



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Ofício N.º 027/2020

SANTA LUZIA DO ITANHY/SE, 23 DE SETEMBRO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 4º Bimestre de 2020.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de **SANTA LUZIA DO ITANHY** relativo ao QUARTO bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,


EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 422.345.305-04

Exmo. Sr.
Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de SANTA LUZIA DO ITANHY, relativo ao QUARTO bimestre do ano de 2020, foram publicados com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

SANTA LUZIA DO ITANHY/SE, 23 DE SETEMBRO DE 2020


EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 422.345.305-04

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.500.000,00	49.500.000,00	8.199.079,15	17%	28.289.569,22	57%	21.210.430,78
RECEITAS CORRENTES	49.139.000,00	49.139.000,00	8.199.079,15	17%	28.289.569,22	58%	20.849.430,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.040.200,00	5.040.200,00	210.933,27	4%	1.179.247,72	23%	3.860.952,28
Impostos	4.940.200,00	4.940.200,00	207.378,72	4%	1.170.328,64	24%	3.769.871,36
Taxas	100.000,00	100.000,00	3.554,55	4%	8.919,08	9%	91.080,92
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	39.934,51	16%	178.499,37	71%	71.500,63
Contribuições Sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0%	5.000,00	10%	45.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	39.934,51	20%	173.499,37	87%	26.500,63
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.000,00	69.000,00	3.685,89	5%	27.663,07	40%	41.336,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	69.000,00	69.000,00	3.685,89	5%	27.663,07	40%	41.336,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.729.800,00	43.729.800,00	7.722.556,16	18%	26.297.400,99	60%	17.432.399,01
Transferências da União e de suas Entidades	19.134.600,00	19.134.600,00	4.886.535,39	26%	13.782.220,62	72%	5.352.379,38
Transferências do Estado e suas Entidades	2.832.200,00	2.832.200,00	424.013,96	15%	1.778.665,51	63%	1.053.534,49
Transferências de Instituições Privadas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.500.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.263.000,00	20.263.000,00	2.412.006,81	12%	10.736.514,86	53%	9.526.485,14
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	221.969,32	444%	606.758,07	1214%	(556.758,07)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	268,00	1%	268,00	1%	49.732,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	221.701,32	#DIV/0!	606.490,07	#DIV/0!	(606.490,07)

RECEITAS DE CAPITAL	361.000,00	361.000,00	0,00	0%	0,00	0%	361.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	351.000,00	351.000,00	0,00	0%	0,00	0%	351.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	266.000,00	266.000,00	0,00	0%	0,00	0%	266.000,00
Transferências do Estado e suas Entidades	85.000,00	85.000,00	0,00	0%	0,00	0%	85.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.500.000,00	49.500.000,00	8.199.079,15	17%	28.289.569,22	57%	21.210.430,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.500.000,00	49.500.000,00	8.199.079,15	17%	28.289.569,22	57%	21.210.430,78
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.500.000,00	49.500.000,00	8.199.079,15	17%	28.289.569,22	57%	21.210.430,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (g-h)¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.498.000,00	49.500.000,00	2.918.581,01	45.234.086,29	4.265.913,71	6.686.018,63	25.919.949,76	23.580.050,24	25.610.632,59	
DESPESAS CORRENTES	46.353.971,00	44.771.649,47	2.213.743,19	41.228.044,29	3.543.605,18	6.147.801,84	23.575.732,60	21.195.916,87	23.337.630,30	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.263.251,00	31.946.690,82	752.315,35	30.956.463,20	990.227,62	4.551.556,53	18.667.665,44	13.279.025,38	18.472.277,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.088.720,00	12.824.958,65	1.461.427,84	10.271.581,09	2.553.377,56	1.596.245,31	4.908.067,16	7.916.891,49	4.865.353,02	
DESPESAS DE CAPITAL	2.918.279,00	4.728.350,53	704.837,82	4.006.042,00	722.308,53	538.216,79	2.344.217,16	2.384.133,37	2.273.002,29	
INVESTIMENTOS	1.366.279,00	3.143.409,50	684.837,82	2.423.100,97	720.308,53	227.792,94	872.313,37	2.271.096,13	801.098,50	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.552.000,00	1.584.941,03	20.000,00	1.582.941,03	2.000,00	310.423,85	1.471.903,79	113.037,24	1.471.903,79	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.500.000,00	49.500.000,00	2.918.581,01	45.234.086,29	4.265.913,71	6.686.018,63	25.919.949,76	23.580.050,24	25.610.632,59	
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	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.500.000,00	49.500.000,00	2.918.581,01	45.234.086,29	4.265.913,71	6.686.018,63	25.919.949,76	23.580.050,24	25.610.632,59	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.369.619,46	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.500.000,00	49.500.000,00	2.918.581,01	45.234.086,29	4.265.913,71	6.686.018,63	28.289.569,22	21.210.430,78	25.610.632,59	16.944.517,07

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHUY>, Emissão: <23/09/2020>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹	
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%			
		(a)		(b)	(b/total b)	c = (a-b)		(d)	(d/total d)	e = (a-d)	(b-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.498.000,00	49.500.000,00	2.918.581,01	45.234.086,29	100%	4.265.913,71	6.686.018,63	25.919.949,76	100%	23.580.050,24		
LEGISLATIVA	1.615.000,00	1.615.000,00	9.589,70	1.294.807,74	3%	320.192,26	247.992,30	848.891,65	3%	766.108,35		
Ação Legislativa	1.615.000,00	1.615.000,00	9.589,70	1.294.807,74	3%	320.192,26	247.992,30	848.891,65	3%	766.108,35		
Controle Externo					0%	-			0%	-		
Demais Subfunções					0%	-			0%	-		
JUDICIÁRIA	194.448,00	149.611,35	71.476,12	149.607,44	0%	3,91	70.003,29	138.828,67	1%	10.782,68		
Ação Judiciária	194.448,00	149.611,35	71.476,12	149.607,44	0%	3,91	70.003,29	138.828,67	1%	10.782,68		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%	-			0%	-		
Demais Subfunções					0%	-			0%	-		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
Defesa da Ordem Jurídica					0%	-			0%	-		
Representação Judicial e Extrajudicial					0%	-			0%	-		
Demais Subfunções					0%	-			0%	-		
ADMINISTRAÇÃO	3.808.640,00	3.775.486,66	593.857,67	3.741.087,24	8%	34.399,42	627.621,98	2.193.592,12	8%	1.581.894,54		
Planejamento e Orçamento					0%	-			0%	-		
Administração Geral	2.554.400,00	2.638.621,27	532.827,67	2.604.332,97	6%	34.288,30	453.271,13	1.491.410,54	6%	1.147.210,73		
Administração Financeira	1.099.840,00	1.040.239,72	61.030,00	1.040.189,50	2%	50,22	156.980,29	635.212,44	2%	405.027,28		
Controle Interno	146.400,00	96.625,67	-	96.564,77	0%	60,90	17.370,56	66.969,14	0%	29.656,53		
Normatização e Fiscalização					0%	-			0%	-		
Tecnologia da Informação	3.000,00				0%	-			0%	-		
Ordenamento Territorial					0%	-			0%	-		
Formação de Recursos Humanos	5.000,00				0%	-			0%	-		
Administração de Receitas					0%	-			0%	-		
Administração de Concessões					0%	-			0%	-		
Comunicação Social					0%	-			0%	-		
Demais Subfunções					0%	-			0%	-		
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
Defesa Aérea					0%	-			0%	-		
Defesa Naval					0%	-			0%	-		
Defesa Terrestre					0%	-			0%	-		
Demais Subfunções					0%	-			0%	-		
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
Policciamento					0%	-			0%	-		
Defesa Civil					0%	-			0%	-		
Informação e Inteligência					0%	-			0%	-		
Demais Subfunções					0%	-			0%	-		
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-		
Relações Diplomáticas					0%	-			0%	-		
Cooperação Internacional					0%	-			0%	-		
Demais Subfunções					0%	-			0%	-		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.863.700,00	2.761.290,44	158.177,04	1.892.248,04	4%	869.042,40	275.520,77	1.063.427,69	4%	1.697.862,75		
Assistência ao Idoso					0%	-			0%	-		
Assistência ao Portador de Deficiência	14.000,00	2.000,00			0%	2.000,00			0%	2.000,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.519.500,00	272.338,44	-	103.646,00	0%	168.692,44	-	103.187,80	0%	169.150,64		
Assistência Comunitária	1.753.700,00	1.826.121,36	148.318,68	1.206.352,47	3%	619.768,89	210.460,47	634.957,77	2%	1.191.163,59		
Demais Subfunções	576.500,00	660.830,64	9.858,36	582.249,57	1%	78.581,07	65.060,30	325.282,12	1%	335.548,52		

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Previdência Básica					0%	-	-	-	0%	-
Previdência do Regime Estatutário					0%	-	-	-	0%	-
Previdência Complementar					0%	-	-	-	0%	-
Previdência Especial					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
SAÚDE	8.966.500,00	8.966.500,00	949.222,38	8.239.074,42	18%	727.425,58	1.479.833,43	4.860.425,29	19%	4.106.074,71
Atenção Básica	4.279.000,00	4.287.300,21	524.187,26	4.083.329,75	9%	203.970,46	735.934,97	2.335.683,52	9%	1.951.616,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	404.000,00	139.890,82	-	129.600,00	0%	10.290,82	21.600,00	75.240,00	0%	64.650,82
Suporte Profilático e Terapêutico	168.000,00	186.380,00	36.773,02	101.484,32	0%	84.895,68	15.765,82	59.448,84	0%	126.931,16
Vigilância Sanitária	32.500,00	42.500,00	-	13.301,28	0%	29.198,72	178,89	243,48	0%	42.256,52
Vigilância Epidemiológica	283.000,00	324.791,60	15.626,00	301.392,88	1%	23.398,72	31.850,79	158.991,25	1%	165.800,35
Alimentação e Nutrição					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	3.800.000,00	3.985.637,37	372.636,10	3.609.966,19	8%	375.671,18	674.502,96	2.230.818,20	9%	1.754.819,17
TRABALHO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0%	-	-	-	0%	-
Relações de Trabalho					0%	-	-	-	0%	-
Empregabilidade					0%	-	-	-	0%	-
Fomento ao Trabalho					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
EDUCAÇÃO	24.486.900,00	24.057.947,00	375.562,10	22.160.792,07	49%	1.897.154,93	2.794.453,70	12.158.407,79	47%	11.899.539,21
Ensino Fundamental	22.985.000,00	22.218.398,48	375.562,10	20.848.742,15	46%	1.369.656,33	2.707.517,02	11.804.920,24	46%	10.413.478,24
Ensino Médio					0%	-	-	-	0%	-
Ensino Profissional					0%	-	-	-	0%	-
Ensino Superior					0%	-	-	-	0%	-
Educação Infantil	1.139.000,00	1.154.384,50	-	993.078,34	2%	161.306,16	86.936,68	340.688,75	1%	813.695,75
Educação de Jovens e Adultos	232.000,00	245.650,00	-	52.462,84	0%	193.187,16	-	2.630,70	0%	243.019,30
Educação Especial	126.900,00	437.650,00	-	266.508,74	1%	171.141,26	-	10.168,10	0%	427.481,90
Demais Subfunções	4.000,00	1.864,02			0%	1.864,02			0%	1.864,02
CULTURA	7.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					0%	-	-	-	0%	-
Difusão Cultural	7.000,00				0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Custódia e Reintegração Social					0%	-	-	-	0%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					0%	-	-	-	0%	-
Assistência aos Povos Indígenas					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
URBANISMO	2.888.042,00	4.916.833,41	674.518,05	4.542.971,92	10%	373.861,49	633.596,74	2.136.544,84	8%	2.780.288,57
Infra-Estrutura Urbana	227.739,00	1.137.853,82	319.216,20	1.137.134,05	3%	719,77			0%	1.137.853,82
Serviços Urbanos	43.000,00	-			0%	-			0%	-
Transportes Coletivos Urbanos					0%	-			0%	-
Demais Subfunções	2.617.303,00	3.778.979,59	355.301,85	3.405.837,87	8%	373.141,72	633.596,74	2.136.544,84	8%	1.642.434,75
HABITAÇÃO	32.000,00	18.000,00	-	-	0%	18.000,00	-	-	0%	18.000,00
Habitação Rural					0%	-			0%	-
Habitação Urbana	14.000,00				0%	-			0%	-
Demais Subfunções	18.000,00	18.000,00			0%	18.000,00			0%	18.000,00
SANEAMENTO	31.000,00	0,71	-	-	0%	0,71	-	-	0%	0,71
Saneamento Básico Rural					0%	-			0%	-
Saneamento Básico Urbano	7.000,00	0,71			0%	0,71			0%	0,71
Demais Subfunções	24.000,00	-			0%	-			0%	-
GESTÃO AMBIENTAL	323.500,00	237.993,00	-	237.992,95	1%	0,05	42.364,74	170.474,13	1%	67.518,87
Preservação e Conservação Ambiental					0%	-			0%	-
Controle Ambiental	1.000,00	-			0%	-			0%	-
Recuperação de Áreas Degradadas					0%	-			0%	-
Recursos Hídricos					0%	-			0%	-
Meteorologia					0%	-			0%	-
Demais Subfunções	322.500,00	237.993,00	-	237.992,95	1%	0,05	42.364,74	170.474,13	1%	67.518,87

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Científico					0%	-	-	-	0%	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0%	-	-	-	0%	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
AGRICULTURA	642.520,00	864.962,88	63.053,32	847.791,02	2%	17.171,86	137.479,96	401.126,25	2%	463.836,63
Promoção da Produção Vegetal					0%	-	-	-	0%	-
Promoção da Produção Animal					0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Vegetal					0%	-	-	-	0%	-
Defesa Sanitária Animal					0%	-	-	-	0%	-
Abastecimento	5.000,00	63,64			0%	63,64			0%	63,64
Extensão Rural					0%	-	-	-	0%	-
Irrigação					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	637.520,00	864.899,24	63.053,32	847.791,02	2%	17.108,22	137.479,96	401.126,25	2%	463.772,99
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Reforma Agrária					0%	-	-	-	0%	-
Colonização					0%	-	-	-	0%	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Promoção Industrial					0%	-	-	-	0%	-
Produção Industrial					0%	-	-	-	0%	-
Mineração					0%	-	-	-	0%	-
Propriedade Industrial					0%	-	-	-	0%	-
Normalização e Qualidade					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.000,00	1.012,22	-	-	0%	1.012,22	-	-	0%	1.012,22
Promoção Comercial					0%	-	-	-	0%	-
Comercialização					0%	-	-	-	0%	-
Comércio Exterior					0%	-	-	-	0%	-
Serviços Financeiros					0%	-	-	-	0%	-
Turismo	4.000,00	12,22			0%	12,22			0%	12,22
Demais Subfunções	10.000,00	1.000,00			0%	1.000,00			0%	1.000,00
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
Comunicações Postais					0%	-	-	-	0%	-
Telecomunicações					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
ENERGIA	246.000,00	11.184,85	-	11.000,00	0%	184,85	20,90	2.151,11	0%	9.033,74
Conservação de Energia					0%	-	-	-	0%	-
Energia Elétrica	246.000,00	11.184,85	-	11.000,00	0%	184,85	20,90	2.151,11	0%	9.033,74
Petróleo					0%	-	-	-	0%	-
Álcool					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções					0%	-	-	-	0%	-
TRANSPORTE	21.000,00	19,90	-	-	0%	19,90	-	-	0%	19,90
Transporte Aéreo					0%	-	-	-	0%	-
Transporte Rodoviário	8.000,00	-			0%	-	-	-	0%	-
Transporte Ferroviário					0%	-	-	-	0%	-
Transporte Hidroviário					0%	-	-	-	0%	-
Transportes Especiais					0%	-	-	-	0%	-
Demais Subfunções	13.000,00	19,90			0%	19,90			0%	19,90
DESPORTO E LAZER	580.000,00	541.216,55	3.124,63	533.772,42	1%	7.444,13	66.706,97	474.176,43	2%	67.040,12
Desporto de Rendimento					0%	-	-	-	0%	-
Desporto Comunitário	12.000,00	168.199,64	-	168.198,71	0%	0,93	33.094,63	168.156,12	1%	43,52
Lazer	323.500,00	175.928,56	300,00	175.628,56	0%	300,00	-	162.907,16	1%	13.021,40
Demais Subfunções	244.500,00	197.088,35	2.824,63	189.945,15	0%	7.143,20	33.612,34	143.113,15	1%	53.975,20

ENCARGOS ESPECIAIS	1.552.000,00	1.582.941,03	20.000,00	1.582.941,03	3%	-	310.423,85	1.471.903,79	6%	111.037,24
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Serviço da Dívida Interna	1.552.000,00	1.582.941,03	20.000,00	1.582.941,03	3%	-	310.423,85	1.471.903,79	6%	111.037,24
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-
Transferências					0%	-			0%	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.750,00	-			0%	-			0%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.000,00				0%	-			0%	-
TOTAL (III) = (I + II)	49.500.000,00	49.500.000,00	2.918.581,01	45.234.086,29	100%	4.265.913,71	6.686.018,63	25.919.949,76	100%	23.580.050,24
										19.314.136,53

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY>, Emissão: <23/09/2020>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.074.297,41	3.578.077,57	4.873.826,55	6.077.358,18	3.679.211,88	4.553.539,07	3.473.702,95	3.423.359,08	3.181.064,89	3.495.775,32	5.093.368,30	3.570.448,43	48.074.029,63	52.551.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.744,45	176.320,27	79.936,88	121.753,99	85.190,17	198.571,48	273.437,03	167.327,35	143.901,77	99.886,65	110.765,32	100.167,95	1.674.003,31	5.040.200,00
IPTU	-	-	-	330,35	256,99	-	4.888,77	555,63	484,14	1.020,22	1.583,15	726,09	9.845,34	203.717,20
ISS	31.846,94	5.300,76	28.108,19	15.206,38	11.317,18	10.023,18	17.430,35	12.475,44	30.153,48	11.267,13	21.939,05	14.500,79	209.568,87	2.008.000,00
ITBI	-	6.604,08	-	69,14	-	802,04	6.402,04	-	10.622,04	-	1.362,04	1.202,04	27.063,42	62.600,00
IRRF	84.879,03	164.073,77	51.828,69	104.590,68	72.935,96	186.393,83	242.675,21	154.014,20	101.781,54	87.450,55	85.469,96	80.595,60	1.416.689,02	2.665.882,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18,48	341,66	-	1.557,44	680,04	1.352,43	2.040,66	282,08	860,57	148,75	411,12	3.143,43	10.836,66	100.000,00
Receita de Contribuições	19.818,51	18.219,33	18.618,59	17.591,00	22.788,13	24.846,85	22.703,53	23.411,52	20.880,01	23.934,82	21.782,91	18.151,60	252.746,80	250.000,00
Receita Patrimonial	6.210,84	6.784,17	5.506,39	5.056,59	5.726,87	4.316,66	4.501,77	3.920,05	3.009,38	2.502,45	2.176,31	1.509,58	51.221,06	69.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.862.202,54	3.376.753,80	4.687.737,18	5.728.178,23	3.483.053,35	4.244.636,99	3.099.853,83	3.151.090,34	3.010.428,94	3.301.944,50	4.956.905,02	3.230.388,72	45.133.173,44	47.142.000,00
Cota-Parte do FPM	981.247,33	903.365,59	1.225.996,39	2.090.121,45	1.239.527,21	1.791.061,52	1.047.283,24	1.026.569,41	1.072.532,63	1.202.567,85	1.736.387,88	956.097,09	15.272.757,59	14.886.000,00
Cota-Parte do ICMS	233.072,88	299.891,48	266.696,71	400.518,84	270.493,51	264.192,41	281.072,25	208.622,18	189.263,97	254.548,37	218.180,79	221.655,91	3.108.209,30	3.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.239,03	9.493,08	2.761,54	3.047,00	8.665,88	10.983,17	11.358,96	3.111,85	10.372,35	17.073,21	19.285,39	12.374,68	122.766,14	107.200,00
Cota-Parte do ITR	2.879,46	14.137,12	123,75	93,04	76,67	63,04	91,32	-	38,91	-	-	486,98	17.990,29	5.000,00
Cota-Parte do IPI	180,60	180,60	180,60	342,18	151,60	123,17	132,65	113,70	90,96	104,22	113,70	113,70	1.827,68	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferência do FUNDEB	1.274.381,45	1.355.570,33	1.521.178,18	1.750.330,64	1.688.908,66	1.843.992,87	1.324.082,02	1.268.872,32	1.165.489,84	1.033.162,34	1.245.922,89	1.166.083,92	16.637.975,46	20.263.000,00
Outras Transferências Correntes	356.201,79	794.115,60	1.670.800,01	1.483.725,08	275.229,82	334.220,81	435.833,39	643.800,88	572.640,28	794.488,51	1.737.014,37	873.576,44	9.971.646,98	8.674.800,00
Outras Receitas Correntes	69.321,07	-	82.027,51	204.778,37	82.453,36	81.167,09	73.206,79	77.609,82	2.844,79	67.506,90	1.738,74	220.230,58	962.885,02	50.000,00
DEDUÇÕES (II)	246.323,77	245.413,46	299.151,73	373.824,79	303.782,92	413.284,57	267.987,61	247.683,40	254.459,70	228.964,92	226.591,95	238.145,63	3.345.614,45	3.412.200,00
Dedução do FUNDEB	246.323,77	245.413,46	299.151,73	373.824,79	303.782,92	413.284,57	267.987,61	247.683,40	254.459,70	228.964,92	226.591,95	238.145,63	3.345.614,45	3.412.200,00
RCL (III) = (I) - (II)	2.827.973,64	3.332.664,11	4.574.674,82	5.703.533,39	3.375.428,96	4.140.254,50	3.205.715,34	3.175.675,68	2.926.605,19	3.266.810,40	4.866.776,35	3.332.302,80	44.728.415,18	49.139.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.827.973,64	3.332.664,11	4.574.674,82	5.703.533,39	3.375.428,96	4.140.254,50	3.205.715,34	3.175.675,68	2.926.605,19	3.266.810,40	4.866.776,35	3.332.302,80	44.728.415,18	49.139.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.827.973,64	3.332.664,11	4.574.674,82	5.703.533,39	3.375.428,96	4.140.254,50	3.205.715,34	3.175.675,68	2.926.605,19	3.266.810,40	4.866.776,35	3.332.302,80	44.728.415,18	49.139.000,00

Fonte: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY>. Emissão: <23/09/2020>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO

MARCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
			<Exercício>	<Exercício Anterior>				
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								

SEM MOVIMENTO

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY>. Emissão: <23/09/2020>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MÁRCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	49.139.000,00		28.289.569,22
Receitas Tributárias	5.040.200,00		1.179.247,72
IPTU	203.717,20		9.514,99
ISS	2.008.000,00		129.106,60
ITBI	62.600,00		20.390,20
IRRF	2.665.882,80		1.011.316,85
Outras Receitas Tributárias	100.000,00		8.919,08
Receitas de Contribuições	250.000,00		178.499,37
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	250.000,00		178.499,37
Receita Patrimonial	69.000,00		27.663,07
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	69.000,00		27.663,07
Transferências Correntes	43.729.800,00		26.297.400,99
Cota-Parte do FPM	12.136.000,00		8.291.716,98
Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00		1.526.423,66
Cota-Parte do IPVA	87.200,00		74.580,44
Cota-Parte ITR	4.000,00		605,58
Transferência da LC 87/96	800,00		-
Transferência da LC 61/89	4.000,00		754,97
Transferência do FUNDEB	20.263.000,00		10.736.514,86
Outras Transferências Correntes	8.674.800,00		5.666.804,50
Demais Receitas Correntes	50.000,00		606.758,07
Outras Receitas Financeiras (III)			606.490,07
Receitas Correntes Restantes	50.000,00		268,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	49.070.000,00		27.655.416,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	361.000,00		-
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	10.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	10.000,00		-
Transferências de Capital	351.000,00		-
Convênios	251.000,00		-
Outras Transferências de Capital	100.000,00		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	361.000,00		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	49.431.000,00		27.655.416,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.771.649,47	41.228.044,29	23.575.732,60	23.337.630,30	435.107,25	179.054,34	176.887,79
Pessoal e Encargos Sociais	31.946.690,82	30.956.463,20	18.667.665,44	18.472.277,28	258.030,32	88.801,17	86.634,62
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.824.958,65	10.271.581,09	4.908.067,16	4.865.353,02	177.076,93	90.253,17	90.253,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.771.649,47	41.228.044,29	23.575.732,60	23.337.630,30	435.107,25	179.054,34	176.887,79
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.728.350,53	4.006.042,00	2.344.217,16	2.273.002,29	8.300,00	3.260,80	3.260,80
Investimentos	3.143.409,50	2.423.100,97	872.313,37	801.098,50	8.300,00	3.260,80	3.260,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.584.941,03	1.582.941,03	1.471.903,79	1.471.903,79	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.143.409,50	2.423.100,97	872.313,37	801.098,50	8.300,00	3.260,80	3.260,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	47.915.058,97	43.651.145,26	24.448.045,97	24.138.728,80	443.407,25	182.315,14	180.148,59
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)	2.893.131,44						

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 480.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	27.663,07
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	2.920.794,51
---	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.350.000,00

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	37.016.725,17	36.388.829,52	
DEDUÇÕES (XXIX)	4.482.692,16	6.971.588,02	
Disponibilidade de Caixa	4.482.692,16	6.971.588,02	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.438.205,41	7.453.525,28	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	955.513,25	481.937,26	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.534.033,01	29.417.241,50	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.116.791,51		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	473.575,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	36.388.829,52
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	39.032.045,04
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	39.004.381,97

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 ITANHUY>, Emissão: <23/09/2020>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MUNICÍPIO 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)				(c)	(d)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	779.609,08	524.303,01	443.407,25	380.734,13	479.770,71	440,59	520.663,08	182.315,14	180.148,59	166.295,11	174.659,97	654.430,68
PODER EXECUTIVO	779.609,08	524.303,01	443.407,25	380.734,13	479.770,71	-	520.663,08	182.315,14	180.148,59	166.295,11	174.219,38	653.990,09
PODER LEGISLATIVO		-			-	440,59					440,59	440,59
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	779.609,08	524.303,01	443.407,25	380.734,13	479.770,71	440,59	520.663,08	182.315,14	180.148,59	166.295,11	174.659,97	654.430,68

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANH>, Emissão: <23/09/2020>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.940.200,00	4.940.200,00	1.170.328,64	23,69%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	203.717,20	203.717,20	9.514,99	4,67%
1.1.1- IPTU	203.717,20	203.717,20	8.526,01	4,19%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	988,98	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	62.600,00	62.600,00	20.390,20	32,57%
1.2.1- ITBI	62.600,00	62.600,00	20.390,20	32,57%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.008.000,00	2.008.000,00	129.106,60	6,43%
1.3.1- ISS	2.008.000,00	2.008.000,00	129.106,60	6,43%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.665.882,80	2.665.882,80	1.011.316,85	37,94%
1.4.1- IRRF	2.665.882,80	2.665.882,80	1.011.316,85	37,94%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.204.200,00	18.204.200,00	12.074.982,33	66,33%
2.1- Cota-Parte FPM	13.750.000,00	13.750.000,00	9.511.303,73	69,17%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	1.136.000,00	1.136.000,00	560.723,10	49,36%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	1.908.029,39	59,63%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	943,70	18,87%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	756,92	15,14%
2.6- Cota-Parte IPVA	107.200,00	107.200,00	93.225,49	86,96%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.144.400,00	23.144.400,00	13.245.310,97	57,23%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	41,08	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.569.900,00	1.569.900,00	813.451,97	51,82%
5.1- Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	317.984,13	45,43%
5.2- Transferências Direta - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	588.900,00	588.900,00	316.460,20	53,74%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	180.000,00	180.000,00	177.983,68	98,88%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.023,96	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.804.900,00	1.804.900,00	813.493,05	45,07%

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.412.200,00	3.412.200,00	2.180.900,70	63,91%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.750.000,00	2.750.000,00	1.780.309,85	64,74%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	381.605,73	59,63%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	188,73	18,87%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	151,34	15,13%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	18.645,05	93,23%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.263.000,00	20.263.000,00	10.740.701,75	53,01%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	20.263.000,00	20.263.000,00	10.736.514,86	52,99%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	4.186,89	#DIV/0!			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	16.850.800,00	16.850.800,00	8.555.614,16	50,77%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.430.000,00	13.702.317,22	12.984.452,95	94,76%	8.203.445,85	59,87%	-
13.1- Com Educação Infantil	3.318.900,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	11.111.100,00	12.552.317,22	11.834.452,95	94,28%	7.053.445,85	56,19%	-
14- OUTRAS DESPESAS	5.833.000,00	4.916.359,62	4.468.731,10	90,90%	1.675.966,13	34,09%	-
14.1- Com Educação Infantil	1.341.590,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4.491.410,00	4.566.359,62	4.118.731,10	90,20%	1.325.966,13	29,04%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.263.000,00	18.618.676,84	17.453.184,05	185,66%	9.879.411,98	93,96%	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-		
16.1 - FUNDEB 60%					-		
16.2 - FUNDEB 40%					-		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-		
17.1 - FUNDEB 60%					-		
17.2 - FUNDEB 40%					-		
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-		
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					9.879.411,98		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11*100					76,38%		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE,QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11*100					15,60%		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					8,02%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR			
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.212.260,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100%	1.800.000,00	100%	0,00
22.1- Creche	2.719.440,00	950.000,00	950.000,00	100%	950.000,00	100%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	2.431.560,00	800.000,00	800.000,00	100%	800.000,00	100%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	287.880,00	150.000,00	150.000,00	100%	150.000,00	100%	0,00
22.2- Pré-escola	2.492.820,00	850.000,00	850.000,00	100%	850.000,00	100%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	2.228.930,00	700.000,00	700.000,00	100%	700.000,00	100%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	263.890,00	150.000,00	150.000,00	100%	150.000,00	100%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.449.740,00	19.436.146,92	18.188.165,77	94%	9.538.348,25	49%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.602.510,00	17.118.676,84	15.953.184,05	93%	8.379.411,98	49%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.847.230,00	2.317.470,08	2.234.981,72	96%	1.158.936,27	50%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	22.662.000,00	21.236.146,92	19.988.165,77	94%	11.338.348,25	53%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						8.555.614,16	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)						-	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						8.555.614,16	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))						2.782.734,09	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						21,01%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00	1.053.771,15	869.826,44	83%	286.358,14	27,17%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.124.900,00	1.766.028,93	1.302.799,86	74%	533.701,40	30,22%	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.824.900,00	2.819.800,08	2.172.626,30	77%	820.059,54	29,08%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	24.486.900,00	24.055.947,00	22.160.792,07	171,17%	12.158.407,79	82,47%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	345.394,71	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	40.384,83	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	305.009,88	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	234,95	74.285,06
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.736.514,86	317.984,13
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.870.614,18	272.812,33
47.1 - Orçamento do Exercício	9.870.614,18	262.228,48
47.2 - Restos a Pagar	0,00	10.583,85
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.186,89	117,71
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	870.322,52	119.574,57
50 - (+) Ajustes	0,00	-3.798,21
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	3.798,21
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	870.322,52	115.776,36

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ>, Emissão: <23/09/2020>.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	-	-	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	SALDO NÃO EXECUTADO (h) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY>, Emissão: <23/09/2020>.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY>, Emissão: <23/09/2020>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Receita de Alienação de Bens Móveis							
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO (j) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (l)	<EXERCÍCIO> (m) = (IIb - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (n) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)							

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY>, Emissão: <23/09/2020>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JÚNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 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)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.940.200,00	4.940.200,00	1.170.328,64	23,69%
IPTU	203.717,20	203.717,20	8.526,01	4,19%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	0,00	0,00	988,98	#DIV/0!
ITBI	62.600,00	62.600,00	20.390,20	32,57%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ISS	2.008.000,00	2.008.000,00	129.106,60	6,43%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
IRRF	2.665.882,80	2.665.882,80	1.011.316,85	37,94%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.068.200,00	17.068.200,00	11.514.259,23	67,46%
Cota-Parte FPM	13.750.000,00	13.750.000,00	9.511.303,73	69,17%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	756,92	15,14%
Cota-Parte IPVA	107.200,00	107.200,00	93.225,49	86,96%
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	1.908.029,39	59,63%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	943,70	18,87%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.008.400,00	22.008.400,00	12.684.587,87	57,64%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar 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)	562.000,00	695.067,72	670.184,52	96,42%	406.837,35	58,53%	399.583,35	57,49%	
Despesa Corrente	560.000,00	692.067,72	669.909,52	96,80%	406.562,35	58,75%	399.308,35	57,70%	
Despesa de Capital	2.000,00	3.000,00	275,00	9,17%	275,00	9,17%	275,00	9,17%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa Corrente	10.000,00	10.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Despesa Corrente	10.000,00	10.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
Despesa de Capital	2.000,00	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.000,00	167.165,60	157.165,60	94,02%	95.519,66	57,14%	93.343,90	55,84%	
Despesa Corrente	118.000,00	165.165,60	157.165,60	95,16%	95.519,66	57,83%	93.343,90	56,52%	
Despesa de Capital	2.000,00	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.611.000,00	3.263.455,06	3.151.123,74	96,56%	1.847.393,71	56,61%	1.830.183,75	56,08%	
Despesa Corrente	3.578.000,00	3.257.257,26	3.147.947,94	96,64%	1.844.217,91	56,62%	1.827.007,95	56,09%	
Despesa de Capital	33.000,00	6.197,80	3.175,80	51,24%	3.175,80	51,24%	3.175,80	51,24%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.315.000,00	4.147.688,38	3.978.473,86	95,92%	2.349.750,72	56,65%	2.323.111,00	56,01%	1.628.723,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADADA (e)	DESPESA PAGA (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs (XII) = (XI)	3.978.473,86	2.349.750,72	2.323.111,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.978.473,86	2.349.750,72	2.323.111,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.902.688,18
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			447.062,54
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	447.062,54		
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)	31,36	18,52%	

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 (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹
	(h)	Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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) = (XIII d)	Valor Inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP Cancelados ou Prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.800.904,76	3.904.860,64	1.103.955,88	135.726,94	0,00	-968.228,94	99.359,46	36.367,48		1.103.955,88
Empenhos de 2018	2.695.397,95	3.981.330,41	1.285.932,46	49.580,47	0,00	-1.236.351,99				1.285.932,46
Empenhos de 2017	2.376.297,96	4.238.670,60	1.862.372,64	3.358,07	0,00	-1.859.014,57				1.862.372,64
Empenhos de 2016 e anteriores	2.536.323,49	4.572.932,38	2.036.608,89		0,00	-2.036.608,89				2.036.608,89

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)	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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	Despesas custeadas no exercício de referência		
	(w)	Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	4.536.500,00	4.536.500,00	2.933.244,61	64,66%
Provenientes da União	4.486.500,00	4.486.500,00	2.919.443,51	65,07%
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	13.801,10	27,60%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	25.000,00	0,00	13.887,58	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.561.500,00	4.536.500,00	2.947.132,19	64,96%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 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)	3.717.000,00	3.592.232,49	3.413.145,23	95,01%	1.928.846,17	53,69%	1.887.726,74	52,55%	
Despesa Corrente	3.646.000,00	3.277.364,39	3.254.672,73	99,31%	1.827.049,17	55,75%	1.823.409,74	55,64%	
Despesa de Capital	71.000,00	314.868,10	158.472,50	50,33%	101.797,00	32,33%	64.317,00	20,43%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	404.000,00	139.890,82	129.600,00	92,64%	75.240,00	53,78%	75.240,00	53,78%	
Despesa Corrente	403.000,00	138.890,82	129.600,00	93,31%	75.240,00	54,17%	75.240,00	54,17%	
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	158.000,00	176.380,00	101.484,32	57,54%	59.448,84	33,70%	57.174,34	32,42%	
Despesa Corrente	137.000,00	172.600,00	97.704,32	56,61%	55.668,84	32,25%	53.394,34	30,94%	
Despesa de Capital	21.000,00	3.780,00	3.780,00	100,00%	3.780,00	100,00%	3.780,00	100,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.500,00	30.500,00	13.301,28	43,61%	243,48	0,80%	243,48	0,80%	
Despesa Corrente	16.000,00	26.000,00	13.301,28	51,16%	243,48	0,94%	243,48	0,94%	
Despesa de Capital	4.500,00	4.500,00		0,00%		0,00%		0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	163.000,00	157.626,00	144.227,28	91,50%	63.471,59	40,27%	60.236,16	38,21%	
Despesa Corrente	161.000,00	155.626,00	144.227,28	92,68%	63.471,59	40,78%	60.236,16	38,71%	
Despesa de Capital	2.000,00	2.000,00		0,00%		0,00%		0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	189.000,00	722.182,31	458.842,45	63,54%	383.424,49	53,09%	382.987,69	53,03%	
Despesa Corrente	114.000,00	327.406,15	313.153,17	95,65%	251.243,11	76,74%	250.806,31	76,60%	
Despesa de Capital	75.000,00	394.776,16	145.689,28	36,90%	132.181,38	33,48%	132.181,38	33,48%	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.651.500,00	4.818.811,62	4.260.600,56	88,42%	2.510.674,57	52,10%	2.463.608,41	51,12%	1.749.925,99

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.279.000,00	4.287.300,21	4.083.329,75	95,24%	2.335.683,52	54,48%	2.287.310,09	53,35%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	404.000,00	139.890,82	129.600,00	92,64%	75.240,00	53,78%	75.240,00	53,78%	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	168.000,00	186.380,00	101.484,32	54,45%	59.448,84	31,90%	57.174,34	30,68%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	32.500,00	42.500,00	13.301,28	31,30%	243,48	0,57%	243,48	0,57%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	283.000,00	324.791,60	301.392,88	92,80%	158.991,25	48,95%	153.580,06	47,29%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.800.000,00	3.985.637,37	3.609.966,19	90,57%	2.230.818,20	55,97%	2.213.171,44	55,53%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.966.500,00	8.966.500,00	8.239.074,42	91,89%	4.860.425,29	54,21%	4.786.719,41	53,38%	3.378.649,13
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.966.500,00	8.966.500,00	8.239.074,42	91,89%	4.860.425,29	54,21%	4.786.719,41	53,38%	3.378.649,13

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ>, Emissão: <23/09/2020>.

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

JOAO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

MARCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + >	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY>, Emissão: <23/09/2020>.

EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANÇAS

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MARCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		49.500.000,00
Previsão Atualizada		49.500.000,00
Receitas Realizadas		28.289.569,22
Déficit Orçamentário		
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		49.500.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		49.500.000,00
Despesas Empenhadas		45.234.086,29
Despesas Liquidadas		25.919.949,76
Despesas Pagas		25.610.632,59
Superávit Orçamentário		2.369.619,46
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		45.234.086,29
Despesas Liquidadas		25.919.949,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		44.728.415,18
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	2.350.000,00	2.920.794,51	124,29	
Resultado Primário	- 480.000,00	2.893.131,44	- 602,74	

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	1.303.912,09	380.734,13	443.407,25	479.770,71
Poder Executivo	1.303.912,09	380.734,13	443.407,25	479.770,71
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	521.103,67	166.295,11	180.148,59	174.659,97
Poder Executivo	520.663,08	166.295,11	180.148,59	174.219,38
Poder Legislativo	440,59	-	-	440,59
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.825.015,76	547.029,24	623.555,84	654.430,68

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	8.555.614,16	<18% / 25%>	21,01%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.879.411,98	60%	76,38%
Complementação da União ao FUNDEB		RS4.500.000,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.349.750,72	15%	18,52%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	

Total das Despesas / RCL (%)

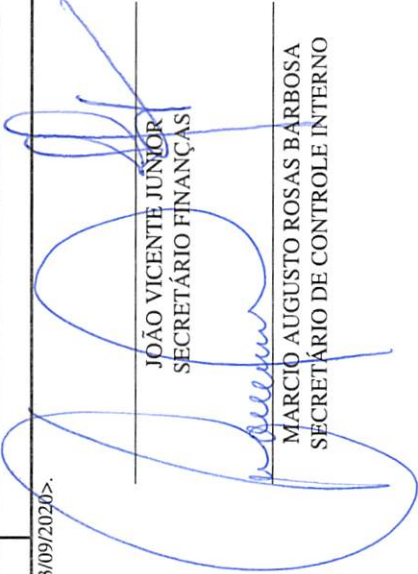
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY>, Emissão: <23/09/2020>.



EDSON SANTOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186



JOÃO VICENTE JUNIOR
SECRETÁRIO FINANCEIRO



MARCIO AUGUSTO ROSAS BARBOSA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO