

Atestado

Atesto que foi publicado, em 28/09/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 4º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Santa Luzia do Itanhhy/SE, em 28/09/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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)

JULHO-AGOSTO/2023

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)	85.000.000,00	85.000.000,00	12.739.941,64	14,99	53.332.679,34	62,74	31.667.320,66
RECEITAS CORRENTES	84.614.000,00	84.614.000,00	12.739.941,64	15,05	53.132.679,34	62,79	31.481.320,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.397.000,00	3.397.000,00	575.912,33	16,95	2.918.096,07	85,90	478.903,93
IMPOSTOS	3.372.000,00	3.372.000,00	575.912,33	17,07	2.903.669,77	86,11	468.330,23
TAXAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	14.426,30	57,70	10.573,70
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	53.142,42	17,71	212.230,47	70,74	87.769,53
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	53.142,42	17,71	212.230,47	70,74	87.769,53
RECEITA PATRIMONIAL	91.000,00	91.000,00	320.751,51	352,47	959.764,45	1.054,68	-868.764,45
VALORES MOBILIÁRIOS	91.000,00	91.000,00	320.751,51	352,47	959.764,45	1.054,68	-868.764,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.786.060,00	80.786.060,00	11.789.506,47	14,59	49.035.801,46	60,69	31.750.258,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.163.100,00	40.163.100,00	6.758.372,21	16,82	27.579.681,24	68,66	12.583.418,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.892.960,00	6.892.960,00	822.538,27	11,93	2.942.586,01	42,68	3.950.373,99
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.000,00	35.000,00	5.218,22	14,90	205.218,22	586,33	-170.218,22
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	33.695.000,00	33.695.000,00	4.203.377,77	12,47	18.308.315,99	54,33	15.386.684,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.940,00	39.940,00	628,91	1,57	6.786,89	16,99	33.153,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	39.940,00	39.940,00	628,91	1,57	6.786,89	16,99	33.153,11
RECEITAS DE CAPITAL	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	200.000,00	51,81	186.000,00
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	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	200.000,00	53,19	176.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	200.000,00	75,75	64.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.000.000,00	85.000.000,00	12.739.941,64	14,99	53.332.679,34	62,74	31.667.320,66
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)	85.000.000,00	85.000.000,00	12.739.941,64	14,99	53.332.679,34	62,74	31.667.320,66
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.749.882,69	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	85.000.000,00	85.000.000,00	12.739.941,64	14,99	56.082.562,03	65,97	31.667.320,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.402.000,00			2.402.000,00		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.402.000,00			2.402.000,00		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.998.500,00	87.400.500,00	5.263.343,41	83.776.549,00	3.623.951,00	13.924.308,10	56.082.562,03	31.317.937,97	55.355.609,83	
DESPESAS CORRENTES	75.379.940,00	83.051.206,55	3.877.367,67	80.128.773,50	2.922.433,05	13.284.928,49	53.623.240,98	29.427.965,57	52.897.341,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.351.756,00	51.918.112,33	1.379.619,73	51.020.966,45	897.145,88	8.608.926,31	35.446.271,48	16.471.840,85	35.081.187,35	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.027.184,00	31.132.094,22	2.497.747,94	29.107.807,05	2.024.287,17	4.676.002,18	18.176.969,50	12.955.124,72	17.816.154,43	
DESPESAS DE CAPITAL	9.568.560,00	4.349.293,45	1.385.975,74	3.647.775,50	701.517,95	639.379,61	2.459.321,05	1.889.972,40	2.458.268,05	
INVESTIMENTOS	6.916.560,00	2.639.293,45	1.176.975,74	1.938.777,14	700.516,31	265.145,00	1.022.446,40	1.616.847,05	1.021.393,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.652.000,00	1.710.000,00	209.000,00	1.708.998,36	1.001,64	374.234,61	1.436.874,65	273.125,35	1.436.874,65	
RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	50.000,00	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	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.000.000,00	87.402.000,00	5.263.343,41	83.776.549,00	3.625.451,00	13.924.308,10	56.082.562,03	31.319.437,97	55.355.609,83	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	85.000.000,00	87.402.000,00	5.263.343,41	83.776.549,00	3.625.451,00	13.924.308,10	56.082.562,03	31.319.437,97	55.355.609,83	
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	85.000.000,00	87.402.000,00	5.263.343,41	83.776.549,00	3.625.451,00	13.924.308,10	56.082.562,03	31.319.437,97	55.355.609,83	
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	
DESPEAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2023

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.998.500,00	87.400.500,00	5.263.343,41	83.776.549,00	100,00	3.623.951,00	13.924.308,10	56.082.562,03	100,00	31.317.937,97	0,00
01 - Legislativa	2.470.000,00	2.470.000,00	602,25	2.095.243,35	2,50	374.756,65	355.509,77	1.448.305,17	2,58	1.021.694,83	0,00
031 - Ação Legislativa	2.470.000,00	2.470.000,00	602,25	2.095.243,35	2,50	374.756,65	355.509,77	1.448.305,17	2,58	1.021.694,83	0,00
02 - Judiciária	753.000,00	805.500,00	2.800,00	797.190,00	0,95	8.310,00	60.144,75	593.649,25	1,06	211.850,75	0,00
061 - Ação Judiciária	753.000,00	805.500,00	2.800,00	797.190,00	0,95	8.310,00	60.144,75	593.649,25	1,06	211.850,75	0,00
04 - Administração	5.664.300,00	7.667.174,17	695.022,78	7.559.570,65	9,02	107.603,52	1.250.258,68	5.030.650,35	8,97	2.636.523,82	0,00
122 - Administração Geral	3.863.300,00	4.799.874,17	349.192,04	4.722.863,38	5,64	77.010,79	873.480,50	3.084.308,24	5,50	1.715.565,93	0,00
123 - Administração Financeira	1.620.900,00	2.725.200,00	345.530,74	2.709.395,47	3,23	15.804,53	357.486,75	1.856.927,27	3,31	868.272,73	0,00
124 - Controle Interno	175.600,00	138.100,00	300,00	127.311,80	0,15	10.788,20	19.291,43	89.414,84	0,16	48.685,16	0,00
126 - Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08 - Assistência Social	3.229.800,00	5.813.800,00	218.963,08	4.739.604,63	5,66	1.074.195,37	410.518,21	3.977.592,17	7,09	1.836.207,83	0,00
122 - Administração Geral	1.258.400,00	1.563.100,00	158.762,64	1.319.038,34	1,57	244.061,66	219.017,35	942.880,20	1,68	620.219,80	0,00
242 - Assistência ao Portador de 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 a Criança e ao Adolescente	568.500,00	2.471.500,00	0,00	2.454.116,72	2,93	17.383,28	0,00	2.452.754,72	4,37	18.745,28	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.390.400,00	1.769.700,00	60.200,44	966.449,57	1,15	803.250,43	191.500,86	581.957,25	1,04	1.187.742,75	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	11.129.760,00	13.112.257,13	1.220.284,06	12.502.763,21	14,92	609.493,92	2.422.067,60	8.708.064,06	15,53	4.404.193,07	0,00
122 - Administração Geral	3.775.600,00	6.428.275,69	391.588,39	6.234.236,06	7,44	194.039,63	1.133.379,05	4.045.727,62	7,21	2.382.548,07	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.683.260,00	6.060.418,17	781.653,70	5.742.830,60	6,85	317.587,57	1.202.558,70	4.317.430,18	7,70	1.742.987,99	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.500,00	17.000,00	0,00	9.300,00	0,01	7.700,00	2.381,00	5.731,00	0,01	11.269,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	128.500,00	143.200,00	19.759,52	103.864,02	0,12	39.335,98	9.037,80	48.641,22	0,09	94.558,78	0,00
304 - Vigilância Sanitária	31.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	497.400,00	448.363,27	27.282,45	412.532,53	0,49	35.830,74	74.711,05	290.534,04	0,52	157.829,23	0,00
12 - Educação	39.784.940,00	43.040.940,00	954.169,85	42.492.993,01	50,72	547.946,99	7.233.401,16	27.733.794,89	49,45	15.307.145,11	0,00
122 - Administração Geral	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2023

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)		
126 - Tecnologia da Informação	2.000,00	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	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	33.370.040,00	31.908.740,00	366.869,11	31.659.476,05	37,79	249.263,95	5.234.880,13	20.614.228,20	36,76	11.294.511,80	0,00
365 - Educação Infantil	4.680.000,00	7.656.580,00	253.138,63	7.595.795,23	9,07	60.784,77	1.482.189,15	5.330.948,82	9,51	2.325.631,18	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	956.400,00	2.247.300,00	287.891,55	2.079.010,07	2,48	168.289,93	355.502,17	1.224.304,95	2,18	1.022.995,05	0,00
367 - Educação Especial	314.000,00	920.320,00	1.890,01	904.661,42	1,08	15.658,58	121.447,16	320.249,18	0,57	600.070,82	0,00
368 - Educação Básica	431.500,00	279.500,00	44.380,55	254.050,24	0,30	25.449,76	39.382,55	244.063,74	0,44	35.436,26	0,00
13 - Cultura	4.531.500,00	1.601.500,00	94.320,00	1.268.690,00	1,51	332.810,00	386.408,00	1.260.095,00	2,25	341.405,00	0,00
122 - Administração Geral	2.012.500,00	29.500,00	0,00	16.020,00	0,02	13.480,00	0,00	16.020,00	0,03	13.480,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.519.000,00	1.572.000,00	94.320,00	1.252.670,00	1,50	319.330,00	386.408,00	1.244.075,00	2,22	327.925,00	0,00
15 - Urbanismo	11.730.700,00	8.700.900,00	1.435.029,31	8.255.639,00	9,85	445.261,00	1.077.024,82	4.625.943,89	8,25	4.074.956,11	0,00
122 - Administração Geral	6.490.200,00	7.424.400,00	562.484,39	7.383.094,08	8,81	41.305,92	1.077.024,82	4.625.943,89	8,25	2.798.456,11	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	59.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.801.000,00	1.268.000,00	872.544,92	872.544,92	1,04	395.455,08	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.377.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 - Saneamento	23.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico 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	552.000,00	599.928,70	261.900,00	587.000,00	0,70	12.928,70	61.020,92	237.726,79	0,42	362.201,91	0,00
122 - Administração Geral	502.000,00	549.928,70	261.900,00	537.000,00	0,64	12.928,70	50.250,38	195.783,54	0,35	354.145,16	0,00
542 - Controle Ambiental	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,06	0,00	10.770,54	41.943,25	0,07	8.056,75	0,00
20 - Agricultura	1.085.900,00	1.041.500,00	110.129,08	1.018.397,99	1,22	23.102,01	134.062,96	466.727,76	0,83	574.772,24	0,00
122 - Administração Geral	1.081.900,00	1.039.500,00	110.129,08	1.018.397,99	1,22	21.102,01	134.062,96	466.727,76	0,83	572.772,24	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
605 - Abastecimento	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	43.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00



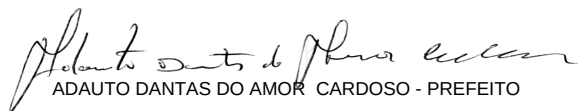
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
605 - Abastecimento	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	911.000,00	512.000,00	52.575,00	504.797,00	0,60	7.203,00	113.891,65	396.451,41	0,71	115.548,59	0,00
752 - Energia Eletrica	911.000,00	512.000,00	52.575,00	504.797,00	0,60	7.203,00	113.891,65	396.451,41	0,71	115.548,59	0,00
26 - Transporte	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	368.600,00	284.000,00	8.548,00	245.661,80	0,29	38.338,20	45.764,97	166.686,64	0,30	117.313,36	0,00
122 - Administração Geral	323.100,00	258.500,00	2.420,00	227.399,60	0,27	31.100,40	39.636,97	148.424,44	0,26	110.075,56	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	32.500,00	22.500,00	6.128,00	18.262,20	0,02	4.237,80	6.128,00	18.262,20	0,03	4.237,80	0,00
28 - Encargos Especiais	2.651.000,00	1.710.000,00	209.000,00	1.708.998,36	2,04	1.001,64	374.234,61	1.436.874,65	2,56	273.125,35	0,00
843 - Servico da Divida Interna	2.651.000,00	1.710.000,00	209.000,00	1.708.998,36	2,04	1.001,64	374.234,61	1.436.874,65	2,56	273.125,35	0,00
99 - Reserva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	85.000.000,00	87.402.000,00	5.263.343,41	83.776.549,00	100,00	3.625.451,00	13.924.308,10	56.082.562,03	100,00	31.319.437,97	0,00


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.074.707,00	4.289.198,28	7.737.015,02	12.240.849,43	7.281.514,67	7.886.390,01	6.330.196,58	6.900.877,90	7.776.691,53	7.118.562,62	6.605.362,62	6.973.467,82	86.214.833,48	90.576.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	288.846,59	198.632,76	345.964,17	540.621,43	298.604,91	409.965,39	270.599,52	231.344,05	673.056,77	458.613,10	248.092,49	327.819,84	4.292.161,02	3.397.000,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
ISS	55.465,05	22.146,69	138.193,43	111.635,29	16.039,39	161.447,97	100.772,49	56.495,40	207.638,93	168.373,55	30.064,03	105.324,12	1.173.596,34	300.000,00
ITBI	15.671,35	14.558,02	-	13.766,88	402,50	22.011,10	-	-	50.501,72	-	9.001,72	-	125.913,29	60.000,00
IRRF	217.710,19	161.801,62	207.770,74	415.219,26	272.399,66	224.848,93	169.281,91	174.848,65	412.455,69	290.239,55	209.026,74	222.495,72	2.978.098,66	3.010.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	126,43	-	-	9.763,36	1.657,39	545,12	-	2.460,43	-	-	-	14.552,73	25.000,00
Contribuições	24.523,87	21.072,40	23.688,07	24.624,78	23.973,23	26.986,30	24.112,50	28.937,87	24.701,07	30.377,08	26.034,01	27.108,41	306.139,59	300.000,00
Receita Patrimonial	101.629,53	84.064,58	75.842,48	95.634,70	123.695,28	116.349,81	4.754,98	147.016,84	149.988,60	97.207,43	219.723,70	101.027,81	1.316.935,74	91.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	101.629,53	84.064,58	75.842,48	95.634,70	123.695,28	116.349,81	4.754,98	147.016,84	149.988,60	97.207,43	219.723,70	101.027,81	1.316.935,74	91.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
Transferências Correntes	4.659.707,01	3.979.654,49	7.291.520,30	11.555.032,66	6.835.241,25	7.331.058,54	6.028.699,61	6.491.549,17	6.928.945,09	6.532.296,94	6.111.512,42	6.516.882,85	80.262.100,33	86.746.860,00
Cota-Parte do FPM	1.536.453,12	810.235,61	2.847.274,14	3.331.737,58	1.814.369,23	2.737.830,96	1.674.856,80	1.914.883,99	2.128.700,98	1.988.190,76	2.713.357,10	1.694.285,77	25.192.176,04	25.250.000,00
Cota-Parte do ICMS	268.110,81	292.046,76	372.591,00	350.329,59	413.841,01	318.139,08	301.113,88	341.272,14	502.524,16	250.010,22	349.696,84	414.528,28	4.174.203,77	4.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.253,81	15.364,11	10.033,46	10.495,20	9.897,26	14.316,60	32.139,25	26.481,28	17.058,57	14.031,56	23.918,38	13.602,06	199.591,54	200.000,00
Cota-Parte do ITR	1.483,54	20.529,35	333,95	216,17	563,15	27,28	-	134,55	35,01	216,40	1.013,71	5,79	24.558,90	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	83,35	99,66	63,42	88,34	186,41	150,98	180,21	192,82	174,31	211,82	195,64	174,11	1.801,07	2.000,00
Transferências do FUNDEB	2.171.594,20	2.308.029,10	2.799.344,97	3.009.895,22	3.281.310,33	3.172.965,37	2.563.953,15	2.804.148,49	3.032.072,24	2.778.449,92	2.449.687,18	2.928.640,72	33.300.090,89	33.887.500,00
Outras Transferências Correntes	669.728,18	533.349,90	1.261.879,36	4.852.270,56	1.315.073,86	1.087.628,27	1.456.456,32	1.404.435,90	1.248.379,82	1.501.186,26	573.643,57	1.465.646,12	17.369.678,12	22.805.360,00
Outras Receitas Correntes	-	5.774,05	-	24.935,86	-	2.029,97	2.029,97	2.029,97	-	68,07	-	628,91	37.496,80	39.940,00
DEDUÇÕES (II)	- 363.676,86	- 227.846,02	- 646.250,08	- 508.401,25	- 447.962,32	- 614.283,89	- 401.848,97	- 456.783,90	- 529.889,54	- 450.726,99	- 413.223,82	- 423.755,20	- 5.484.648,84	- 5.960.800,00
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	363.676,86	227.846,02	646.250,08	508.401,25	447.962,32	614.283,89	401.848,97	456.783,90	529.889,54	450.726,99	413.223,82	423.755,20	5.484.648,84	5.960.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.711.030,14	4.061.352,26	7.090.764,94	11.732.448,18	6.833.552,35	7.272.106,12	5.928.347,61	6.444.094,00	7.246.801,99	6.667.835,63	6.192.138,80	6.549.712,62	80.730.184,64	84.616.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	308.176,00	-	-	508.176,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.711.030,14	4.061.352,26	7.090.764,94	11.732.448,18	6.833.552,35	7.272.106,12	5.728.347,61	6.444.094,00	7.246.801,99	6.359.659,63	6.192.138,80	6.549.712,62	80.222.008,64	84.616.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.711.030,14	4.061.352,26	7.090.764,94	11.732.448,18	6.833.552,35	7.272.106,12	5.728.347,61	6.444.094,00	7.246.801,99	6.359.659,63	6.192.138,80	6.549.712,62	80.222.008,64	84.616.000,00

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanh. Emissão: 25/07/2023

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


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)

JULHO-AGOSTO/2023

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				
AORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		AORTES 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		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,000,00

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)

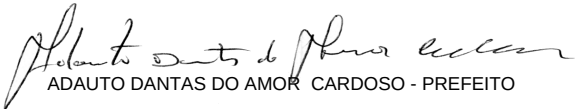
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,000,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

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



JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	84.614.000,00		53.132.679,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.397.000,00		2.918.096,07
IPTU	2.000,00		-
ISS	300.000,00		846.155,88
ITBI	60.000,00		81.917,04
IRRF	3.010.000,00		1.975.596,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.000,00		14.426,30
Contribuições	300.000,00		212.230,47
Receita Patrimonial	91.000,00		959.764,45
Aplicações Financeiras (II)	91.000,00		959.764,45
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Transferências Correntes	80.786.060,00		49.035.801,46
Cota-Parte do FPM	25.250.000,00		16.666.475,59
Cota-Parte do ICMS	4.600.000,00		2.891.125,61
Cota-Parte do IPVA	200.000,00		151.444,96
Cota-Parte do ITR	2.000,00		1.995,89
Transferências da LC 61/1989	2.000,00		1.466,30
Transferências do FUNDEB	27.926.700,00		19.270.842,99
Outras Transferências Correntes	22.805.360,00		10.052.450,12
Demais Receitas Correntes	39.940,00		6.786,89
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	39.940,00		6.786,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	84.523.000,00		52.172.914,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	386.000,00		200.000,00
Operações de Crédito (VIII)	-		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	10.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	10.000,00		-
Transferências de Capital	376.000,00		200.000,00
Convênios	-		-
Outras Transferências de Capital	376.000,00		200.000,00
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	386.000,00		200.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	84.909.000,00		52.372.914,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	84.909.000,00		52.372.914,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	83.052.706,55	80.128.773,50	53.623.240,98	52.897.341,78	351.223,10	208.956,77	208.956,77
Pessoal e Encargos Sociais	51.918.112,33	51.020.966,45	35.446.271,48	35.081.187,35	125.377,08	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31.133.594,22	29.107.807,05	18.176.969,50	17.816.154,43	225.846,02	208.956,77	208.956,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	83.051.706,55	80.128.773,50	53.623.240,98	52.897.341,78	351.223,10	208.956,77	208.956,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.349.293,45	3.647.775,50	2.459.321,05	2.458.268,05	-	303.899,00	303.899,00
Investimentos	2.639.293,45	1.938.777,14	1.022.446,40	1.021.393,40	-	303.899,00	303.899,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	1.710.000,00	1.708.998,36	1.436.874,65	1.436.874,65	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.639.293,45	1.938.777,14	1.022.446,40	1.021.393,40	-	303.899,00	303.899,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	-						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	85.691.000,00	82.067.550,64	54.645.687,38	53.918.735,18	351.223,10	512.855,77	512.855,77
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	85.691.000,00	82.067.550,64	54.645.687,38	53.918.735,18	351.223,10	512.855,77	512.855,77
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-						

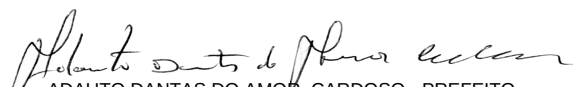
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.036.000,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	959.764,45	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	1.450.134,71
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o 4º Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	36.571.959,43	35.135.084,78
DEDUÇÕES (XL)	12.229.584,09	9.698.548,50
Disponibilidade de Caixa	12.229.584,09	9.698.548,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.413.272,98	11.048.027,36
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	510.540,59	159.317,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	673.148,30	1.190.161,37

Demais Haveres Financeiros	-	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	24.342.375,34	25.436.536,28
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	1.094.160,94
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	1.036.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-	351.223,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		1.436.874,65
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-	8.509,39
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-	968.273,84

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

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

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



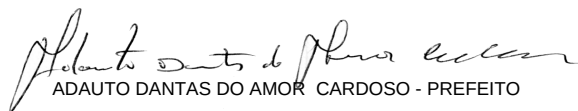
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JULHO-AGOSTO/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	127.779,03	382.761,56	351.223,10	0,00	159.317,49	1.015.229,66	727.330,26	512.855,77	512.855,77	0,00	1.229.704,15	1.389.021,64
Executivo	127.779,03	382.761,56	351.223,10	0,00	159.317,49	1.015.229,66	727.330,26	512.855,77	512.855,77	0,00	1.229.704,15	1.389.021,64
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	6.886,61	55.342,23	45.142,23	0,00	17.086,61	734.769,41	51.202,90	21.085,98	21.085,98	0,00	764.886,33	781.972,94
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	61.906,56	179.273,18	203.075,94	0,00	38.103,80	97.052,87	208.711,36	42.833,79	42.833,79	0,00	262.930,44	301.034,24
04000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.018,15	0,00	0,00	0,00	1.018,15	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	2.348,15
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.301,93	25.301,93	0,00	0,00	2.883,33	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	2.883,33	2.883,33
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.304,05	122.844,22	77.703,00	0,00	93.445,27	132.847,36	463.316,00	444.836,00	444.836,00	0,00	151.327,36	244.772,63
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	4.828,96	0,00	0,00	0,00	4.828,96	46.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46.346,69	51.175,65
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.728,90	0,00	0,00	0,00	4.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,90
22000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80
TOTAL (III) = (I + II)	127.779,03	382.761,56	351.223,10	0,00	159.317,49	1.015.229,66	727.330,26	512.855,77	512.855,77	0,00	1.229.704,15	1.389.021,64


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

RREO - 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	3.372.000,00	2.903.669,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.000,00	81.917,04
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	846.155,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.010.000,00	1.975.596,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.054.000,00	19.712.508,35
2.1- Cota-Parte FPM	25.250.000,00	16.666.475,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	15.648.232,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	250.000,00	1.018.242,97
2.2- Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	2.891.125,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	1.466,30
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	1.995,89
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	151.444,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.426.000,00	22.616.178,12
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹	5.960.800,00	3.740.384,41
5- VALOR MENOR A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) +	2.395.700,00	1.915.191,45
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	33.889.500,00	23.243.852,36
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.697.000,00	18.540.940,95
6.1.1- Principal	33.695.000,00	18.308.315,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	232.624,96
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	177.500,00	4.576.275,22
6.3.1- Principal	177.500,00	4.576.275,22

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15.000,00	126.636,19
6.4.1- Principal	15.000,00	126.636,19
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)	27.734.200,00	14.567.931,58
--	----------------------	----------------------

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.143.412,53
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	184.893,64
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.958.518,89

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	25.387.264,89
---	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	35.546.420,00	35.209.581,24	24.127.301,28	24.075.004,50	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.673.263,31	26.490.829,56	18.069.031,08	18.069.031,08	-
10.1.1 - Educação Infantil	4.814.848,54	4.811.504,00	3.580.390,82	3.580.390,82	-
10.1.2- Ensino Fundamental	20.043.414,77	20.011.270,56	13.442.056,22	13.442.056,22	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.815.000,00	1.668.055,00	1.046.584,04	1.046.584,04	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.873.156,69	8.718.751,68	6.058.270,20	6.005.973,42	-
10.2.1- Educação Infantil	2.105.031,46	2.058.131,12	1.447.558,77	1.446.558,77	-
10.2.2- Ensino Fundamental	6.761.725,23	6.660.620,56	4.610.711,43	4.559.414,65	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.400,00	-	-	-	-
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 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	35.479.581,24	24.290.813,85	24.238.517,07	-		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.683.964,21	23.714.405,93	23.663.109,15	-		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	579.547,05	523.157,92	522.157,92	-		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	216.069,98	53.250,00	53.250,00			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.490.829,56	18.069.031,08	18.069.031,08	-		

13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	514.047,05	478.936,08	477.936,08			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	10.015,00					
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰
	(j)	(k)	(l)	(m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC	16.182.051,32	18.069.031,08	18.069.031,08	78,16		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT N	2.288.137,61	478.936,08	478.936,08	10,47		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DE	686.441,28	-	-	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	LOR MÁXIMO PERMIT	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.324.385,24	- 1.046.961,49	- 1.046.961,49	- 3.371.346,73	-	4,50
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO	DESPESAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	2.972.100,00	2.881.919,23	1.669.257,89	1.641.422,86		
20.1- Educação Infantil	4.000,00	-	-	-		
20.2- Ensino Fundamental	2.956.600,00	2.881.919,23	1.669.257,89	1.641.422,86		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	-	-	-		
20.4- Educação Especial	1.000,00	-	-	-		
20.5- Administração Geral	4.500,00	-	-	-		
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-		
20.7- Outras	-	-	-	-		
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	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	38.788.520,00	38.361.500,47	25.960.071,74	25.879.939,93		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.923.880,00	6.869.635,12	5.027.949,59	5.026.949,59		
21.1.1- Creche	-	-	-	-		
21.1.2- Pré-escola	6.923.880,00	6.869.635,12	5.027.949,59	5.026.949,59		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	31.864.640,00	31.491.865,35	20.932.122,15	20.852.990,34		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				1.669.257,89		

23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.740.384,41
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	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	5.409.642,30

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.654.044,53	5.409.642,30	23,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	692.864,79	444.836,00	522.102,00	-	170.762,79
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	119.576,42	3.960,00	24.120,98	-	95.455,44
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	234.299,37	115.587,00	172.692,02	-	61.607,35
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF +	338.989,00	325.289,00	325.289,00	-	13.700,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.297.000,00	1.392.679,56
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (RECURSOS REVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.191.000,00	972.941,92
31.1.1- Salário-Educação	407.500,00	385.231,33
31.1.2- PDDE	1.500,00	10,96
31.1.3- PNAE	402.000,00	374.776,12
31.1.4 - PNATE	339.000,00	212.830,54
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	41.000,00	92,97
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	106.000,00	419.737,64
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	500,00	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	4.251.420,00	4.131.492,54	1.773.723,15	1.758.395,76	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	650.800,00	645.874,84	266.488,60	262.999,84	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.488.000,00	1.428.753,16	822.408,58	817.660,58	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	419.900,00	410.955,07	177.720,91	176.630,72	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	919.320,00	904.661,42	320.249,18	319.279,42	-
32.8- OUTRAS	773.400,00	741.248,05	186.855,88	181.825,20	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	43.040.940,00	42.492.993,01	27.733.794,89	27.638.335,69	-
33.1- Despesas Correntes	42.716.100,00	42.201.822,51	27.456.239,39	27.361.833,19	-
33.1.1- Pessoal Ativo	30.829.980,00	30.524.943,31	20.964.241,99	20.964.241,99	-
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	11.883.620,00	11.676.879,20	6.491.997,40	6.397.591,20	-
33.2- Despesas de Capital	324.840,00	291.170,50	277.555,50	276.502,50	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	324.840,00	291.170,50	277.555,50	276.502,50	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.678.192,10	78,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	23.243.852,36	385.231,33
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
	24.238.517,07	244.063,74
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.683.527,39	141.245,64
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
	559.840,59	437,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.123.686,80	140.808,64

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

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 nas despesas imediatamente subsequentes, mediante abate de crédito adicional.”

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

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

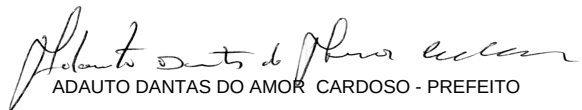
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As

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

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

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

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


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

RREO - 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	3.372.000,00	2.903.669,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.000,00	81.917,04
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	846.155,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.010.000,00	1.975.596,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.054.000,00	19.712.508,35
2.1- Cota-Parte FPM	25.250.000,00	16.666.475,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	15.648.232,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	250.000,00	1.018.242,97
2.2- Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	2.891.125,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	1.466,30
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	1.995,89
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	151.444,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.426.000,00	22.616.178,12
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹	5.960.800,00	3.740.384,41
5- VALOR MENOR A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) +	2.395.700,00	1.915.191,45
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	33.889.500,00	23.243.852,36
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.697.000,00	18.540.940,95
6.1.1- Principal	33.695.000,00	18.308.315,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	232.624,96
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	177.500,00	4.576.275,22
6.3.1- Principal	177.500,00	4.576.275,22

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	15.000,00	126.636,19
6.4.1- Principal	15.000,00	126.636,19
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)	27.734.200,00	14.567.931,58
--	----------------------	----------------------

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.143.412,53
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	184.893,64
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.958.518,89

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	25.387.264,89
---	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	35.546.420,00	35.209.581,24	24.127.301,28	24.075.004,50	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.673.263,31	26.490.829,56	18.069.031,08	18.069.031,08	-
10.1.1 - Educação Infantil	4.814.848,54	4.811.504,00	3.580.390,82	3.580.390,82	-
10.1.2- Ensino Fundamental	20.043.414,77	20.011.270,56	13.442.056,22	13.442.056,22	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.815.000,00	1.668.055,00	1.046.584,04	1.046.584,04	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.873.156,69	8.718.751,68	6.058.270,20	6.005.973,42	-
10.2.1- Educação Infantil	2.105.031,46	2.058.131,12	1.447.558,77	1.446.558,77	-
10.2.2- Ensino Fundamental	6.761.725,23	6.660.620,56	4.610.711,43	4.559.414,65	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.400,00	-	-	-	-
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 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	35.479.581,24	24.290.813,85	24.238.517,07	-		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.683.964,21	23.714.405,93	23.663.109,15	-		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	579.547,05	523.157,92	522.157,92	-		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	216.069,98	53.250,00	53.250,00			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.490.829,56	18.069.031,08	18.069.031,08	-		

13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	514.047,05	478.936,08	477.936,08			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	10.015,00					
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC	16.182.051,32	18.069.031,08		18.069.031,08	78,16	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT N	2.288.137,61	478.936,08		478.936,08	10,47	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DE	686.441,28	-		-	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	LOR MÁXIMO PERMIT	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.324.385,24	-	-	-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.116.916,29	184.893,64			184.893,64	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.704.163,65	129.900,39			129.900,39	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	412.752,64	54.993,25			54.993,25	
DESPESAS COM MANUTENCAO 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	DESPESAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	2.972.100,00	2.881.919,23	1.669.257,89	1.641.422,86		
20.1- Educação Infantil	4.000,00	-	-	-		
20.2- Ensino Fundamental	2.956.600,00	2.881.919,23	1.669.257,89	1.641.422,86		
20.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	-	-	-		
20.4- Educação Especial	1.000,00	-	-	-		
20.5- Administração Geral	4.500,00	-	-	-		
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-		
20.7- Outras	-	-	-	-		
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	38.788.520,00	38.361.500,47	25.960.071,74	25.879.939,93	-	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.923.880,00	6.869.635,12	5.027.949,59	5.026.949,59	-	
21.1.1- Creche	-	-	-	-		
21.1.2- Pré-escola	6.923.880,00	6.869.635,12	5.027.949,59	5.026.949,59	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	31.864.640,00	31.491.865,35	20.932.122,15	20.852.990,34		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				1.669.257,89		

23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.740.384,41
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	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	5.409.642,30

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.654.044,53	5.409.642,30	23,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	647.994,17	444.836,00	522.102,00	-	125.892,17
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	113.214,60	3.960,00	24.120,98	-	89.093,62
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	195.790,57	115.587,00	172.692,02	-	23.098,55
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF +	338.989,00	325.289,00	325.289,00	-	13.700,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.297.000,00	1.392.679,56
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (RECURSOS REVENIENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.191.000,00	972.941,92
31.1.1- Salário-Educação	407.500,00	385.231,33
31.1.2- PDDE	1.500,00	10,96
31.1.3- PNAE	402.000,00	374.776,12
31.1.4 - PNATE	339.000,00	212.830,54
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	41.000,00	92,97
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	106.000,00	419.737,64
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	500,00	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	4.251.420,00	4.131.492,54	1.773.723,15	1.758.395,76	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	650.800,00	645.874,84	266.488,60	262.999,84	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.488.000,00	1.428.753,16	822.408,58	817.660,58	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	419.900,00	410.955,07	177.720,91	176.630,72	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	919.320,00	904.661,42	320.249,18	319.279,42	-
32.8- OUTRAS	773.400,00	741.248,05	186.855,88	181.825,20	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	43.040.940,00	42.492.993,01	27.733.794,89	27.638.335,69	-
33.1- Despesas Correntes	42.716.100,00	42.201.822,51	27.456.239,39	27.361.833,19	-
33.1.1- Pessoal Ativo	30.829.980,00	30.524.943,31	20.964.241,99	20.964.241,99	-
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	11.883.620,00	11.676.879,20	6.491.997,40	6.397.591,20	-
33.2- Despesas de Capital	324.840,00	291.170,50	277.555,50	276.502,50	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	324.840,00	291.170,50	277.555,50	276.502,50	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.678.192,10	78,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	23.243.852,36	385.231,33
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
	24.736.498,09	244.063,74
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.185.546,37	141.245,64
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
	61.859,57	471,50
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.123.686,80	140.774,14

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

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 bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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

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

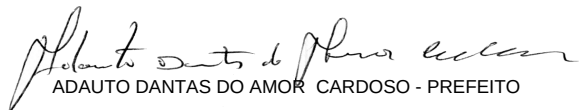
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As

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

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

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

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


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		85.000.000,00		
Previsão Atualizada		85.000.000,00		
Receitas Realizadas		53.332.679,34		
Déficit Orçamentário		2.749.882,69		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-		
DESPESAS				
Dotação Inicial		85.000.000,00		
Dotação Atualizada		87.402.000,00		
Despesas Empenhadas		83.776.549,00		
Despesas Liquidadas		56.082.562,03		
Despesas Pagas		55.355.609,83		
Superávit Orçamentário		-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		83.776.549,00		
Despesas Liquidadas		56.082.562,03		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		80.730.184,64		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		80.222.008,64		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		80.222.008,64		
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				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
		Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Anexo de Metas Fiscais da LDO	Até o Bimestre		
	(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	2.036.000,00	- 2.409.899,16	- 1,18	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	- 1.036.000,00	- 1.094.160,94	- 1,06	
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	510.540,59	-	351.223,10	159.317,49
Poder Executivo	510.540,59	-	351.223,10	159.317,49
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.742.559,92	-	512.855,77	1.229.704,15
Poder Executivo	1.742.559,92	-	512.855,77	1.229.704,15
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	2.253.100,51	-	864.078,87	1.389.021,64
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	5.409.642,30	<18% / 25%>	23,92	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.069.031,08	70%	78,16	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	-	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida				
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	-			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.332.020,31	15%	24,69
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

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


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111