica Municipal)	60,56	19,46	

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
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 = (XIIId)	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 2024	1.883.227,36	2.442.761,30	559.533,94	-	-	-		-		559.533,94
Empenhos de 2023	4.910.223,84	8.079.569,38	3.169.345,54	903.061,87	-	-	168.061,73	735.000,14	-	3.169.345,54
Empenhos de 2022	4.513.300,10	4.443.396,83	-	387.984,54	-	387.984,54	221.607,15	166.377,39	-	-
Empenhos de 2021	3.597.763,86	3.810.784,62	213.020,76	266.024,41	-	53.003,65	205.593,66	60.430,75	-	213.020,76
Empenhos de 2020 e anteriores	8.288.786,95	7.886.191,05	-	140.720,03	-	140.720,03	61.765,03	78.955,00	-	-

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 ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	**6.292.300,00**	**6.292.300,00**	**1.742.650,84**	**27,69**
Proveniente da União	**6.186.800,00**	**6.186.800,00**	**1.734.370,18**	**28,03**
Proveniente dos Estados	**105.500,00**	**105.500,00**	**8.280,66**	**7,85**
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**23.500,00**	**23.500,00**	**41.160,48**	**175,15**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.315.800,00**	**6.315.800,00**	**1.783.811,32**	**28,24**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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 (XXXII)	6.314.500,00	6.335.500,00	5.335.843,70	84,22	2.256.016,25	35,61	2.111.122,64	33,32	#
Despesas Correntes	6.189.500,00	6.279.500,00	5.300.663,23	84,41	2.240.866,85	35,69	2.111.122,64	33,62	#
Despesas de Capital	125.000,00	56.000,00	35.180,47	62,82	15.149,40	27,05	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.000,00	16.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	16.500,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	103.500,00	127.500,00	79.876,10	62,65	72.162,00	56,60	34.402,10	26,98	#
Despesas Correntes	93.500,00	117.500,00	79.876,10	67,98	72.162,00	61,41	34.402,10	29,28	#
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.000,00	15.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	14.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	148.300,00	204.000,00	162.000,00	79,41	102.855,12	50,42	102.855,12	50,42	#
Despesas Correntes	132.300,00	188.000,00	162.000,00	86,17	102.855,12	54,71	102.855,12	54,71	#
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	571.500,00	363.000,00	216.395,56	59,61	61.493,26	16,94	61.291,66	16,88	-
Despesas Correntes	299.000,00	297.500,00	216.395,56	72,74	61.493,26	20,67	61.291,66	20,60	-
Despesas de Capital	272.500,00	65.500,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.170.800,00	7.062.000,00	5.794.115,36	82,05	2.492.526,63	35,29	2.309.671,52	32,71	1.057.003,97

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	9.518.660,00	8.634.660,00	7.361.872,86	85,26	2.998.564,92	34,73	2.853.671,31	33,05	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.000,00	16.500,00	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	143.500,00	167.500,00	79.876,10	47,69	72.162,00	43,08	34.402,10	20,54	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	22.000,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	679.900,00	646.000,00	344.995,20	53,40	163.853,52	25,36	163.853,52	25,36	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.727.500,00	6.622.900,00	5.610.267,07	84,71	1.700.707,49	25,68	1.493.179,07	22,55	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.108.560,00	16.108.560,00	13.397.011,23	83,17	4.935.287,93	30,64	4.545.106,00	28,22	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhy. Emissão: 24/05/2024

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

[1]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.

[2]Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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)	80.505.973,44	88.992.027,46									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSE 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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	106.000.000,00
Previsão Atualizada	106.000.000,00
Receitas Realizadas	32.682.523,73
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	106.000.000,00
Dotação Atualizada	106.000.000,00
Despesas Empenhadas	91.900.398,34
Despesas Liquidadas	30.114.842,17
Despesas Pagas	28.927.480,32
Superávit Orçamentário	2.567.681,56

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	91.900.398,34
Despesas Liquidadas	30.114.842,17

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	88.992.027,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	87.861.298,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	86.340.897,79

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	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	2.646.000,00	3.125.891,45	118,14%
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.262.000,00	4.289.292,68	339,88%

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	1.854.460,51	-	775.239,73	1.079.220,78
Poder Executivo	1.854.460,51	-	775.239,73	1.079.220,78
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.271.977,84	-	323.591,71	1.948.386,13
Poder Executivo	2.264.577,84		323.591,71	1.940.986,13
Poder Legislativo	7.400,00		-	7.400,00
Poder Judiciário	-		-	-
Ministério Público	-		-	-
Defensoria Pública	-		-	-
TOTAL	4.126.438,35	-	1.098.831,44	3.027.606,91

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	3.344.704,21	<18% / 25%>	26,63
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.855.911,30	70%	79,12
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	351.683,57	50%	19,19
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	224.013,97	15%	12,22

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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	0,00	500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	500,00

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	2.442.761,30	15%	19,46

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhy. Emissão: 24/05/2024
NOTA:

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111