

Atestado

Atesto que foi publicado, em 30/01/2025, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre de 2024 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Santa Luzia do Itanhy/SE, em 30/01/2025.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.000.000,00	106.000.000,00	18.976.711,71	17,90	97.025.731,25	91,53	8.974.268,75
RECEITAS CORRENTES	105.589.500,00	105.589.500,00	18.976.711,71	17,97	93.774.012,52	88,80	11.815.487,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.706.000,00	6.706.000,00	1.085.184,94	16,18	4.917.598,82	73,33	1.788.401,18
IMPOSTOS	6.672.000,00	6.672.000,00	1.085.184,94	16,26	4.908.824,38	73,57	1.763.175,62
TAXAS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	8.774,44	25,80	25.225,56
CONTRIBUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	67.666,01	20,44	375.735,75	113,51	-44.735,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	331.000,00	331.000,00	67.666,01	20,44	375.735,75	113,51	-44.735,75
RECEITA PATRIMONIAL	91.500,00	91.500,00	180.578,12	197,35	1.196.942,59	1.308,13	-1.105.442,59
VALORES MOBILIÁRIOS	91.500,00	91.500,00	180.578,12	197,35	1.196.942,59	1.308,13	-1.105.442,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.421.060,00	98.421.060,00	17.642.540,84	17,92	87.280.372,15	88,68	11.140.687,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.685.660,00	49.685.660,00	8.453.564,90	17,01	46.584.890,24	93,75	3.100.769,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.633.260,00	10.633.260,00	1.508.433,20	14,18	7.010.440,18	65,92	3.622.819,82
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	2.010.022,05	402,00	2.598.300,17	519,66	-2.098.300,17
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	37.602.140,00	37.602.140,00	5.670.520,69	15,08	31.086.741,56	82,67	6.515.398,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.940,00	39.940,00	741,80	1,85	3.363,21	8,42	36.576,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	39.940,00	39.940,00	741,80	1,85	3.363,21	8,42	36.576,79
RECEITAS DE CAPITAL	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00	3.251.718,73	792,13	-2.841.218,73
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	3.251.718,73	793,10	-2.841.718,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	298.500,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	3.251.718,73	2.916,33	-3.140.218,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	106.000.000,00	106.000.000,00	18.976.711,71	17,90	97.025.731,25	91,53	8.974.268,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	106.000.000,00	106.000.000,00	18.976.711,71	17,90	97.025.731,25	91,53	8.974.268,75
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.200.236,11	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	106.000.000,00	106.000.000,00	18.976.711,71	17,90	100.225.967,36	94,55	8.974.268,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.822.100,00			1.822.100,00		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.822.100,00			1.822.100,00		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	105.998.500,00	107.820.600,00	-2.866.500,57	100.225.967,36	7.594.632,64	17.758.583,28	98.772.658,49	9.047.941,51	96.014.104,88	1.453.308,87
DESPESAS CORRENTES	94.251.340,00	100.264.933,74	-3.448.564,57	93.218.998,10	7.045.935,64	17.239.756,10	92.623.812,16	7.641.121,58	89.880.478,15	595.185,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.452.240,00	61.066.176,50	869.942,64	59.645.925,34	1.420.251,16	11.111.251,64	59.645.925,34	1.420.251,16	57.413.496,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.798.100,00	39.197.757,24	-4.318.507,21	33.573.072,76	5.624.684,48	6.128.504,46	32.977.886,82	6.219.870,42	32.466.982,09	595.185,94
DESPESAS DE CAPITAL	11.672.160,00	7.554.666,26	582.064,00	7.006.969,26	547.697,00	518.827,18	6.148.846,33	1.405.819,93	6.133.626,73	858.122,93
INVESTIMENTOS	8.270.160,00	4.677.666,26	433.977,60	4.359.134,50	318.531,76	142.384,44	3.501.011,57	1.176.654,69	3.485.791,97	858.122,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.402.000,00	2.877.000,00	148.086,40	2.647.834,76	229.165,24	376.442,74	2.647.834,76	229.165,24	2.647.834,76	0,00
RESERVAS	75.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVAS	75.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	106.000.000,00	107.822.100,00	-2.866.500,57	100.225.967,36	7.596.132,64	17.758.583,28	98.772.658,49	9.049.441,51	96.014.104,88	1.453.308,87
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	106.000.000,00	107.822.100,00	-2.866.500,57	100.225.967,36	7.596.132,64	17.758.583,28	98.772.658,49	9.049.441,51	96.014.104,88	1.453.308,87
SUPERÁVIT (XIII)								-	1.011.626,37	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	106.000.000,00	107.822.100,00	-2.866.500,57	100.225.967,36	7.596.132,64	17.758.583,28	98.772.658,49	9.049.441,51	97.025.731,25	1.453.308,87
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.998.500,00	107.820.600,00	-2.866.500,57	100.225.967,36	100,00	7.594.632,64	17.758.583,28	98.772.658,49	100,00	9.047.941,51	0,00
01 - Legislativa	2.870.000,00	2.870.000,00	-25.232,52	2.413.634,89	2,41	456.365,11	545.610,62	2.413.634,89	2,44	456.365,11	0,00
031 - Ação Legislativa	2.870.000,00	2.870.000,00	-25.232,52	2.413.634,89	2,41	456.365,11	545.610,62	2.413.634,89	2,44	456.365,11	0,00
02 - Judiciária	1.254.200,00	568.200,00	-39.286,52	520.413,48	0,52	47.786,52	89.195,02	520.413,48	0,53	47.786,52	0,00
061 - Ação Judiciária	1.254.200,00	568.200,00	-39.286,52	520.413,48	0,52	47.786,52	89.195,02	520.413,48	0,53	47.786,52	0,00
04 - Administração	8.374.300,00	8.861.800,00	-529.181,90	7.907.034,19	7,89	954.765,81	1.683.151,49	7.900.059,53	8,00	961.740,47	6.974,66
122 - Administração Geral	4.667.400,00	5.602.700,00	-442.502,06	4.930.916,31	4,92	671.783,69	1.068.934,73	4.929.621,65	4,99	673.078,35	1.294,66
123 - Administração Financeira	3.501.500,00	3.128.000,00	-91.747,44	2.855.751,28	2,85	272.248,72	594.925,34	2.855.751,28	2,89	272.248,72	0,00
124 - Controle Interno	200.900,00	126.600,00	5.067,60	120.366,60	0,12	6.233,40	19.291,42	114.686,60	0,12	11.913,40	5.680,00
126 - Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
08 - Assistência Social	5.861.400,00	5.861.400,00	12.468,47	4.882.871,21	4,87	978.528,79	666.122,47	4.820.158,69	4,88	1.041.241,31	62.712,52
122 - Administração Geral	1.606.900,00	1.960.561,60	-93.533,71	1.742.383,02	1,74	218.178,58	299.406,12	1.738.850,38	1,76	221.711,22	3.532,64
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	6.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.543.500,00	2.544.000,00	73.894,23	2.039.040,96	2,03	504.959,04	138.319,20	2.039.040,96	2,06	504.959,04	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.698.500,00	1.346.338,40	32.107,95	1.101.447,23	1,10	244.891,17	228.397,15	1.042.267,35	1,06	304.071,05	59.179,88
334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10 - Saúde	16.108.560,00	17.219.660,00	608.295,34	16.579.397,33	16,54	640.262,67	3.010.154,10	16.348.056,64	16,55	871.603,36	231.340,69
122 - Administração Geral	5.721.500,00	4.913.146,92	-319.210,54	4.746.174,89	4,74	166.972,03	853.396,86	4.739.600,08	4,80	173.546,84	6.574,81
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.518.660,00	11.511.213,08	868.708,69	11.099.113,27	11,07	412.099,81	2.020.783,16	10.914.348,87	11,05	596.864,21	184.764,40
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	143.500,00	250.500,00	15.884,22	224.051,28	0,22	26.448,72	52.296,19	184.049,80	0,19	66.450,20	40.001,48
304 - Vigilância Sanitária	22.000,00	27.800,00	1.429,09	17.201,21	0,02	10.598,79	1.429,09	17.201,21	0,02	10.598,79	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	679.900,00	507.000,00	41.483,88	492.856,68	0,49	14.143,32	82.248,80	492.856,68	0,50	14.143,32	0,00
12 - Educação	46.892.540,00	53.037.240,00	-747.002,94	50.540.754,08	50,43	2.496.485,92	8.881.623,89	49.471.571,09	50,09	3.565.668,91	1.069.182,99
122 - Administração Geral	30.500,00	833.299,12	204.732,15	792.908,57	0,79	40.390,55	72.053,15	641.428,97	0,65	191.870,15	151.479,60



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
126 - Tecnologia da Informação	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.190.100,00	36.388.558,77	389.456,02	35.343.515,42	35,26	1.045.043,35	6.401.053,05	34.576.732,17	35,01	1.811.826,60	766.783,25
365 - Educação Infantil	9.016.540,00	9.058.857,84	-436.493,16	8.653.612,32	8,63	405.245,52	1.579.553,90	8.597.203,12	8,70	461.654,72	56.409,20
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.145.400,00	2.602.578,99	-203.772,49	2.359.050,46	2,35	243.528,53	511.285,73	2.359.050,46	2,39	243.528,53	0,00
367 - Educação Especial	1.023.500,00	809.009,08	-441.454,81	504.660,41	0,50	304.348,67	35.791,99	504.660,41	0,51	304.348,67	0,00
368 - Educação Básica	483.500,00	3.342.936,20	-259.470,65	2.887.006,90	2,88	455.929,30	281.886,07	2.792.495,96	2,83	550.440,24	94.510,94
13 - Cultura	2.081.500,00	2.997.000,00	716.908,97	2.894.493,97	2,89	102.506,03	716.908,97	2.894.493,97	2,93	102.506,03	0,00
122 - Administração Geral	62.500,00	16.500,00	0,00	4.500,00	0,00	12.000,00	0,00	4.500,00	0,00	12.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.019.000,00	2.980.500,00	716.908,97	2.889.993,97	2,88	90.506,03	716.908,97	2.889.993,97	2,93	90.506,03	0,00
15 - Urbanismo	15.930.900,00	10.741.200,00	-2.276.032,80	9.710.726,58	9,69	1.030.473,42	1.413.462,77	9.627.628,57	9,75	1.113.571,43	83.098,01
122 - Administração Geral	10.553.300,00	8.902.100,00	-1.833.636,78	7.949.995,49	7,93	952.104,51	1.413.462,77	7.887.739,67	7,99	1.014.360,33	62.255,82
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	59.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.938.100,00	1.828.100,00	-442.396,02	1.760.731,09	1,76	67.368,91	0,00	1.739.888,90	1,76	88.211,10	20.842,19
452 - Serviços Urbanos	1.377.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16 - Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17 - Saneamento	23.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	16.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	511.000,00	748.000,00	-350.191,03	522.074,86	0,52	225.925,14	80.015,37	522.074,86	0,53	225.925,14	0,00
122 - Administração Geral	441.000,00	678.000,00	-348.124,85	454.141,04	0,45	223.858,96	69.702,32	454.141,04	0,46	223.858,96	0,00
542 - Controle Ambiental	70.000,00	70.000,00	-2.066,18	67.933,82	0,07	2.066,18	10.313,05	67.933,82	0,07	2.066,18	0,00
20 - Agricultura	1.210.300,00	1.114.800,00	-131.481,58	919.049,17	0,92	195.750,83	179.433,66	919.049,17	0,93	195.750,83	0,00
122 - Administração Geral	1.206.300,00	1.110.800,00	-131.481,58	919.049,17	0,92	191.750,83	179.433,66	919.049,17	0,93	191.750,83	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
605 - Abastecimento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	43.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
605 - Abastecimento	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
695 - Turismo	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
25 - Energia	936.000,00	534.000,00	-240.193,09	399.580,21	0,40	134.419,79	63.783,92	399.580,21	0,40	134.419,79	0,00
752 - Energia Eletrica	936.000,00	534.000,00	-240.193,09	399.580,21	0,40	134.419,79	63.783,92	399.580,21	0,40	134.419,79	0,00
26 - Transporte	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	405.800,00	327.800,00	-13.657,37	288.102,63	0,29	39.697,37	52.678,26	288.102,63	0,29	39.697,37	0,00
122 - Administração Geral	352.300,00	282.300,00	-24.957,37	250.092,63	0,25	32.207,37	41.378,26	250.092,63	0,25	32.207,37	0,00
812 - Desporto Comunitário	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
813 - Lazer	40.500,00	42.500,00	11.300,00	38.010,00	0,04	4.490,00	11.300,00	38.010,00	0,04	4.490,00	0,00
28 - Encargos Especiais	3.401.000,00	2.877.000,00	148.086,40	2.647.834,76	2,64	229.165,24	376.442,74	2.647.834,76	2,68	229.165,24	0,00
843 - Servico da Divida Interna	3.401.000,00	2.877.000,00	148.086,40	2.647.834,76	2,64	229.165,24	376.442,74	2.647.834,76	2,68	229.165,24	0,00
99 - Reserva	75.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	75.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04 - Administração	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123 - Administração Financeira	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	106.000.000,00	107.822.100,00	-2.866.500,57	100.225.967,36	100,00	7.596.132,64	17.758.583,28	98.772.658,49	100,00	9.049.441,51	1.453.308,87


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	JAN/24	FEV/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.863.476,65	8.449.057,20	6.686.275,32	7.644.997,71	8.409.561,59	9.373.475,77	8.386.255,50	7.886.400,00	7.215.267,34	7.073.214,50	7.418.529,00	12.775.151,27	100.181.661,85	111.980.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	459.200,04	301.424,25	291.958,56	449.842,63	476.658,82	590.992,18	225.701,06	366.114,53	226.549,99	443.971,82	310.913,39	774.271,55	4.917.598,82	6.706.000,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
ISS	84.139,43	32.617,82	60.217,69	61.128,36	89.068,75	81.991,16	89.964,78	31.479,77	74.288,50	32.111,66	82.294,66	108.822,58	828.125,16	2.000.000,00
ITBI	-	3.404,22	-	-	32.037,52	-	-	-	-	22.207,50	-	40.475,24	98.124,48	170.000,00
IRRF	367.137,21	264.558,15	231.740,87	388.714,27	355.545,57	509.001,02	135.736,28	334.634,76	152.261,49	389.652,66	228.618,73	624.973,73	3.982.574,74	4.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.923,40	844,06	-	-	6,98	-	-	-	-	-	-	-	8.774,44	34.000,00
Contribuições	25.647,49	30.748,23	26.626,16	30.580,53	34.526,52	32.183,42	29.589,08	33.858,73	32.587,36	31.722,22	35.406,70	32.259,31	375.735,75	331.000,00
Receita Patrimonial	102.383,60	96.668,77	104.448,02	96.369,93	101.925,31	96.154,61	126.426,20	42.251,19	155.327,69	94.409,15	77.610,97	102.967,15	1.196.942,59	91.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	102.383,60	96.668,77	104.448,02	96.369,93	101.925,31	96.154,61	126.426,20	42.251,19	155.327,69	94.409,15	77.610,97	102.967,15	1.196.942,59	91.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	8.276.245,52	8.020.215,95	6.263.051,78	7.066.056,41	7.796.168,54	8.654.145,56	8.004.539,16	7.444.175,55	6.800.802,30	6.503.111,31	6.994.597,94	11.864.911,46	93.688.021,48	104.812.060,00
Cota-Parte do FPM	2.286.606,51	3.109.215,41	1.938.425,29	2.033.124,66	2.365.281,37	2.539.917,82	2.752.217,17	2.152.984,79	2.242.032,34	1.875.425,10	2.400.629,70	3.872.532,73	29.568.392,89	27.270.000,00
Cota-Parte do ICMS	450.641,63	333.056,09	359.721,27	405.182,81	370.883,70	353.794,09	447.882,42	370.669,13	429.005,87	467.923,90	410.635,14	540.759,65	4.940.155,70	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	16.745,10	10.697,89	20.057,80	95.399,06	21.034,42	21.181,58	38.279,82	20.368,26	39.609,46	16.553,81	19.670,28	15.383,58	255.762,14	250.000,00
Cota-Parte do ITR	380,47	154,15	421,69	43,35	451,07	115,73	180,99	211,45	8.363,10	13.952,46	249,48	105,93	24.629,87	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	289,88	314,76	322,05	391,18	305,78	409,00	382,80	471,97	445,78	513,16	390,81	477,61	4.714,78	2.500,00
Transferências do FUNDEB	4.056.503,37	2.283.142,21	3.414.977,72	2.789.012,68	2.933.741,73	2.880.145,74	2.395.069,91	2.691.924,40	2.320.826,04	2.745.154,40	2.928.632,82	3.284.607,10	34.723.738,12	38.538.140,00
Outras Transferências Correntes	1.465.078,56	2.283.635,44	529.125,96	1.742.902,67	2.104.470,47	2.858.581,60	2.370.526,05	1.839.738,63	1.383.588,48	1.234.389,71	1.451.044,86	4.151.044,86	24.170.627,98	34.048.920,00
Outras Receitas Correntes	-	-	190,80	2.148,21	282,40	-	-	-	-	-	-	741,80	3.363,21	39.940,00
DEDUÇÕES (II)	551.123,64	690.878,56	463.980,54	507.019,14	551.782,17	583.274,54	426.745,68	509.132,07	431.679,80	475.064,60	566.505,98	650.462,58	6.407.649,30	6.391.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	551.123,64	690.878,56	463.980,54	507.019,14	551.782,17	583.274,54	426.745,68	509.132,07	431.679,80	475.064,60	566.505,98	650.462,58	6.407.649,30	6.391.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.312.353,01	7.758.178,64	6.222.294,78	7.137.978,57	7.857.779,42	8.790.201,23	7.959.509,82	7.377.267,93	6.783.587,54	6.598.149,90	6.852.023,02	12.124.688,69	93.774.012,55	105.589.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	271.158,00	-	-	-	-	1.600.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	400.000,00	3.271.158,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.041.195,01	7.758.178,64	6.222.294,78	7.137.978,57	7.857.779,42	7.190.201,23	6.959.509,82	7.377.267,93	6.783.587,54	6.598.149,90	6.852.023,02	11.724.688,69	90.502.854,55	105.589.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	75.196,19	68.335,48	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	107.312,00	214.624,00	1.323.963,67	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	7.965.998,82	7.689.843,16	6.114.982,78	7.030.666,57	7.750.467,42	7.082.889,23	6.852.197,82	7.269.955,93	6.676.275,54	6.490.837,90	6.744.711,02	11.510.064,69	89.178.890,88	105.589.500,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhhy. Emissão: 28/01/2024

NOTA:


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

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

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

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

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

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

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

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

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

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	105.589.500,00	93.774.012,52					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.706.000,00	4.917.598,82					
IPTU	2.000,00						
ISS	2.000.000,00	828.125,16					
ITBI	170.000,00	98.124,48					
IRRF	4.500.000,00	3.982.574,74					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.000,00	8.774,44					
Contribuições	331.000,00	375.735,75					
Receita Patrimonial	91.500,00	1.196.942,59					
Aplicações Financeiras (II)	91.500,00	1.196.942,59					
Outras Receitas Patrimoniais	-						
Transferências Correntes	98.421.060,00	87.280.372,15					
Cota-Parte do FPM	21.870.000,00	24.208.087,42					
Cota-Parte do ICMS	3.760.000,00	3.949.833,05					
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	204.609,73					
Cota-Parte do ITR	2.000,00	19.703,99					
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	3.771,86					
Transferências do FUNDEB	38.538.140,00	34.723.738,12					
Outras Transferências Correntes	34.048.920,00	24.170.627,98					
Demais Receitas Correntes	39.940,00	3.363,21					
Outras Receitas Financeiras (III)	-						
Receitas Correntes Restantes	39.940,00	3.363,21					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	105.498.000,00	92.577.069,93					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-						
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-						
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	410.500,00	3.251.718,73					
Operações de Crédito (VIII)	-						
Amortização de Empréstimos (IX)	-						
Alienação de Bens	500,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-						
Outras Aliações de Bens	500,00						
Transferências de Capital	410.000,00	3.251.718,73					
Convênios	193.000,00	3.251.718,73					
Outras Transferências de Capital	217.000,00						
Outras Receitas de Capital	-						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-						
Outras Receitas de Capital Primárias	-						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	410.500,00	3.251.718,73					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-						
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	105.908.500,00	95.828.788,66					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	105.908.500,00	95.828.788,66					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	100.263.433,74	93.218.998,10	92.623.812,16	89.880.478,15	788.439,73	72.985,54	72.985,54
Pessoal e Encargos Sociais	61.066.176,50	59.645.925,34	59.645.925,34	57.413.496,06	640.366,83	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	39.196.257,24	33.573.072,76	32.977.886,82	32.466.982,09	148.072,90	72.985,54	72.985,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	100.262.433,74	93.218.998,10	92.623.812,16	89.880.478,15	788.439,73	72.985,54	72.985,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.554.666,26	7.006.969,26	6.148.846,33	6.133.626,73	1.549,00	530.927,52	530.927,52
Investimentos	4.677.666,26	4.359.134,50	3.501.011,57	3.485.791,97	1.549,00	530.927,52	530.927,52
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)	2.877.000,00	2.647.834,76	2.647.834,76	2.647.834,76	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.677.666,26	4.359.134,50	3.501.011,57	3.485.791,97	1.549,00	530.927,52	530.927,52
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
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)	104.941.100,00	97.578.132,60	96.124.823,73	93.366.270,12	789.988,73	603.913,06	603.913,06
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	104.941.100,00	97.578.132,60	96.124.823,73	93.366.270,12	789.988,73	603.913,06	603.913,06
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.068.616,75
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.068.616,75
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.646.000,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2024
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							1.196.942,59
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							2.265.559,34
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2023 (a)			Até o 3º Bimestre/2024 (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			36.698.584,63	60.752.868,91			
DEDUÇÕES (XL)			9.773.974,85	7.443.900,59			
Disponibilidade de Caixa			9.773.974,85	7.443.900,59			
Disponibilidade de Caixa Bruta			12.895.192,19	15.380.220,74			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)			1.854.460,51	3.799.100,00			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.266.756,83	4.137.220,15			
Demais Haveres Financeiros			-	-			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)			26.924.609,78	53.308.968,32			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			-	26.384.358,54			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							1.262.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.944.639,49
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	331.306,68
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	24.439.719,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	25.636.661,64

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 Contábil, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhy. Emissão: 29/01/2025

NOTA:


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	154.588,58	1.699.871,93	789.988,73	23.925,39	1.040.546,39	1.229.704,15	1.042.273,69	603.913,06	603.913,06	115.646,25	1.552.418,53	2.592.964,92
Executivo	154.588,58	1.699.871,93	789.988,73	23.925,39	1.040.546,39	1.229.704,15	1.034.873,69	596.513,06	596.513,06	115.646,25	1.552.418,53	2.592.964,92
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	17.086,60	196.851,93	207.051,93	3.163,22	3.723,38	764.886,33	886.464,92	477.297,52	477.297,52	47.793,61	1.126.260,12	1.129.983,50
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38.103,80	903.095,85	168.061,73	14.809,26	758.328,66	262.930,44	91.552,12	89.400,00	89.400,00	20.175,09	244.907,47	1.003.236,13
04000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.018,15	0,00	0,00	1.018,15	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.371,70	27.225,64	0,00	53.146,06	2.883,33	0,86	0,00	0,00	0,86	2.883,33	56.029,39
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93.445,27	519.552,45	387.649,43	0,00	225.348,29	151.327,36	56.855,79	29.815,54	29.815,54	0,00	178.367,61	403.715,90
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	4.828,96	0,00	0,00	4.828,96	0,00	46.346,69	0,00	0,00	0,00	46.346,69	0,00	0,00
22000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	105,80	0,00	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	154.588,58	1.699.871,93	789.988,73	23.925,39	1.040.546,39	1.229.704,15	1.042.273,69	603.913,06	603.913,06	115.646,25	1.552.418,53	2.592.964,92


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE

RRRO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.672.000,00		4.908.824,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	170.000,00	98.124,48	98.124,48
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.000.000,00	828.125,16	828.125,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.500.000,00	3.982.574,74	3.982.574,74
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.225.000,00		34.793.655,38
2.1- Cota-Parte FPM	27.270.000,00	29.568.392,89	29.568.392,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.000.000,00	26.801.529,48	26.801.529,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	270.000,00	2.766.863,41	2.766.863,41
2.2- Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.940.155,70	4.940.155,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	4.714,78	4.714,78
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	24.629,87	24.629,87
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	255.762,14	255.762,14
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.897.000,00		39.702.479,76
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	6.391.000,00		6.407.267,52
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.333.250,00		3.520.261,55
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	38.545.140,00		34.923.093,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.609.140,00	31.192.015,75	31.192.015,75
6.1.1- Principal	37.602.140,00	31.086.741,56	31.086.741,56
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.000,00	105.274,19	105.274,19
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-
6.2.1- Principal	-	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	673.500,00	3.385.012,51	3.385.012,51
6.3.1- Principal	673.500,00	3.385.012,51	3.385.012,51
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	262.500,00	346.065,02	346.065,02
6.4.1- Principal	262.500,00	346.065,02	346.065,02
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	31.211.140,00		24.679.474,04
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			34.923.093,28

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	36.715.668,85	36.318.981,04	36.195.643,49	34.873.376,83	123.337,55
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.558.884,85	30.339.351,89	30.339.351,89	29.017.085,23	-
10.1.1- Educação Infantil	7.427.940,00	7.296.329,06	7.296.329,06	7.017.740,51	-
10.1.2- Ensino Fundamental	21.436.944,85	21.386.714,53	21.386.714,53	20.406.108,93	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.694.000,00	1.656.308,30	1.656.308,30	1.593.235,79	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.156.784,00	5.979.629,15	5.856.291,60	5.856.291,60	123.337,55
10.2.1- Educação Infantil	1.054.500,00	1.039.875,15	983.465,95	983.465,95	56.409,20
10.2.2- Ensino Fundamental	5.093.884,00	4.939.754,00	4.872.825,65	4.872.825,65	66.928,35
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.400,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	38.544.746,19	38.421.408,64	37.099.141,98	123.337,55	-	1.592.972,80
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.155.091,03	36.088.162,68	34.765.896,02	66.928,35	-	3.165.303,10
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.028.354,71	1.971.945,51	1.971.945,51	56.409,20	-	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	361.300,45	361.300,45	361.300,45	-	-	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.339.351,89	30.339.351,89	29.017.085,23	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.831.476,20	1.775.067,00	1.775.067,00	56.409,20	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	469.868,87	469.868,87	469.868,87	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		24.203.919,78	30.339.351,89	30.339.351,89	87,74	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.692.506,26	1.775.067,00	1.775.067,00	52,44	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		507.751,88	469.868,87	469.868,87	13,88	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.492.309,33	1.592.972,80	-	-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	0
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 ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.855.291,25	4.344.209,27	4.222.046,86	4.174.366,82	122.162,41
20.1- Educação Infantil	6.800,00	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	4.837.491,25	4.344.209,27	4.222.046,86	4.174.366,82	122.162,41
20.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	500,00	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	4.000,00	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	500,00	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	43.800.515,25	42.888.955,46	42.643.455,50	41.273.508,80	245.499,96	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.489.240,00	8.336.204,21	8.279.795,01	8.001.206,46	56.409,20	
21.1.1- Creche	3.200.740,00	3.149.092,41	3.092.683,21	3.046.538,76	56.409,20	
21.1.2- Pré-escola	5.288.500,00	5.187.111,80	5.187.111,80	4.954.667,70	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	35.311.275,25	34.552.751,25	34.363.660,49	33.272.302,34	189.090,76	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					4.344.209,27	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					6.407.267,52	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					-	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					-	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					10.751.476,79	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}			VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
			(z)	(aa)	(ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			9.925.619,94	10.751.476,79	27,08	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(ac)	(ad)	(ae)	(af)	(ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	614.278,13	29.815,54	284.572,07	44.667,41	285.038,65	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	109.780,44	13.780,00	31.636,82	37.023,01	41.120,61	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	476.611,97	12.116,79	249.016,50	7.644,40	219.951,07	
	27.885,72	3.918,75	3.918,75	-	23.966,97	
OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	(a)		(b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.955.000,00	2.893.152,83		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.493.000,00	2.533.457,18		
31.1.1- Salário-Educação			458.500,00	1.748.639,22		
31.1.2- PDDE			1.500,00	14,25		
31.1.3- PNAE			359.500,00	562.979,63		
31.1.4 - PNATE			637.500,00	201.240,69		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			36.000,00	20.583,39		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			462.000,00	359.695,65		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			-	-		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-	-		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			-	-		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	9.236.724,75	7.651.798,62	6.828.115,59	6.713.852,36	823.683,03	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	569.617,84	317.408,11	317.408,11	282.266,81	-	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.791.683,52	2.447.072,47	1.869.379,98	1.800.153,49	577.692,49	
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	894.178,99	702.742,16	702.742,16	702.742,16	-	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	808.509,08	504.660,41	504.660,41	504.660,41	-	
32.8- OUTRAS	4.172.735,32	3.679.915,47	3.433.924,93	3.424.029,49	245.990,54	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.037.240,00	50.540.754,08	49.471.571,09	47.987.361,16	1.069.182,99
33.1- Despesas Correntes	50.752.540,00	48.285.971,06	47.913.421,80	46.429.211,87	372.549,26
33.1.1- Pessoal Ativo	35.679.740,00	35.262.563,02	35.262.563,02	33.892.616,32	-
33.1.2- Pessoal Inativo	1.000,00	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.500,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.070.300,00	13.023.408,04	12.650.858,78	12.536.595,55	372.549,26
33.2- Despesas de Capital	2.284.700,00	2.254.783,02	1.558.149,29	1.558.149,29	696.633,73
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.284.700,00	2.254.783,02	1.558.149,29	1.558.149,29	696.633,73

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		101.520,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	221.050,94	1.748.639,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	34.923.093,28	1.521.381,13
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	35.126.312,08	328.778,80
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	17.832,14	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	16.209,32	324.152,13
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.622,82	4.626,67

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanh. Emissão: 29/01/2025

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

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas

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

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

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

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


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.554.666,26	7.006.969,26	547.697,00
Investimentos	4.677.666,26	4.359.134,50	318.531,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.877.000,00	2.647.834,76	229.165,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.554.666,26	7.006.969,26	547.697,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	500,00	0,00	500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	500,00	0,00	500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.672.000,00	6.672.000,00	4.908.824,38	73,57%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	98.124,48	57,72%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	828.125,16	41,40%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	4.500.000,00	3.982.574,74	88,50%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.955.000,00	31.955.000,00	32.026.791,97	100,22%
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	26.801.529,48	99,26%
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	24.629,87	985,19%
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	255.762,14	102,30%
Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	4.940.155,70	105,10%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	4.714,78	188,59%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.627.000,00	38.627.000,00	36.935.616,35	95,62%

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.204.160,00	2.789.342,57	2.655.428,71	95,19%	2.655.428,71	95,19%	2.655.428,71	95,19	0,00
Despesas Correntes	3.202.000,00	2.787.182,57	2.655.428,71	95,27%	2.655.428,71	95,27%	2.655.428,71	95,27	0,00
Despesas de Capital	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	531.600,00	188.000,00	180.321,81	95,91%	180.321,81	95,91%	180.321,81	95,91	0,00
Despesas Correntes	529.600,00	186.000,00	180.321,81	96,94%	180.321,81	96,94%	180.321,81	96,94	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.156.000,00	4.728.569,39	4.579.279,10	96,84%	4.572.704,29	96,70%	4.101.285,58	86,73	6.574,81
Despesas Correntes	5.149.500,00	4.726.069,39	4.579.279,10	96,89%	4.572.704,29	96,75%	4.101.285,58	86,78	6.574,81
Despesas de Capital	6.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.937.760,00	7.711.411,96	7.415.029,62	96,15%	7.408.454,81	96,07%	6.937.036,10	89,95	6.574,81



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.415.029,62	7.408.454,81	6.937.036,10
(-) 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 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)	7.415.029,62	7.408.454,81	6.937.036,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.540.342,45	5.540.342,45	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	5.540.342,45	5.540.342,45	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.874.687,17	1.868.112,36	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	20,07	20,05	18,78

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	5.540.342,45	7.408.454,81	1.868.112,36	1.868.112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	907.711,87	172.711,73	735.000,14	0,00	907.711,87
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	32.107,95	4.300,00	27.807,95	0,00	32.107,95
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,87	0,00	9.758,87	0,00	9.758,87
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20.003,91	0,00	15.846,52	4.157,39	15.846,52
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
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 DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.259.800,00	6.259.800,00	7.799.293,31	124,59
Provenientes da União	6.166.300,00	6.166.300,00	7.780.659,01	126,18
Provenientes dos Estados	93.500,00	93.500,00	18.634,30	19,92
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.314.500,00	8.721.870,51	8.443.684,56	96,81%	8.258.920,16	94,69%	8.212.749,64	94,16%	184.764,40
Despesas Correntes	6.189.500,00	8.541.370,51	8.264.110,49	96,75%	8.216.354,82	96,19%	8.185.403,90	95,83%	47.755,67
Despesas de Capital	125.000,00	180.500,00	179.574,07	99,48%	42.565,34	23,58%	27.345,74	15,14%	137.008,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.000,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	16.500,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	103.500,00	250.500,00	224.051,28	89,44%	184.049,80	73,47%	181.816,00	72,58%	40.001,48
Despesas Correntes	93.500,00	250.500,00	224.051,28	89,44%	184.049,80	73,47%	181.816,00	72,58%	40.001,48
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.000,00	22.300,00	17.201,21	77,13%	17.201,21	77,13%	17.201,21	77,13%	0,00
Despesas Correntes	14.500,00	20.800,00	17.201,21	82,69%	17.201,21	82,69%	17.201,21	82,69%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	148.300,00	319.000,00	312.534,87	97,97%	312.534,87	97,97%	312.534,87	97,97%	0,00
Despesas Correntes	132.300,00	318.000,00	312.534,87	98,28%	312.534,87	98,28%	312.534,87	98,28%	0,00



Despesas de Capital	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	571.500,00	188.077,53	166.895,79	88,73%	166.895,79	88,73%	166.895,79	88,73%	0,00
Despesas Correntes	299.000,00	183.077,53	166.895,79	91,16%	166.895,79	91,16%	166.895,79	91,16%	0,00
Despesas de Capital	272.500,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.170.800,00	9.508.248,04	9.164.367,71	96,38%	8.939.601,83	94,01%	8.891.197,51	93,51%	224.765,88

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.518.660,00	11.511.213,08	11.099.113,27	96,42%	10.914.348,87	94,81%	10.868.178,35	94,41%	184.764,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.000,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	143.500,00	250.500,00	224.051,28	89,44%	184.049,80	73,47%	181.816,00	72,58%	40.001,48
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	22.000,00	27.800,00	17.201,21	61,87%	17.201,21	61,87%	17.201,21	61,87%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	679.900,00	507.000,00	492.856,68	97,21%	492.856,68	97,21%	492.856,68	97,21%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.727.500,00	4.916.646,92	4.746.174,89	96,53%	4.739.600,08	96,39%	4.268.181,37	86,81%	6.574,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.108.560,00	17.219.660,00	16.579.397,33	96,28%	16.348.056,64	94,93%	15.828.233,61	91,91%	231.340,69


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	86.039.322,54	93.774.012,55									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					106.000.000,00
Previsão Atualizada					106.000.000,00
Receitas Realizadas					97.025.731,25
Déficit Orçamentário					3.200.236,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					1822100
DESPESAS					
Dotação Inicial					106.000.000,00
Dotação Atualizada					107.822.100,00
Despesas Empenhadas					100.225.967,36
Despesas Liquidadas					98.772.658,49
Despesas Pagas					96.014.104,88
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					100.225.967,36
Despesas Liquidadas					98.772.658,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					93.774.012,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					90.502.854,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					89.178.890,88
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Despesas Previdenciárias Pagas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Despesas Previdenciárias Pagas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					0,00
Despesas Empenhadas					0,00
Despesas Liquidadas					0,00
Despesas Pagas					0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		2.646.000,00	1.068.616,75	40,39%	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.262.000,00	26.384.358,54	-2090,68%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.854.460,51	23.925,39	789.988,73	1.040.546,39
Poder Executivo		1.854.460,51	23.925,39	789.988,73	1.040.546,39
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.271.977,84	115.646,25	603.913,06	1.552.418,53
Poder Executivo		2.264.577,84	115.646,25	596.513,06	1.552.418,53
Poder Legislativo		7.400,00	-	7.400,00	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
TOTAL		4.126.438,35	139.571,64	1.393.901,79	2.592.964,92
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.751.476,79	25%	27,08	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		30.339.351,89	70%	87,74	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.775.067,00	50%	52,44	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		469.868,87	15%	13,88	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições					
Despesas com Pensões e Inativos					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	500,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	500,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		7.415.029,62	15%	20,05	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhay. Emissão: 28/01/2025
 NOTA:


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111