

## Atestado

**Atesto que foi publicado, em 29/03/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 1º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Santa Luzia do Itanhy/SE, em 29/03/2023.**

## Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

**Tabela 1 - Balanço Orçamentário**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>14.105.658,47</b>	<b>16,59</b>	<b>14.105.658,47</b>	<b>16,59</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>84.614.000,00</b>	<b>84.614.000,00</b>	<b>14.105.658,47</b>	<b>16,67</b>	<b>14.105.658,47</b>	<b>16,67</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	<b>3.397.000,00</b>	<b>3.397.000,00</b>	<b>708.570,30</b>	<b>20,86</b>	<b>708.570,30</b>	<b>20,86</b>
Impostos	3.372.000,00	3.372.000,00	697.149,55	20,67	697.149,55	20,67
Taxas	25.000,00	25.000,00	11.420,75	45,68	11.420,75	45,68
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.959,53</b>	<b>16,99</b>	<b>50.959,53</b>	<b>16,99</b>
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	50.959,53	16,99	50.959,53	16,99
RECEITA PATRIMONIAL	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>240.045,09</b>	<b>263,79</b>	<b>240.045,09</b>	<b>263,79</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	91.000,00	91.000,00	240.045,09	263,79	240.045,09	263,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>80.786.060,00</b>	<b>80.786.060,00</b>	<b>13.104.053,58</b>	<b>16,22</b>	<b>13.104.053,58</b>	<b>16,22</b>
Transferências da União e de suas Entidades	40.163.100,00	40.163.100,00	7.277.000,61	18,12	7.277.000,61	18,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.892.960,00	6.892.960,00	662.712,49	9,61	662.712,49	9,61
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	35.000,00	35.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.695.000,00	33.695.000,00	4.964.340,48	14,73	4.964.340,48	14,73
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>39.940,00</b>	<b>39.940,00</b>	<b>2.029,97</b>	<b>5,08</b>	<b>2.029,97</b>	<b>5,08</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.940,00	39.940,00	2.029,97	5,08	2.029,97	5,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	264.000,00	264.000,00	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	112.000,00	112.000,00	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>14.105.658,47</b>	<b>16,59</b>	<b>14.105.658,47</b>	<b>16,59</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>14.105.658,47</b>	<b>16,59</b>	<b>14.105.658,47</b>	<b>16,59</b>
<b>DÉFICIT (VI)<sup>1</sup></b>						
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>14.105.658,47</b>	<b>16,59</b>	<b>14.105.658,47</b>	<b>16,59</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.998.500,00	84.998.500,00	57.980.108,29	57.980.108,29	27.018.391,71	10.715.828,26	10.715.828,26	74.282.671,74	9.924.584,83	
DESPESAS CORRENTES	75.379.940,00	75.532.500,00	56.439.455,43	56.439.455,43	19.093.044,57	10.355.990,37	10.355.990,37	65.176.509,63	9.564.746,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.351.756,00	47.394.579,81	44.461.448,54	44.461.448,54	2.933.131,27	8.101.878,83	8.101.878,83	39.292.700,98	7.525.271,22	

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.027.184,00	28.136.920,19	11.978.006,89	11.978.006,89	16.158.913,30	2.254.111,54	2.254.111,54	25.882.808,65	2.039.475,72
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	9.568.560,00	9.416.000,00	1.540.652,86	1.540.652,86	7.875.347,14	359.837,89	359.837,89	9.056.162,11	359.837,89
INVESTIMENTOS	6.916.560,00	6.764.000,00	40.654,50	40.654,50	6.723.345,50	31.815,00	31.815,00	6.732.185,00	31.815,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.652.000,00	2.652.000,00	1.499.998,36	1.499.998,36	1.152.001,64	328.022,89	328.022,89	2.323.977,11	328.022,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	/	/	50.000,00	/	/	50.000,00	/
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	1.500,00	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>57.980.108,29</b>	<b>57.980.108,29</b>	<b>27.019.891,71</b>	<b>10.715.828,26</b>	<b>10.715.828,26</b>	<b>74.284.171,74</b>	<b>9.924.584,83</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>57.980.108,29</b>	<b>57.980.108,29</b>	<b>27.019.891,71</b>	<b>10.715.828,26</b>	<b>10.715.828,26</b>	<b>74.284.171,74</b>	<b>9.924.584,83</b>
SUPERÁVIT (XIII)	/	/	/	/	/	/	3.389.830,21	/	4.181.073,64
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>57.980.108,29</b>	<b>57.980.108,29</b>	<b>/</b>	<b>10.715.828,26</b>	<b>14.105.658,47</b>	<b>/</b>	<b>14.105.658,47</b>
RESERVA DO RPPS	/	/	/	/	/	/	/	/	/

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy.

  
 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

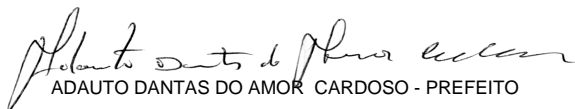






TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	368.600,00	318.000,00	212.019,60	212.019,60	0,37	105.980,40	37.377,24	37.377,24	0,35	280.622,76	-
Administração Geral	323.100,00	272.500,00	212.019,60	212.019,60	0,37	60.480,40	37.377,24	37.377,24	0,35	235.122,76	-
Desporto Comunitário	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-
Lazer	32.500,00	32.500,00	-	-	-	32.500,00	-	-	-	32.500,00	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	2.651.000,00	2.651.000,00	1.499.998,36	1.499.998,36	2,59	1.151.001,64	328.022,89	328.022,89	3,06	2.322.977,11	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	2.651.000,00	2.651.000,00	1.499.998,36	1.499.998,36	2,59	1.151.001,64	328.022,89	328.022,89	3,06	2.322.977,11	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-
ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
Administração Financeira	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>57.980.108,29</b>	<b>57.980.108,29</b>	<b>100,00</b>	<b>27.019.891,71</b>	<b>10.715.828,26</b>	<b>10.715.828,26</b>	<b>100,00</b>	<b>74.282.671,74</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 22/03/2023, às 15:33:43.

  
 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.296.897,45</b>	<b>5.448.564,93</b>	<b>6.274.506,63</b>	<b>8.582.703,30</b>	<b>7.518.659,63</b>	<b>5.840.877,11</b>	<b>5.073.191,76</b>	<b>4.289.198,28</b>	<b>7.737.015,02</b>	<b>12.240.849,43</b>	<b>7.281.514,67</b>	<b>7.886.299,79</b>	<b>83.472.278,00</b>	<b>90.576.800,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.847,90	398.936,68	236.028,10	245.519,61	306.951,67	253.472,00	288.846,59	198.632,76	345.964,17	540.621,43	298.604,91	407.965,39	3.664.391,21	3.397.000,00
IPTU	-	-	129,17	497,04	-	97,75	-	-	-	-	-	-	723,96	2.000,00
ISS	13.991,89	36.826,29	21.598,95	23.557,04	35.811,51	64.996,92	55.465,05	22.146,69	138.193,43	111.635,29	16.039,39	161.447,97	701.710,42	300.000,00
ITBI	8.209,41	3.903,76	8.714,00	4.028,39	5.938,85	8.260,31	15.671,35	14.558,02	-	13.766,88	402,50	20.011,10	105.464,57	60.000,00
IRRF	118.363,49	357.896,83	205.326,50	217.068,58	265.201,31	180.064,98	217.710,19	161.801,62	207.770,74	415.219,26	272.399,66	224.848,93	2.843.672,09	3.010.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	283,11	309,80	259,48	368,56	-	52,04	-	126,43	-	-	9.763,36	1.657,39	12.820,17	25.000,00
Contribuições	24.590,14	34.330,87	25.796,01	25.854,68	23.532,35	22.125,74	24.523,87	21.072,40	23.688,07	24.624,78	23.973,23	26.986,30	301.098,44	300.000,00
Receita Patrimonial	86.417,68	74.572,91	90.069,55	86.263,90	117.359,22	130.355,81	101.629,53	84.064,58	75.842,48	95.634,70	123.695,28	116.349,81	1.182.255,45	91.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	86.417,68	74.572,91	90.069,55	86.263,90	117.359,22	130.355,81	101.629,53	84.064,58	75.842,48	95.634,70	123.695,28	116.349,81	1.182.255,45	91.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
Transferências Correntes	5.043.366,85	4.939.049,59	5.920.769,59	8.216.159,90	7.070.145,04	5.434.266,44	4.658.191,77	3.979.654,49	7.291.520,30	11.555.032,66	6.835.241,25	7.332.968,32	78.276.366,20	86.746.860,00
Cota-Parte do FPM	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	2.847.274,14	3.331.737,58	1.814.369,23	2.737.830,96	24.735.244,97	25.250.000,00
Cota-Parte do ICMS	392.955,27	278.946,60	461.108,88	346.712,54	325.033,82	336.441,51	268.110,81	292.046,76	372.591,00	350.329,59	413.841,01	320.048,86	4.158.166,65	4.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.820,50	11.254,10	17.373,90	14.338,63	16.164,45	20.202,02	12.253,81	15.364,11	10.033,46	10.495,20	9.897,26	14.316,60	173.514,04	200.000,00
Cota-Parte do ITR	96,08	32,67	12,61	8,38	599,82	99,43	1.483,54	20.529,35	333,95	216,17	563,15	27,28	24.002,43	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	120,71	106,78	74,28	81,55	81,55	72,48	83,35	99,66	63,42	88,34	186,41	150,98	1.209,51	2.000,00
Transferências do FUNDEB	2.352.667,46	2.415.277,90	2.739.140,95	2.940.909,48	2.312.409,50	2.538.136,60	2.170.078,96	2.308.029,10	2.799.344,97	3.009.895,22	3.281.310,33	3.172.965,37	32.040.165,84	33.887.500,00
Outras Transferências Correntes	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	1.261.879,36	4.852.270,56	1.315.073,86	1.087.628,27	17.144.062,76	22.805.360,00
Outras Receitas Correntes	1.674,88	1.674,88	1.843,38	8.905,21	671,35	657,12	-	5.774,05	-	24.935,86	-	2.029,97	48.166,70	39.940,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>389.574,72</b>	<b>421.469,41</b>	<b>499.961,71</b>	<b>450.479,16</b>	<b>392.774,74</b>	<b>441.253,22</b>	<b>363.676,86</b>	<b>227.846,02</b>	<b>646.250,08</b>	<b>508.401,25</b>	<b>447.962,32</b>	<b>614.283,89</b>	<b>5.403.933,38</b>	<b>5.960.800,00</b>
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	389.574,72	421.469,41	499.961,71	450.479,16	392.774,74	441.253,22	363.676,86	227.846,02	646.250,08	508.401,25	447.962,32	614.283,89	5.403.933,38	5.960.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.907.322,73</b>	<b>5.027.095,52</b>	<b>5.774.544,92</b>	<b>8.132.224,14</b>	<b>7.125.884,89</b>	<b>5.399.623,89</b>	<b>4.709.514,90</b>	<b>4.061.352,26</b>	<b>7.090.764,94</b>	<b>11.732.448,18</b>	<b>6.833.552,35</b>	<b>7.272.015,90</b>	<b>78.068.344,62</b>	<b>84.616.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.907.322,73</b>	<b>5.027.095,52</b>	<b>5.774.544,92</b>	<b>6.832.224,14</b>	<b>7.125.884,89</b>	<b>5.399.623,89</b>	<b>4.709.514,90</b>	<b>4.061.352,26</b>	<b>7.090.764,94</b>	<b>11.732.448,18</b>	<b>6.833.552,35</b>	<b>7.272.015,90</b>	<b>76.768.344,62</b>	<b>84.616.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	1.118.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118.000,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>4.907.322,73</b>	<b>5.027.095,52</b>	<b>5.774.544,92</b>	<b>5.714.224,14</b>	<b>7.125.884,89</b>	<b>5.399.623,89</b>	<b>4.709.514,90</b>	<b>4.061.352,26</b>	<b>7.090.764,94</b>	<b>11.732.448,18</b>	<b>6.833.552,35</b>	<b>7.272.015,90</b>	<b>75.650.344,62</b>	<b>84.616.000,00</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Amparo do São Francisco. Emissão: 22/03/2023, às 15:33:43.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

  
ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>			
RECEITAS CORRENTES (I)	-				-
Receita de Contribuições dos Segurados	-				-
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	-				-
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	-				-
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes	-				-
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-				-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	-				-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					

Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	-	-	-	-	-

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>					
--	--	--	--	--	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR					

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR					

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
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					

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>		
---	--	--

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	-	-
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	-	-

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	-	-	-	-	-

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	--

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

#### ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
Receitas Correntes		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>		

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
---	-------------------------------	---	---	--	---

Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	-	-	-	-	-

**RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup>**

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>		

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPEAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>					

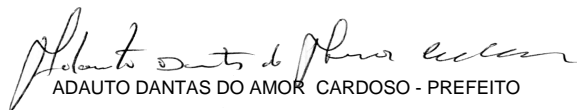
**RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup>**

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanhý.

NOTA: CONSOLIDADO COM PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

  
 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

**Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE 2023

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

Em reais

<b>ACIMA DA LINHA</b>		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/ 2023</b>
		<b>RECEITAS REALIZADAS (a)</b>
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	<b>84.614.000,00</b>	<b>14.105.658,47</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.397.000,00	708.570,30
IPTU	2.000,00	-
ISS	300.000,00	177.487,36
ITBI	60.000,00	22.413,60
IRRF	3.010.000,00	497.248,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.000,00	11.420,75
Contribuições	300.000,00	50.959,53
Receita Patrimonial	91.000,00	240.045,09
Aplicações Financeiras (II)	91.000,00	240.045,09
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Transferências Correntes	80.786.060,00	13.104.053,58
Cota-Parte do FPM	20.250.000,00	3.641.760,22
Cota-Parte do ICMS	3.680.000,00	585.202,15
Cota-Parte do IPVA	160.000,00	19.371,11
Cota-Parte do ITR	1.600,00	472,35
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	269,92
Transferências do FUNDEB	33.887.500,00	6.454.275,70
Outras Transferências Correntes	22.805.360,00	2.402.702,13
Demais Receitas Correntes	39.940,00	2.029,97
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	39.940,00	2.029,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	84.523.000,00	13.865.613,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	<b>386.000,00</b>	-
Operações de Crédito (VIII)	-	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	<b>10.000,00</b>	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	10.000,00	-
Transferências de Capital	376.000,00	-
Convênios	-	-
Outras Transferências de Capital	376.000,00	-
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)]	386.000,00	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	<b>84.909.000,00</b>	<b>13.865.613,38</b>
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	<b>84.909.000,00</b>	<b>13.865.613,38</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	75.532.500,00	56.439.455,43	10.355.990,37	9.564.746,94	216.494,43	174.952,98	166.472,98
Pessoal e Encargos Sociais	47.394.579,81	44.461.448,54	8.101.878,83	7.525.271,22	119.478,08	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	28.136.920,19	11.978.006,89	2.254.111,54	2.039.475,72	97.016,35	174.952,98	166.472,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	75.531.500,00	56.439.455,43	10.355.990,37	9.564.746,94	216.494,43	174.952,98	166.472,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.416.000,00	1.540.652,86	359.837,89	359.837,89	-	26.800,00	26.800,00
Investimentos	6.764.000,00	40.654,50	31.815,00	31.815,00	-	26.800,00	26.800,00
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)	2.652.000,00	1.499.998,36	328.022,89	328.022,89	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.764.000,00	40.654,50	31.815,00	31.815,00	-	26.800,00	26.800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	15.000,00	////	////	////	////	////	////
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)	82.310.500,00	56.480.109,93	10.387.805,37	9.596.561,94	216.494,43	201.752,98	193.272,98
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	82.310.500,00	56.480.109,93	10.387.805,37	9.596.561,94	216.494,43	201.752,98	193.272,98
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							3.859.284,03
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>							3.859.284,03

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.036.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	240.045,09
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	4.099.329,12

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	36.571.959,43	36.243.936,54
DEDUÇÕES (XL)	12.229.584,09	16.213.795,26
Disponibilidade de Caixa	12.229.584,09	16.213.795,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.413.272,98	17.120.902,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	510.540,59	294.046,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	673.148,30	613.061,16

Demais Haveres Financeiros	-	20.030.141,28
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	24.342.375,34	4.312.234,06
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIb)</b>		<b>4.312.234,06</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	<b>1.036.000,00</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)		216.494,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>		<b>4.528.728,49</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>4.288.683,40</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanh.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

  
 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

**Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	127.779,03	382.761,56	216.494,43	-	294.046,16	1.015.229,66	727.330,26	201.752,98	193.272,98	-	1.549.286,94	1.843.333,10
PODER EXECUTIVO	127.779,03	382.761,56	216.494,43	-	294.046,16	1.015.229,66	727.330,26	201.752,98	193.272,98	-	1.549.286,94	1.843.333,10
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>127.779,03</b>	<b>382.761,56</b>	<b>216.494,43</b>	<b>-</b>	<b>294.046,16</b>	<b>1.015.229,66</b>	<b>727.330,26</b>	<b>201.752,98</b>	<b>193.272,98</b>	<b>-</b>	<b>1.549.286,94</b>	<b>1.843.333,10</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy.

NOTAS: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

  
 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUNICIPAL 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  
1º BIMESTRE 2023

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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3.372.000,00</b>	<b>697.149,55</b>
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	60.000,00	22.413,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	177.487,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.010.000,00	497.248,59
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>30.054.000,00</b>	<b>5.311.231,74</b>
2.1- Cota-Parte FPM	25.250.000,00	4.552.200,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	4.552.200,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	250.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	733.889,87
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	337,39
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	590,43
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	24.213,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>33.426.000,00</b>	<b>6.008.381,29</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))<sup>1</sup></b>	<b>5.960.800,00</b>	<b>1.062.246,35</b>
<b>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) +</b>	<b>2.395.700,00</b>	<b>439.848,97</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>33.894.500,00</b>	<b>6.509.346,70</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.702.000,00	5.019.411,48
6.1.1- Principal	33.695.000,00	4.964.340,48
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.000,00	55.071,00
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	177.500,00	1.464.902,92
6.3.1- Principal	177.500,00	1.464.902,92
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15.000,00	25.032,30
6.4.1- Principal	15.000,00	25.032,30
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-

<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>	<b>27.734.200,00</b>	<b>3.902.094,13</b>
--	----------------------	---------------------

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		

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>6.509.346,70</b>	
---	---------------------	--

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>31.289.220,00</b>	<b>27.243.854,49</b>	<b>4.939.906,97</b>	<b>4.584.195,73</b>	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.749.800,00	24.690.200,00	4.422.770,34	4.119.811,99	-
10.1.1 - Educação Infantil	3.352.900,00	3.336.200,00	824.172,61	765.700,84	-
10.1.2- Ensino Fundamental	20.622.900,00	20.611.000,00	3.384.767,30	3.155.578,59	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	774.000,00	743.000,00	213.830,43	198.532,56	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.539.420,00	2.553.654,49	517.136,63	464.383,74	-
10.2.1- Educação Infantil	495.380,00	93.802,53	46.148,80	46.148,80	-
10.2.2- Ensino Fundamental	6.009.640,00	2.459.851,96	470.987,83	418.234,94	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	31.400,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	3.000,00	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS 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 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS	27.243.854,49	4.939.906,97	4.584.195,73	-		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.179.530,66	4.889.467,74	4.533.756,50	-		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	64.323,83	50.439,23	50.439,23	-		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.690.200,00	4.422.770,34	4.119.811,99	-		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	39.323,80	39.323,83	39.323,83			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.539.020,08	4.422.770,34	4.422.770,34	68,21		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	732.451,46	39.323,83	39.323,83	2,68		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DE	219.735,44	-	-	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	650.934,67	1.569.439,73	1.569.439,73	918.505,06	24,11	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
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 (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)
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.700.300,00</b>	<b>2.037.620,51</b>	<b>290.296,12</b>	<b>262.358,56</b>	
20.1- Educação Infantil	63.800,00	-	-	-	
20.2- Ensino Fundamental	2.264.500,00	2.012.254,47	290.296,12	262.358,56	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	-	-	-	
20.4- Educação Especial	1.000,00	-	-	-	
20.5- Administração Geral	5.500,00	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	353.000,00	25.366,04	-	-	
20.7- Outras	6.500,00	-	-	-	

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) <sup>6</sup>	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)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>8.833.320,00</b>	<b>4.565.908,96</b>	<b>807.432,75</b>	<b>726.742,30</b>	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	559.180,00	93.802,53	46.148,80	46.148,80	-
21.1.1- Creche	559.180,00	93.802,53	46.148,80	46.148,80	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.274.140,00	4.472.106,43	761.283,95	680.593,50	

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)	290.296,12
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.062.246,35
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	918.505,06
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 <sup>4</sup>	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	-
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>434.037,41</b>

<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b> <sup>2 e 5</sup>	<b>VALOR EXIGIDO</b> (z)	<b>VALOR APLICADO</b> (aa)	<b>% APLICADO</b> (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.502.095,32	434.037,41	7,22

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE</b> <sup>8</sup>	<b>SALDO INICIAL</b> (ac)	<b>RP LIQUIDADOS</b> (ad)	<b>RP PAGOS</b> (ae)	<b>RP CANCELADOS</b> (af)	<b>SALDO FINAL</b> (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	692.864,79	165.357,00	236.723,94	-	456.140,85
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	119.576,42	3.960,00	18.221,92	-	101.354,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	234.299,37	13.090,00	70.195,02	-	164.104,35
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF +	338.989,00	148.307,00	148.307,00	-	190.682,00

<b>OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE</b>			
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISAO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> Até o Bimestre (b)	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>147.233,48</b>	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE	1.191.000,00	118.041,73	
31.1.1- Salário-Educação	407.500,00	112.839,48	
31.1.2- PDDE	1.500,00	2,55	
31.1.3- PNAE	402.000,00	201,28	
31.1.4 - PNATE	339.000,00	4.843,49	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	41.000,00	154,93	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112.000,00	4.795,60	
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	8.000,00	24.396,15	

<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b> (Por Subfunção) <sup>6</sup>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> Até o Bimestre (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o Bimestre (e)	<b>DESPESAS PAGAS</b> Até o Bimestre (f)	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> (g)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>5.794.420,00</b>	<b>52.287.393,00</b>	<b>109.916,01</b>	<b>109.916,01</b>	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.161.800,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.632.620,00	52.287.393,00	109.916,01	109.916,01	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> Até o Bimestre (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o Bimestre (e)	<b>DESPESAS PAGAS</b> Até o Bimestre (f)	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>39.784.940,00</b>	<b>29.804.348,93</b>	<b>5.340.119,10</b>	<b>4.956.470,30</b>	-
33.1- Despesas Correntes	39.484.100,00	29.778.529,43	5.323.139,10	4.939.490,30	-
33.1.1- Pessoal Ativo	27.392.380,00	26.650.798,12	4.746.680,08	4.429.403,54	-
33.1.2- Pessoal Inativo	2.000,00	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.089.720,00	3.127.731,31	576.459,02	510.086,76	-

33.2- Despesas de Capital	300.840,00	25.819,50	16.980,00	16.980,00	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	300.840,00	25.819,50	16.980,00	16.980,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.523.473,59	78,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.509.346,70	112.839,48
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.802.697,75	110.353,01
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.230.122,54	2.564,52
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	12.521,75	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.242.644,29	2.564,52

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia.

  
 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>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")</b>	
<b>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)</b>	
<b>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)</b>	

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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> - (x ou y) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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)	3.844.400,00	3.844.400,00		
Proveniente da União	3.838.900,00	3.838.900,00	507.209,36	13,19
Proveniente dos Estados	5.500,00	5.500,00	507.209,36	13,21
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	19.000,00	19.000,00	25.244,31	132,86
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) =</b>	<b>3.863.400,00</b>	<b>3.863.400,00</b>	<b>532.453,67</b>	<b>13,78</b>

DESPESAS COM SAÚDE 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
			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)	3.551.100,00	2.880.100,00	2.490.450,04	86,47	570.242,00	
Despesas Correntes	3.426.100,00	2.755.100,00	2.490.450,04	90,39	570.242,00	20,70	479.421,20	17,40	-
Despesas de Capital	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.500,00	17.000,00	9.300,00	54,71	1.130,00	6,65	-	-	-
Despesas Correntes	7.000,00	16.500,00	9.300,00	56,36	1.130,00	6,85	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	113.500,00	144.500,00	52.880,00	36,60	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	93.500,00	124.500,00	52.880,00	42,47	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	25.500,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	14.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	270.300,00	169.000,00	138.000,00	81,66	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	254.300,00	160.000,00	138.000,00	86,25	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	16.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	88.500,00	646.600,00	560.403,20	86,67	89.339,20	13,82	89.339,20	13,82	-
Despesas Correntes	58.000,00	617.100,00	560.403,20	90,81	89.339,20	14,48	89.339,20	14,48	-
Despesas de Capital	30.500,00	29.500,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =</b>	<b>4.056.400,00</b>	<b>3.882.200,00</b>	<b>3.251.033,24</b>	<b>83,74</b>	<b>660.711,20</b>	<b>17,02</b>	<b>568.760,40</b>	<b>14,65</b>	<b>-</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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 (XL) = (IV + XXXII)	6.683.260,00	4.645.210,31	3.879.615,27	83,52	919.993,26	19,81	829.172,46	17,85	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.500,00	17.000,00	9.300,00	54,71	1.130,00	6,65	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	128.500,00	159.500,00	52.880,00	33,15	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	31.500,00	30.500,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	497.400,00	380.099,69	331.987,40	87,34	66.415,36	17,47	66.415,36	17,47	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.781.600,00	5.897.450,00	5.264.445,99	89,27	808.690,51	13,71	672.086,45	11,40	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>11.129.760,00</b>	<b>11.129.760,00</b>	<b>9.538.228,66</b>	<b>85,70</b>	<b>1.796.229,13</b>	<b>16,14</b>	<b>1.567.674,27</b>	<b>14,09</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itany

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>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

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

### Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
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		

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.649.416,70	75.650.344,62									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy.

Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

  
 ADAUTO DANTAS DO AMOR - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

**Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				85.000.000,00
Previsão Atualizada				85.000.000,00
Receitas Realizadas				14.105.658,47
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				85.000.000,00
Dotação Atualizada				85.000.000,00
Despesas Empenhadas				57.980.108,29
Despesas Liquidadas				10.715.828,26
Despesas Pagas				9.924.584,83
Superávit Orçamentário				3.389.830,21
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
				<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas				57.980.108,29
Despesas Liquidadas				10.715.828,26
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
				<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida				78.068.344,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				76.768.344,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				75.650.344,62
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>				
				<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
		<b>Meta Fixada no</b>	<b>Resultado Apurado</b>	<b>% em Relação à Meta</b>

<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	2.036.000,00	3.859.284,03	1,90	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	- 1.036.000,00	4.312.234,06	-	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	510.540,59	-	216.494,43	294.046,16
Poder Executivo	510.540,59	-	216.494,43	294.046,16
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.742.559,92	-	193.272,98	1.549.286,94
Poder Executivo	1.742.559,92	-	193.272,98	1.549.286,94
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.253.100,51</b>	<b>-</b>	<b>409.767,41</b>	<b>1.843.333,10</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	434.037,41	<18% / 25%>	7,22	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.422.770,34	70%	68,21	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	-	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	-		-	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>				
	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				
	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas da Alienação de Ativos	-		20.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		19.296,06	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.135.517,93	15%	18,90
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanh.

  
 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111