



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Balanço Orçamentário

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

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.208.521,37	16,42	23.584.751,57	47,17	26.415.248,43
RECEITAS CORRENTES	48.690.000,00	48.690.000,00	7.839.759,47	16,10	23.215.989,67	47,68	25.474.010,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.060.000,00	2.060.000,00	223.704,47	10,85	742.233,73	36,03	1.317.766,27
IMPOSTOS	2.050.000,00	2.050.000,00	222.943,69	10,87	731.946,30	35,70	1.318.053,70
TAXAS	10.000,00	10.000,00	760,78	7,60	10.287,43	102,87	-287,43
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	47.750,99	15,91	146.234,10	48,74	153.765,90
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	47.750,99	15,91	146.234,10	48,74	153.765,90
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	27.107,55	27,10	42.216,76	42,21	57.783,24
VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	27.107,55	27,10	42.216,76	42,21	57.783,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.888.000,00	45.888.000,00	7.541.126,70	16,43	22.285.235,32	48,56	23.602.764,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.639.000,00	21.639.000,00	3.415.664,33	15,78	9.734.769,01	44,98	11.904.230,99
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.249.000,00	3.249.000,00	777.765,18	23,93	2.320.684,34	71,42	928.315,66
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	340.882,49	0,00	340.882,49	0,00	-340.882,49
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.000.000,00	21.000.000,00	3.006.814,70	14,31	9.888.899,48	47,08	11.111.100,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.000,00	342.000,00	69,76	0,02	69,76	0,02	341.930,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	69,76	0,00	69,76	0,00	-69,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.310.000,00	1.310.000,00	368.761,90	28,14	368.761,90	28,14	941.238,10
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	368.761,90	28,36	368.761,90	28,36	931.238,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	368.761,90	40,97	368.761,90	40,97	531.238,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.208.521,37	16,42	23.584.751,57	47,17	26.415.248,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.208.521,37	16,42	23.584.751,57	47,17	26.415.248,43
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	8.208.521,37	16,42	23.584.751,57	47,17	26.415.248,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.998.000,00	49.999.000,00	2.055.443,24	42.400.338,79	7.598.661,21	7.559.297,56	22.226.791,63	27.772.208,37	21.097.331,79	
DESPESAS CORRENTES	45.476.200,00	47.341.210,80	1.807.137,24	40.382.899,85	6.958.310,95	7.227.508,25	20.937.579,54	26.403.631,26	19.808.119,70	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.788.900,00	35.811.415,80	-170.604,46	31.111.144,31	4.700.271,49	5.710.995,19	17.617.330,85	18.194.084,95	16.726.424,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.686.300,00	11.529.795,00	1.977.741,70	9.271.755,54	2.258.039,46	1.516.513,06	3.320.248,69	8.209.546,31	3.081.694,79	
DESPESAS DE CAPITAL	4.278.350,00	2.657.789,20	248.306,00	2.017.438,94	640.350,26	331.789,31	1.289.212,09	1.368.577,11	1.289.212,09	
INVESTIMENTOS	2.238.800,00	840.239,20	248.306,00	302.594,30	537.644,90	10.866,00	62.354,30	777.884,90	62.354,30	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.039.550,00	1.817.550,00	0,00	1.714.844,64	102.705,36	320.923,31	1.226.857,79	590.692,21	1.226.857,79	
RESERVAS	243.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	243.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.000.000,00	50.000.000,00	2.055.443,24	42.400.338,79	7.599.661,21	7.559.297,56	22.226.791,63	27.773.208,37	21.097.331,79	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	50.000.000,00	50.000.000,00	2.055.443,24	42.400.338,79	7.599.661,21	7.559.297,56	22.226.791,63	27.773.208,37	21.097.331,79	
SUPERÁVIT (XIII)								1.357.959,94	-	2.487.419,78
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	2.055.443,24	42.400.338,79	7.599.661,21	7.559.297,56	23.584.751,57	27.773.208,37	23.584.751,57	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESSAS (EXCETO INTRACRÉDITO ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.998.000,00	49.999.000,00	2.055.443,24	42.400.338,79	100,00	7.598.661,21	7.559.297,56	22.226.791,63	100,00	27.772.208,37	0,00
01 - Legislativa	1.615.000,00	1.615.000,00	41.461,80	1.337.320,37	3,15	277.679,63	133.164,98	614.108,40	2,76	1.000.891,60	0,00
031 - Ação Legislativa	1.615.000,00	1.615.000,00	41.461,80	1.337.320,37	3,15	277.679,63	133.164,98	614.108,40	2,76	1.000.891,60	0,00
02 - Judiciária	117.000,00	193.000,00	11.000,00	151.000,00	0,36	42.000,00	33.509,45	106.920,74	0,48	86.079,26	0,00
061 - Ação Judiciária	117.000,00	193.000,00	11.000,00	151.000,00	0,36	42.000,00	33.509,45	106.920,74	0,48	86.079,26	0,00
04 - Administração	5.693.750,00	6.845.545,24	155.195,00	6.610.348,49	15,59	235.196,75	1.235.144,79	4.469.580,35	20,11	2.375.964,89	0,00
122 - Administração Geral	2.441.600,00	3.775.495,24	135.595,00	3.722.615,35	8,78	52.879,89	727.899,99	2.567.416,77	11,55	1.208.078,47	0,00
123 - Administração Financeira	1.082.600,00	1.139.500,00	11.600,00	1.074.888,50	2,54	64.611,50	167.330,06	612.254,26	2,75	527.245,74	0,00
124 - Controle Interno	122.000,00	115.000,00	8.000,00	98.000,00	0,23	17.000,00	18.991,43	63.051,53	0,28	51.948,47	0,00
126 - Tecnologia da Informação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.038.550,00	1.815.550,00	0,00	1.714.844,64	4,04	100.705,36	320.923,31	1.226.857,79	5,52	588.692,21	0,00
08 - Assistência Social	2.372.700,00	2.373.200,00	242.603,16	1.522.582,04	3,59	850.617,96	325.196,24	765.180,52	3,44	1.608.019,48	0,00
122 - Administração Geral	621.000,00	950.900,00	201.679,33	839.484,03	1,98	111.415,97	163.197,53	401.334,55	1,81	549.565,45	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	48.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	206.500,00	102.000,00	59.200,00	59.200,00	0,14	42.800,00	59.200,00	59.200,00	0,27	42.800,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.491.200,00	1.297.300,00	-18.276,17	623.898,01	1,47	673.401,99	102.798,71	304.645,97	1,37	992.654,03	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
482 - Habitacão Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10 - Saúde	9.391.700,00	9.459.700,00	568.350,19	8.177.123,29	19,29	1.282.576,71	1.542.698,80	4.303.981,68	19,36	5.155.718,32	0,00
122 - Administração Geral	3.958.700,00	3.680.700,00	97.374,61	3.130.461,37	7,38	550.238,63	653.453,45	1.837.059,04	8,27	1.843.640,96	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.663.500,00	4.968.500,00	463.500,08	4.714.725,91	11,12	253.774,09	823.231,65	2.263.996,41	10,19	2.704.503,59	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	213.500,00	216.500,00	3.900,00	14.700,00	0,03	201.800,00	0,00	10.800,00	0,05	205.700,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	95.000,00	81.500,00	0,00	36.516,50	0,09	44.983,50	1.800,00	22.616,50	0,10	58.883,50	0,00
304 - Vigilância Sanitária	42.500,00	42.000,00	0,00	29.402,73	0,07	12.597,27	1.916,60	20.213,32	0,09	21.786,68	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	410.500,00	470.500,00	3.575,50	251.316,78	0,59	219.183,22	62.297,10	149.296,41	0,67	321.203,59	0,00
12 - Educação	25.196.900,00	24.896.254,76	-95.002,31	20.353.265,02	48,00	4.542.989,74	3.452.038,43	10.061.707,05	45,27	14.834.547,71	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	22.590.900,00	23.425.254,76	-390.159,75	19.498.129,26	45,99	3.927.125,50	3.323.028,21	9.932.696,83	44,69	13.492.557,93	0,00
365 - Educação Infantil	1.102.000,00	435.000,00	100.335,10	347.278,61	0,82	87.721,39	43.989,59	43.989,59	0,20	391.010,41	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	182.000,00	30.041,86	83.079,88	0,20	98.920,12	8.643,94	8.643,94	0,04	173.356,06	0,00
367 - Educação Especial	151.000,00	437.000,00	164.780,48	424.777,27	1,00	12.222,73	76.376,69	76.376,69	0,34	360.623,31	0,00
368 - Educação Básica	1.131.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
13 - Cultura	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	3.406.500,00	2.913.000,00	982.798,40	2.747.562,03	6,48	165.437,97	528.970,77	989.097,13	4,45	1.923.902,87	0,00
122 - Administração Geral	2.661.500,00	2.905.500,00	982.798,40	2.747.562,03	6,48	157.937,97	528.970,77	989.097,13	4,45	1.916.402,87	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	734.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	21.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
122 - Administração Geral	18.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
482 - Habitacão Urbana	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	16.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	9.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	269.500,00	309.500,00	0,00	265.200,00	0,63	44.300,00	69.010,71	189.451,93	0,85	120.048,07	0,00
122 - Administração Geral	268.500,00	259.500,00	0,00	215.200,00	0,51	44.300,00	61.878,76	166.072,16	0,75	93.427,84	0,00
542 - Controle Ambiental	1.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,12	0,00	7.131,95	23.379,77	0,11	26.620,23	0,00
20 - Agricultura	697.000,00	721.800,00	32.337,00	684.237,55	1,61	37.562,45	114.899,49	298.212,81	1,34	423.587,19	0,00
122 - Administração Geral	691.000,00	721.800,00	32.337,00	684.237,55	1,61	37.562,45	114.899,49	298.212,81	1,34	423.587,19	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
605 - Abastecimento	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
695 - Turismo	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25 - Energia	308.500,00	423.000,00	100.000,00	354.000,00	0,83	69.000,00	93.171,74	336.523,22	1,51	86.476,78	0,00
752 - Energia Eletrica	308.500,00	423.000,00	100.000,00	354.000,00	0,83	69.000,00	93.171,74	336.523,22	1,51	86.476,78	0,00
26 - Transporte	26.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	26.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	609.500,00	221.500,00	14.700,00	195.700,00	0,46	25.800,00	31.492,16	92.027,80	0,41	129.472,20	0,00
122 - Administração Geral	261.500,00	200.500,00	0,00	181.000,00	0,43	19.500,00	31.492,16	92.027,80	0,41	108.472,20	0,00
812 - Desporto Comunitário	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	344.000,00	21.000,00	14.700,00	14.700,00	0,03	6.300,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
99 - Reserva	243.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	243.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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
04 - Administração	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
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Administração Financeira	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
TOTAL (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	2.055.443,24	42.400.338,79	100,00	7.599.661,21	7.559.297,56	22.226.791,63	100,00	27.773.208,37	0,00

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	5.093.368,30	3.570.448,43	3.505.580,88	3.552.683,75	4.588.225,63	7.201.252,09	3.885.253,65	4.907.839,29	4.210.473,21	3.844.805,06	4.213.274,37	4.371.218,51	52.944.423,17	52.623.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.765,32	100.167,95	107.353,74	89.129,56	74.328,15	302.209,93	73.201,14	232.661,36	112.668,43	99.998,33	138.070,52	85.633,95	1.526.188,38	2.060.000,00
1.1.1- IPTU	1.583,15	726,09	599,76	0,00	62,99	0,00	207,04	0,00	0,00	0,00	84,05	0,00	3.263,08	10.000,00
1.1.2- ISS	21.939,05	14.500,79	23.677,04	14.532,99	13.137,34	72.751,00	9.099,11	7.022,73	9.343,69	9.890,06	10.012,65	3.014,99	208.921,44	300.000,00
1.1.3- ITBI	1.362,04	1.202,04	27.379,96	0,00	0,00	3.583,21	9.194,08	44.090,30	0,00	3.884,08	11.084,08	0,00	101.779,79	40.000,00
1.1.4- IRRF	85.469,96	80.595,60	55.644,94	73.227,84	60.678,03	224.716,44	48.419,19	179.607,78	102.497,76	85.746,79	116.610,98	82.136,94	1.195.352,25	1.700.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	411,12	3.143,43	52,04	1.368,73	449,79	1.159,28	6.281,72	1.940,55	826,98	477,40	278,76	482,02	16.871,82	10.000,00
1.2- Contribuições	21.782,91	18.151,60	18.719,18	18.695,31	20.997,73	20.965,26	23.654,53	23.104,96	22.895,96	28.827,66	23.429,50	24.321,49	265.546,09	300.000,00
1.3- Receita Patrimonial	2.176,31	1.509,58	1.203,31	1.511,86	1.580,05	2.941,35	3.254,06	1.057,99	4.128,94	6.668,22	12.087,25	15.020,30	53.139,22	100.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.176,31	1.509,58	1.203,31	1.511,86	1.580,05	2.941,35	3.254,06	1.057,99	4.128,94	6.668,22	12.087,25	15.020,30	53.139,22	100.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	4.956.905,02	3.230.388,72	3.376.114,93	3.441.876,28	4.286.332,08	6.490.311,01	3.785.143,92	4.651.014,98	4.070.779,88	3.709.310,85	4.039.617,34	4.246.242,77	50.284.037,78	49.821.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.736.387,88	956.097,09	770.144,63	1.036.303,80	1.373.542,19	1.487.334,40	1.489.634,41	1.952.533,02	1.308.741,88	1.368.190,46	1.644.376,54	1.422.130,38	16.545.416,68	17.100.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	218.180,79	221.655,91	313.574,40	301.434,47	271.929,60	411.796,03	287.359,77	286.891,35	338.892,80	272.866,81	280.542,91	357.903,85	3.563.028,69	3.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	19.285,39	12.374,68	11.733,39	7.921,02	8.724,47	6.974,29	8.537,22	10.737,10	17.652,14	17.167,00	7.901,00	10.190,84	139.198,54	150.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	486,98	942,63	15.902,43	187,59	407,89	494,10	31,07	108,24	365,52	387,12	0,00	19.313,57	5.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	113,70	113,70	123,17	151,60	161,07	180,03	131,68	122,27	122,27	126,98	122,27	112,87	1.581,61	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.245.922,89	1.166.083,92	1.222.724,88	1.391.111,61	1.559.438,39	1.882.898,20	1.670.571,12	1.999.733,58	1.707.544,38	1.504.235,70	1.348.551,00	1.658.263,70	18.357.079,37	21.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.737.014,37	873.576,44	1.056.871,83	689.051,35	1.072.348,77	2.700.720,17	328.415,62	400.966,59	697.718,17	546.358,38	757.736,50	797.641,13	11.658.419,32	8.056.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.738,74	220.230,58	2.189,72	1.470,74	204.987,62	384.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,00	815.511,70	342.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-226.591,95	-238.145,63	-219.303,52	-272.342,58	-330.908,91	-371.791,75	-357.231,38	-450.062,89	-333.103,42	-331.743,32	-386.665,90	-358.067,51	-3.875.958,76	-3.933.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-226.591,95	-238.145,63	-219.303,52	-272.342,58	-330.908,91	-371.791,75	-357.231,38	-450.062,89	-333.103,42	-331.743,32	-386.665,90	-358.067,51	-3.875.958,76	-3.933.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.866.776,35	3.332.302,80	3.286.277,36	3.280.341,17	4.257.316,72	6.829.460,34	3.528.022,27	4.457.776,40	3.877.369,79	3.513.061,74	3.826.608,47	4.013.151,00	49.068.464,41	48.690.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.866.776,35	3.332.302,80	3.286.277,36	3.280.341,17	4.257.316,72	6.829.460,34	3.528.022,27	4.457.776,40	3.877.369,79	3.513.061,74	3.826.608,47	4.013.151,00	49.068.464,41	48.690.000,00



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

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

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021				
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.866.776,35	3.332.302,80	3.286.277,36	3.280.341,17	4.257.316,72	6.829.460,34	3.528.022,27	4.457.776,40	3.877.369,79	3.513.061,74	3.826.608,47	4.013.151,00	49.068.464,41	48.690.000,00		

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

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

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

MAIO-JUNHO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
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
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)		
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	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
--	--------------------

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

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



ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

MAIO - JUNHO /2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre 2021	
RECEITAS CORRENTES (I)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
IPTU	48.690.000,00	23.215.989,67	
ISS	2.360.000,00	742.233,73	
ITBI	10.000,00	291,09	
IRRF	300.000,00	48.383,23	
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	40.000,00	68.252,54	
Contribuições	1.700.000,00	615.019,44	
Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	10.000,00	10.287,43	
Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	146.234,10	
Transferências Correntes			
Cota-Parte do FPM	100.000,00	42.216,76	
Cota-Parte do ICMS	100.000,00	42.216,76	
Cota-Parte do IPVA	45.888.000,00	22.285.235,32	
Cota-Parte do ITR	120.000,00	57.748,29	
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	1.108,88	
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	5.000,00	4.180,51	
Outras Transferências Correntes	21.000.000,00	9.888.899,48	
Demais Receitas Correntes			
Outras Receitas Financeiras (III)	8.055.000,00	3.525.246,58	
Receitas Correntes Restantes	342.000,00	69,76	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)			
RECEITAS DE CAPITAL (V)			
Operações de Crédito (VI)	48.590.000,00	23.173.772,91	
Amortização de Empréstimos (VII)	1.310.000,00	368.761,90	
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	10.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital			
Convênios	1.300.000,00	368.761,90	
Outras Transferências de Capital	750.000,00	368.761,90	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	550.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.310.000,00	368.761,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.900.000,00	23.542.534,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						NÃO PROCESSADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.342.210,80	40.382.899,85	20.937.579,54	19.808.119,70	0,00	62.702,35	62.702,35
Pessoal e Encargos Sociais	35.811.415,80	31.111.144,31	17.617.330,85	16.726.424,91	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.530.795,00	9.271.755,54	3.320.248,69	3.081.694,79	0,00	62.702,35	62.702,35
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.530.795,00	9.271.755,54	3.320.248,69	3.081.694,79	0,00	62.702,35	62.702,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.342.210,80	40.382.899,85	20.937.579,54	19.808.119,70	0,00	62.702,35	62.702,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.475.339,20	3.732.283,58	2.516.069,88	2.516.069,88	119.568,86	67.693,30	67.693,30
Investimentos	2.657.789,20	2.017.438,94	1.289.212,09	1.289.212,09	119.568,86	67.693,30	67.693,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.817.550,00	1.714.844,64	1.226.857,79	1.226.857,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.657.789,20	2.017.438,94	1.289.212,09	1.289.212,09	119.568,86	67.693,30	67.693,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.000.000,00	42.400.338,79	22.226.791,63	21.097.331,79	119.568,86	130.395,65	130.395,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	2.195.238,51
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.000.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	42.216,76
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.237.455,27

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.800.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	34.408.356,72	32.413.358,80
DEDUÇÕES (XXIX)	6.961.152,89	9.454.323,23
Disponibilidade de Caixa	6.961.152,89	9.454.323,23
Disponibilidade de Caixa bruta	7.512.483,65	9.886.085,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	551.330,76	431.761,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	27.447.203,83	22.959.035,57
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.488.168,26

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	119.568,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	32.413.358,80
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	36.781.958,20

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	36.739.741,44
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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



MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

MAIO - JUNHO 2021
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 2020				(f)	Em 31 de dezembro de 2020						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	378.896,85	172.433,91	119.568,86	0,00	431.761,90	236.371,91	1.169.128,55	130.395,65	130.395,65	0,00	1.275.104,81	1.706.866,71	
PODER EXECUTIVO	378.896,85	172.433,91	119.568,86	0,00	431.761,90	236.371,91	1.169.128,55	130.395,65	130.395,65	0,00	1.275.104,81	1.706.866,71	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	378.896,85	172.433,91	119.568,86	0,00	431.761,90	236.371,91	1.169.128,55	130.395,65	130.395,65	0,00	1.275.104,81	1.706.866,71	

NOTA:

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.050.000,00	2.050.000,00	731.946,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.000,00		291,09
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	40.000,00		68.252,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00		48.383,23
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.700.000,00		615.019,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.760.000,00	20.760.000,00	11.084.373,87
2.1- Cota-Parte FPM	17.100.000,00	17.100.000,00	9.185.606,69
2.1.1- Parceria referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00		9.185.606,69
2.1.2- Parceria referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.100.000,00		0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00		1.824.457,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00		738,34
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00		1.386,05
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00		72.185,30
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.810.000,00	22.810.000,00	11.816.320,17
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.932.000,00	3.932.000,00	2.216.874,42
5- VALOR MÍNIMO A SER APlicado EM MDE 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))	1.770.500,00	1.770.500,00	737.205,27

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.005.000,00	21.005.000,00	9.888.899,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.005.000,00	21.005.000,00	9.888.899,59
6.1.1- Principal	21.000.000,00		9.888.899,48
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00		0,11
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00		0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00		0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	17.068.000,00	17.068.000,00	7.672.025,06



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	5.177.270,78
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5.177.270,78
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	15.066.170,37

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA <i>(a)</i>	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre <i>(b)</i>	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre <i>(c)</i>	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre <i>(d)</i>	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <i>(e)</i>
					<i>(f)</i>
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.171.502,77	14.067.184,25	7.573.820,42	7.349.118,09	
10.1- Educação Infantil	83.000,00	65.265,05	0,00	0,00	
10.1.1- Creche	83.000,00	65.265,05	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	17.088.502,77	14.001.919,20	7.573.820,42	7.349.118,09	
11- OUTRAS DESPESAS	2.399.211,99	1.862.734,69	782.022,83	775.837,08	
11.1- Educação Infantil	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	2.372.211,99	1.862.734,69	782.022,83	775.837,08	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.570.714,76	15.929.918,94	8.355.843,25	8.124.955,17	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre <i>(a)</i>	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre <i>(c)</i>	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre <i>(d)</i>	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <i>(e)</i>	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <i>(b)</i>
					<i>(f)</i>
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.067.184,25	7.573.820,42	7.349.118,09		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.929.918,94	8.355.843,25	8.124.955,17		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (ii)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (ii)	% APLICADO (ii)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.922.229,71	7.573.820,42	7.573.820,42	76,58		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	988.889,96	1.533.056,34	1.533.056,34	15,50		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR NÃO APLICADO (w = r - s - t)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.266.540,00	3.060.751,02	1.471.583,06	1.401.739,54		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.282.540,00	3.060.751,02	1.471.583,06	1.401.739,54		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					9.827.426,31	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					7.672.025,06	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					2.155.401,25	



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (*)	VALOR APLICADO (**)	% APLICADO (***)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.954.080,04	2.155.401,25	18,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (*)	RP LIQUIDADOS (**)	RP PAGOS (***)	RP CANCELADOS (****)	SALDO FINAL (*) = (**) - (**) - (****)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	355.478,04	1.000,00	1.000,00	0,00	354.478,04
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	49.568,16	0,00	0,00	0,00	49.568,16
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	305.909,88	1.000,00	1.000,00	0,00	304.909,88
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (*)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	Até o Trimestre (c)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.701.000,00	560.604,63
35.1- Salário-Educação		700.000,00	223.818,90
35.2- PDDE		1.000,00	36,95
35.3- PNAE		600.000,00	228.808,52
35.4 - PNATE		300.000,00	107.931,89
35.5- Outras Transferências do FNDE		100.000,00	8,37
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		60.000,00	1.031,41
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	81,99
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.761.000,00	561.718,03

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (*)	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)
					Até o Trimestre (c)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	309.000,00	282.013,56	43.989,59	43.989,59	
41.1- Creche	218.000,00	193.933,88	29.421,44	29.421,44	
41.2- Pré-escola	91.000,00	88.079,68	14.568,15	14.568,15	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.598.000,00	997.501,62	181.647,21	181.647,21	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	84.000,00	83.079,88	8.643,94	8.643,94	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.991.000,00	1.362.595,06	234.280,74	234.280,74	



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
					Até o Bimestre
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.896.254,76	20.353.265,02	10.061.707,05	9.760.975,45	
47.1- Despesas Correntes	24.600.054,76	20.336.269,22	10.044.711,25	9.743.979,65	
47.1.1- Pessoal Ativo	20.706.414,76	17.279.775,79	9.528.057,45	9.239.464,81	
47.1.2- Pessoal Inativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.889.640,00	3.056.493,43	516.653,80	504.514,84	
47.2- Despesas de Capital	296.200,00	16.995,80	16.995,80	16.995,80	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	296.200,00	16.995,80	16.995,80	16.995,80	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIUNDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		14.561,83
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		9.897.427,26
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		8.125.955,17
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.786.033,92
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.666.801,76
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.261.202,19
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.191.633,49

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.050.000,00	2.050.000,00	731.946,30	35,70%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	291,09	2,91%
IPTU	10.000,00	10.000,00	291,09	2,91%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	68.252,54	170,63%
ITBI	40.000,00	40.000,00	68.252,54	170,63%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	48.383,23	16,12%
ISS	300.000,00	300.000,00	48.383,23	16,12%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.700.000,00	1.700.000,00	615.019,44	36,17%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.665.000,00	19.665.000,00	11.084.373,87	56,36%
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	9.185.606,69	57,41%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.386,05	27,72%
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	72.185,30	48,12%
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.824.457,49	52,12%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	738,34	14,76%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.715.000,00	21.715.000,00	11.816.320,17	54,41%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

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)	663.000,00	982.000,00	848.121,16	86,36%	312.523,67	31,82%	308.523,67	31,82%	0,00
Despesas Correntes	660.000,00	979.000,00	848.121,16	86,63%	312.523,67	31,92%	308.523,67	31,92%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	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 TERAPÉUTICO (VI)	5.000,00	45.000,00	17.316,50	38,48%	17.316,50	38,48%	17.316,50	38,48%	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	45.000,00	17.316,50	38,48%	17.316,50	38,48%	17.316,50	38,48%	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)	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	185.000,00	185.000,00	64.100,00	34,64%	30.360,00	16,41%	30.360,00	16,41%	0,00
Despesas Correntes	183.000,00	183.000,00	64.100,00	35,02%	30.360,00	16,59%	30.360,00	16,59%	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)	3.241.700,00	3.308.760,80	2.917.551,72	88,17%	1.706.557,79	51,57%	1.489.512,95	51,57%	0,00
Despesas Correntes	3.221.700,00	3.305.760,80	2.917.551,72	88,25%	1.706.557,79	51,62%	1.489.512,95	51,62%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.106.700,00	4.525.760,80	3.847.089,38	85,00%	2.066.757,96	45,66%	1.845.713,12	45,66%	0,00

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)		3.847.089,38	2.066.757,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		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
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.847.089,38	2.066.757,96	1.845.713,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.772.448,03	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.772.448,03	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.074.641,35	294.309,93	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)	32,55	17,49	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

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 2021		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)		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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

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)		4.730.000,00	4.730.000,00	1.508.903,78 31,90
Provenientes da União		4.680.000,00	4.680.000,00	1.492.342,46 31,88
Provenientes dos Estados		50.000,00	50.000,00	16.561,32 33,12
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)		25.000,00	25.000,00	18.660,97 73,23
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		4.755.000,00	4.755.000,00	1.527.564,75 32,11

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)	4.000.500,00	3.986.500,00	3.866.604,75	96,99%	1.951.472,74	48,95%	1.885.627,07	47,30%	0,00
Despesas Correntes	3.940.500,00	3.723.500,00	3.609.314,75	96,93%	1.934.422,74	51,95%	1.868.577,07	50,18%	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	263.000,00	257.290,00	97,82%	17.050,00	6,48%	17.050,00	6,48%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	213.500,00	216.500,00	14.700,00	6,78%	10.800,00	4,98%	10.800,00	4,98%	0,00
Despesas Correntes	212.500,00	216.500,00	14.700,00	6,78%	10.800,00	4,98%	10.800,00	4,98%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.000,00	36.500,00	19.200,00	52,60%	5.300,00	14,52%	5.300,00	14,52%	0,00
Despesas Correntes	87.000,00	34.500,00	19.200,00	55,65%	5.300,00	15,36%	5.300,00	15,36%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.500,00	37.000,00	29.402,73	79,46%	20.213,32	54,63%	20.213,32	54,63%	0,00
Despesas Correntes	26.000,00	36.000,00	29.402,73	81,67%	20.213,32	56,14%	20.213,32	56,14%	0,00
Despesas de Capital	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	225.500,00	285.500,00	187.216,78	65,57%	118.936,41	41,65%	118.936,41	41,65%	0,00
Despesas Correntes	223.500,00	283.500,00	187.216,78	66,03%	118.936,41	41,95%	118.936,41	41,95%	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 (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)	725.000,00	371.939,20	212.909,65	57,24%	130.501,25	35,08%	130.383,65	35,05%	0,00
Despesas Correntes	157.000,00	329.000,00	212.909,65	64,71%	130.501,25	39,66%	130.383,65	39,63%	0,00
Despesas de Capital	568.000,00	42.939,20	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)	5.285.000,00	4.933.939,20	4.330.033,91	87,76%	2.237.223,72	45,34%	2.171.260,45	44,00%	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	4.663.500,00	4.968.500,00	4.714.725,91	94,89%	2.263.996,41	45,56%	2.194.150,74	44,16%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	213.500,00	216.500,00	14.700,00	6,78%	10.800,00	4,98%	10.800,00	4,98%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	95.000,00	81.500,00	36.516,50	44,80%	22.616,50	27,75%	22.616,50	27,75%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	42.500,00	42.000,00	29.402,73	70,00%	20.213,32	48,12%	20.213,32	48,12%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	410.500,00	470.500,00	251.316,78	53,41%	149.296,41	31,73%	149.296,41	31,73%	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)	3.966.700,00	3.680.700,00	3.130.461,37	85,05%	1.837.059,04	49,91%	1.619.896,60	44,01%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.391.700,00	9.459.700,00	8.177.123,29	86,44%	4.303.981,68	45,49%	4.016.973,57	42,46%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.240.000,00	4.913.939,20	4.330.033,91	88,11%	2.237.223,72	45,52%	2.171.260,45	44,18%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.151.700,00	4.545.760,80	3.847.089,38	84,63%	2.066.757,96	45,46%	1.845.713,12	40,60%	0,00

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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)

44.003.200,89 48.690.000,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MAIO-JUNHO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial	50.000.000,00
Previsão Atualizada	50.000.000,00
Receitas Realizadas	23.584.751,57
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

DESPESAS

Dotação Inicial	50.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	50.000.000,00
Despesas Empenhadas	42.400.338,79
Despesas Liquidadas	22.226.791,63
Despesas Pagas	21.097.331,79
Superávit Orçamentário	1.357.959,94

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	42.400.338,79
Despesas Liquidadas	22.226.791,63

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	49.068.464,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.068.464,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.068.464,41

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Até o Bimestre

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

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 - Acima da Linha	2.800.000,00	2.237.455,27		79,91
Resultado Primário - Acima da Linha	1.000.000,00	2.195.238,51		219,52

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	551.330,76	0,00	119.568,86	431.761,90
Poder Executivo	551.330,76	0,00	119.568,86	431.761,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.405.500,46	0,00	130.395,65	1.275.104,81
Poder Executivo	1.405.500,46	0,00	130.395,65	1.275.104,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.956.831,22	0,00	249.964,51	1.706.866,71

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.155.401,25	25,00	18,24
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.573.820,42	70,00	76,58
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.017.438,94	640.350,26

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.066.757,96	15,00	17,49
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111