



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.000.000,00	106.000.000,00	16.070.531,65	15,16	16.070.531,65	15,16	89.929.468,35
RECEITAS CORRENTES	105.589.500,00	105.589.500,00	16.070.531,65	15,21	16.070.531,65	15,21	89.518.968,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.706.000,00	6.706.000,00	760.624,29	11,34	760.624,29	11,34	5.945.375,71
IMPOSTOS	6.672.000,00	6.672.000,00	751.856,83	11,26	751.856,83	11,26	5.920.143,17
TAXAS	34.000,00	34.000,00	8.767,46	25,78	8.767,46	25,78	25.232,54
CONTRIBUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	56.395,72	17,03	56.395,72	17,03	274.604,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	331.000,00	331.000,00	56.395,72	17,03	56.395,72	17,03	274.604,28
RECEITA PATRIMONIAL	91.500,00	91.500,00	199.052,37	217,54	199.052,37	217,54	-107.552,37
VALORES MOBILIÁRIOS	91.500,00	91.500,00	199.052,37	217,54	199.052,37	217,54	-107.552,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.421.060,00	98.421.060,00	15.054.459,27	15,29	15.054.459,27	15,29	83.366.600,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.685.660,00	49.685.660,00	9.495.392,24	19,11	9.495.392,24	19,11	40.190.267,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.633.260,00	10.633.260,00	745.543,93	7,01	745.543,93	7,01	9.887.716,07
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	37.602.140,00	37.602.140,00	4.813.523,10	12,80	4.813.523,10	12,80	32.788.616,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.940,00	39.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.940,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	39.940,00	39.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.940,00
RECEITAS DE CAPITAL	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	298.500,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	106.000.000,00	106.000.000,00	16.070.531,65	15,16	16.070.531,65	15,16	89.929.468,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	106.000.000,00	106.000.000,00	16.070.531,65	15,16	16.070.531,65	15,16	89.929.468,35
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	106.000.000,00	106.000.000,00	16.070.531,65	15,16	16.070.531,65	-	89.929.468,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	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)	105.998.500,00	105.998.500,00	70.623.832,23	70.623.832,23	35.374.667,77	12.613.889,82	12.613.889,82	93.384.610,18	11.870.393,68	
DESPESAS CORRENTES	94.251.340,00	96.003.340,00	68.009.028,00	68.009.028,00	27.994.312,00	12.150.338,15	12.150.338,15	83.853.001,85	11.406.842,01	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.452.240,00	60.836.240,00	52.438.895,44	52.438.895,44	8.397.344,56	8.918.563,83	8.918.563,83	51.917.676,17	8.208.438,35	
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	34.798.100,00	35.166.100,00	15.570.132,56	15.570.132,56	19.595.967,44	3.231.774,32	3.231.774,32	31.934.325,68	3.198.403,66	
DESPESAS DE CAPITAL	11.672.160,00	9.920.160,00	2.614.804,23	2.614.804,23	7.305.355,77	463.551,67	463.551,67	9.456.608,33	463.551,67	
INVESTIMENTOS	8.270.160,00	6.518.160,00	122.055,87	122.055,87	6.396.104,13	54.447,54	54.447,54	6.463.712,46	54.447,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.402.000,00	3.402.000,00	2.492.748,36	2.492.748,36	909.251,64	409.104,13	409.104,13	2.992.895,87	409.104,13	
RESERVAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
RESERVAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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)	106.000.000,00	106.000.000,00	70.623.832,23	70.623.832,23	35.376.167,77	12.613.889,82	12.613.889,82	93.386.110,18	11.870.393,68	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	106.000.000,00	106.000.000,00	70.623.832,23	70.623.832,23	35.376.167,77	12.613.889,82	12.613.889,82	93.386.110,18	11.870.393,68	
SUPERÁVIT (XIII)							3.456.641,83	-	4.200.137,97	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	106.000.000,00	106.000.000,00	70.623.832,23	70.623.832,23	35.376.167,77	12.613.889,82	16.070.531,65	93.386.110,18	16.070.531,65	
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



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.998.500,00	105.998.500,00	70.623.832,23	70.623.832,23	100,00	35.374.667,77	12.613.889,82	12.613.889,82	100,00	93.384.610,18	0,00
01 - Legislativa	2.870.000,00	2.870.000,00	2.140.666,43	2.140.666,43	3,03	729.333,57	324.941,40	324.941,40	2,58	2.545.058,60	0,00
031 - Ação Legislativa	2.870.000,00	2.870.000,00	2.140.666,43	2.140.666,43	3,03	729.333,57	324.941,40	324.941,40	2,58	2.545.058,60	0,00
02 - Judiciária	1.254.200,00	1.158.200,00	442.000,00	442.000,00	0,63	716.200,00	33.835,65	33.835,65	0,27	1.124.364,35	0,00
061 - Ação Judiciária	1.254.200,00	1.158.200,00	442.000,00	442.000,00	0,63	716.200,00	33.835,65	33.835,65	0,27	1.124.364,35	0,00
04 - Administração	8.374.300,00	9.268.300,00	7.482.281,25	7.482.281,25	10,59	1.786.018,75	1.133.021,73	1.133.021,73	8,98	8.135.278,27	0,00
122 - Administração Geral	4.667.400,00	5.856.400,00	4.894.255,65	4.894.255,65	6,93	962.144,35	750.600,36	750.600,36	5,95	5.105.799,64	0,00
123 - Administração Financeira	3.501.500,00	3.232.500,00	2.485.825,60	2.485.825,60	3,52	746.674,40	364.696,04	364.696,04	2,89	2.867.803,96	0,00
124 - Controle Interno	200.900,00	174.900,00	102.200,00	102.200,00	0,14	72.700,00	17.725,33	17.725,33	0,14	157.174,67	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
08 - Assistência Social	5.861.400,00	5.861.400,00	1.944.130,28	1.944.130,28	2,75	3.917.269,72	321.905,49	321.905,49	2,55	5.539.494,51	0,00
122 - Administração Geral	1.606.900,00	1.762.600,00	1.314.674,99	1.314.674,99	1,86	447.925,01	206.526,82	206.526,82	1,64	1.556.073,18	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.543.500,00	2.432.500,00	0,00	0,00	0,00	2.432.500,00	0,00	0,00	0,00	2.432.500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.698.500,00	1.653.800,00	629.455,29	629.455,29	0,89	1.024.344,71	115.378,67	115.378,67	0,91	1.538.421,33	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	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	16.108.560,00	16.108.560,00	12.389.251,73	12.389.251,73	17,54	3.719.308,27	2.444.723,38	2.444.723,38	19,38	13.663.836,62	0,00
122 - Administração Geral	5.721.500,00	6.638.900,00	5.100.765,41	5.100.765,41	7,22	1.538.134,59	888.512,34	888.512,34	7,04	5.750.387,66	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	9.518.660,00	8.637.660,00	6.904.108,82	6.904.108,82	9,78	1.733.551,18	1.444.270,86	1.444.270,86	11,45	7.193.389,14	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	143.500,00	142.500,00	39.382,30	39.382,30	0,06	103.117,70	34.402,10	34.402,10	0,27	108.097,90	0,00
304 - Vigilância Sanitária	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	679.900,00	646.000,00	344.995,20	344.995,20	0,49	301.004,80	77.538,08	77.538,08	0,61	568.461,92	0,00
12 - Educação	46.892.540,00	46.892.540,00	33.997.127,59	33.997.127,59	48,14	12.895.412,41	6.091.815,25	6.091.815,25	48,29	40.800.724,75	0,00
122 - Administração Geral	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
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
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
361 - Ensino Fundamental	34.190.100,00	32.928.200,00	26.806.857,24	26.806.857,24	37,96	6.121.342,76	4.830.643,06	4.830.643,06	38,30	28.097.556,94	0,00
365 - Educação Infantil	9.016.540,00	9.464.540,00	5.323.811,37	5.323.811,37	7,54	4.140.728,63	911.288,66	911.288,66	7,22	8.553.251,34	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.145.400,00	2.531.400,00	1.737.264,00	1.737.264,00	2,46	794.136,00	259.560,89	259.560,89	2,06	2.271.839,11	0,00
367 - Educação Especial	1.023.500,00	1.337.400,00	0,00	0,00	0,00	1.337.400,00	0,00	0,00	0,00	1.337.400,00	0,00
368 - Educação Básica	483.500,00	597.500,00	129.194,98	129.194,98	0,18	468.305,02	90.322,64	90.322,64	0,72	507.177,36	0,00
13 - Cultura	2.081.500,00	2.081.500,00	529.780,00	529.780,00	0,75	1.551.720,00	435.680,00	435.680,00	3,45	1.645.820,00	0,00
122 - Administração Geral	62.500,00	62.500,00	4.500,00	4.500,00	0,01	58.000,00	4.500,00	4.500,00	0,04	58.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.019.000,00	2.019.000,00	525.280,00	525.280,00	0,74	1.493.720,00	431.180,00	431.180,00	3,42	1.587.820,00	0,00
15 - Urbanismo	15.930.900,00	14.744.400,00	6.890.580,31	6.890.580,31	9,76	7.853.819,69	1.073.168,15	1.073.168,15	8,51	13.671.231,85	0,00
122 - Administração Geral	10.553.300,00	10.818.300,00	6.890.580,31	6.890.580,31	9,76	3.927.719,69	1.073.168,15	1.073.168,15	8,51	9.745.131,85	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.938.100,00	2.486.600,00	0,00	0,00	0,00	2.486.600,00	0,00	0,00	0,00	2.486.600,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.377.500,00	1.377.500,00	0,00	0,00	0,00	1.377.500,00	0,00	0,00	0,00	1.377.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17 - Saneamento	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	511.000,00	1.058.000,00	724.200,00	724.200,00	1,03	333.800,00	91.669,64	91.669,64	0,73	966.330,36	0,00
122 - Administração Geral	441.000,00	988.000,00	674.200,00	674.200,00	0,95	313.800,00	78.470,92	78.470,92	0,62	909.529,08	0,00
542 - Controle Ambiental	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	0,07	20.000,00	13.198,72	13.198,72	0,10	56.801,28	0,00
20 - Agricultura	1.210.300,00	1.089.300,00	1.017.816,28	1.017.816,28	1,44	71.483,72	163.206,54	163.206,54	1,29	926.093,46	0,00
122 - Administração Geral	1.206.300,00	1.085.300,00	1.017.816,28	1.017.816,28	1,44	67.483,72	163.206,54	163.206,54	1,29	922.093,46	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

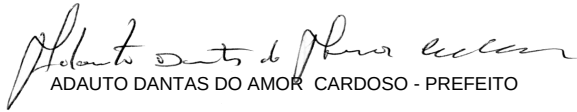
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
695 - Turismo	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
25 - Energia	936.000,00	936.000,00	330.000,00	330.000,00	0,47	606.000,00	46.569,52	46.569,52	0,37	889.430,48	0,00
752 - Energia Eletrica	936.000,00	936.000,00	330.000,00	330.000,00	0,47	606.000,00	46.569,52	46.569,52	0,37	889.430,48	0,00
26 - Transporte	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	405.800,00	377.800,00	243.250,00	243.250,00	0,34	134.550,00	44.248,94	44.248,94	0,35	333.551,06	0,00
122 - Administração Geral	352.300,00	324.300,00	243.250,00	243.250,00	0,34	81.050,00	44.248,94	44.248,94	0,35	280.051,06	0,00
812 - Desporto Comunitário	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
813 - Lazer	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
28 - Encargos Especiais	3.401.000,00	3.401.000,00	2.492.748,36	2.492.748,36	3,53	908.251,64	409.104,13	409.104,13	3,24	2.991.895,87	0,00
843 - Servico da Divida Interna	3.401.000,00	3.401.000,00	2.492.748,36	2.492.748,36	3,53	908.251,64	409.104,13	409.104,13	3,24	2.991.895,87	0,00
99 - Reserva	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04 - Administração	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
123 - Administração Financeira	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	106.000.000,00	106.000.000,00	70.623.832,23	70.623.832,23	100,00	35.376.167,77	12.613.889,82	12.613.889,82	100,00	93.386.110,18	0,00


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.330.196,58	6.900.877,90	7.776.691,53	7.118.562,62	6.605.362,62	6.973.467,82	7.428.987,17	6.758.235,27	8.394.792,13	12.172.363,25	8.863.476,65	8.449.057,20	93.772.070,74	111.980.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	270.599,52	231.344,05	673.056,77	458.613,10	248.092,49	327.819,84	321.867,41	370.051,48	536.888,94	673.208,44	459.200,04	301.424,25	4.872.166,33	6.706.000,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	742,18	-	-	-	-	2.000,00
ISS	100.772,49	56.495,40	207.638,93	168.373,55	30.064,03	105.324,12	44.711,43	39.276,20	61.385,88	75.863,66	84.139,43	32.617,82	1.006.662,94	2.000.000,00
ITBI	-	-	50.501,72	-	9.001,72	-	7.837,03	11.600,23	63.914,24	15.767,78	-	3.404,22	162.026,94	170.000,00
IRRF	169.281,91	174.848,65	412.455,69	290.239,55	209.026,74	222.495,72	269.318,95	319.175,05	410.846,64	581.577,00	367.137,21	264.558,15	3.690.961,26	4.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	545,12	-	2.460,43	-	-	-	-	-	-	-	7.923,40	844,06	11.773,01	34.000,00
Contribuições	24.112,50	28.937,87	24.701,07	30.377,08	26.034,01	27.108,41	22.372,47	20.448,57	24.788,70	22.957,19	25.647,49	30.748,23	308.233,59	331.000,00
Receita Patrimonial	4.754,98	147.016,84	149.988,60	97.207,43	219.723,70	101.027,81	73.253,08	118.404,20	83.366,27	84.013,64	102.383,60	96.668,77	1.277.808,92	91.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.754,98	147.016,84	149.988,60	97.207,43	219.723,70	101.027,81	73.253,08	118.404,20	83.366,27	84.013,64	102.383,60	96.668,77	1.277.808,92	91.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	6.028.699,61	6.491.549,17	6.928.945,09	6.532.296,94	6.111.512,42	6.516.882,85	7.009.825,30	6.249.331,02	7.749.748,22	11.385.816,85	8.276.245,52	8.020.215,95	87.301.068,94	104.812.060,00
Cota-Parte do FPM	1.674.856,80	1.914.883,99	2.128.700,98	1.988.190,76	2.713.357,10	1.694.285,77	1.727.152,68	1.604.114,76	2.081.281,87	3.305.221,65	2.286.606,51	3.109.215,41	26.227.868,28	27.270.000,00
Cota-Parte do ICMS	301.113,88	341.272,14	502.524,16	250.010,22	349.696,84	414.528,28	353.648,26	443.063,81	340.910,70	554.983,26	450.641,63	333.056,09	4.635.449,27	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	32.139,25	26.481,28	17.058,57	14.031,56	23.918,38	13.602,06	20.591,81	14.322,70	16.517,73	16.572,85	16.745,10	10.697,89	222.679,18	250.000,00
Cota-Parte do ITR	-	134,55	35,01	216,40	1.013,71	5,79	647,52	21.449,99	54,67	733,49	380,47	154,15	24.825,75	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	180,21	192,82	174,31	211,82	195,64	174,11	225,66	252,08	206,54	221,85	289,88	314,76	2.639,68	2.500,00
Transferências do FUNDEB	2.563.953,15	2.804.148,49	3.032.072,24	2.778.449,92	2.449.687,18	2.928.640,72	2.526.679,86	2.604.700,72	3.226.857,91	3.554.757,22	4.056.503,37	2.283.142,21	34.809.592,99	38.538.140,00
Outras Transferências Correntes	1.456.456,32	1.404.435,90	1.248.379,82	1.501.186,26	573.643,57	1.465.646,12	2.380.879,51	1.561.426,96	2.083.918,80	3.953.326,53	1.465.078,56	2.283.635,44	21.378.013,79	34.048.920,00
Outras Receitas Correntes	2.029,97	2.029,97	-	68,07	-	628,91	1.668,91	-	-	6.367,13	-	-	12.792,96	39.940,00
DEDUÇÕES (II)	401.848,97	456.783,90	529.889,54	450.726,99	414.178,71	424.710,09	370.233,25	416.831,57	487.985,23	572.684,57	551.123,64	690.878,56	5.767.875,02	6.391.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	401.848,97	456.783,90	529.889,54	450.726,99	414.178,71	424.710,09	370.233,25	416.831,57	487.985,23	572.684,57	551.123,64	690.878,56	5.767.875,02	6.391.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.928.347,61	6.444.094,00	7.246.801,99	6.667.835,63	6.191.183,91	6.548.757,73	7.058.753,92	6.341.403,70	7.906.806,90	11.599.678,68	8.312.353,01	7.758.178,64	88.004.195,72	105.589.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	200.000,00	-	-	308.176,00	-	400.000,00	421.848,00	-	-	-	705,01	-	1.330.729,01	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.728.347,61	6.444.094,00	7.246.801,99	6.359.659,63	6.191.183,91	6.148.757,73	6.636.905,92	6.341.403,70	7.906.806,90	11.599.678,68	8.311.648,00	7.758.178,64	86.673.466,71	105.589.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.452,99	-	270.452,99	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	109.368,00	98.952,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	189.552,00	75.196,19	68.335,48	1.243.643,67	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.618.979,61	6.345.142,00	7.146.481,99	6.259.339,63	6.090.863,91	6.048.437,73	6.536.585,92	6.241.083,70	7.806.486,90	11.410.126,68	7.965.998,82	7.689.843,16	85.159.370,05	105.589.500,00

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhy. Emissão: 23/03/2024

NOTA:


ADAUTO DANTAS DO AMOR - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00		

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,000,00
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		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
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

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)										Em reais
ACIMA DA LINHA										
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024							
			RECEITAS REALIZADAS							
			(a)							
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		105.589.500,00	16.070.531,65							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.706.000,00	760.624,29							
IPTU		2.000,00	-							
ISS		2.000.000,00	116.757,25							
ITBI		170.000,00	3.404,22							
IRRF		4.500.000,00	631.695,36							
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		34.000,00	8.767,46							
Contribuições		331.000,00	56.395,72							
Receita Patrimonial		91.500,00	199.052,37							
Aplicações Financeiras (II)		91.500,00	199.052,37							
Outras Receitas Patrimoniais		-	-							
Transferências Correntes		98.421.060,00	15.054.459,27							
Cota-Parte do FPM		21.870.000,00	4.316.657,60							
Cota-Parte do ICMS		3.760.000,00	626.576,26							
Cota-Parte do IPVA		200.000,00	21.954,40							
Cota-Parte do ITR		2.000,00	427,71							
Transferências da LC 61/1989		2.000,00	483,72							
Transferências do FUNDEB		38.538.140,00	6.339.645,58							
Outras Transferências Correntes		34.048.920,00	3.748.714,00							
Demais Receitas Correntes		39.940,00	-							
Outras Receitas Financeiras (III)		-	-							
Receitas Correntes Restantes		39.940,00	-							
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		105.498.000,00	15.871.479,28							
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		-	-							
RECEITAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		-	-							
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		410.500,00	-							
Operações de Crédito (VIII)		-	-							
Amortização de Empréstimos (IX)		-	-							
Alienação de Bens		500,00	-							
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		-	-							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		-	-							
Outras Alienações de Bens		500,00	-							
Transferências de Capital		410.000,00	-							
Convênios		193.000,00	-							
Outras Transferências de Capital		217.000,00	-							
Outras Receitas de Capital		-	-							
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		-	-							
Outras Receitas de Capital Primárias		-	-							
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]		410.500,00	-							
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		-	-							
RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		-	-							
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		105.908.500,00	15.871.479,28							
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		105.908.500,00	15.871.479,28							
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024							
			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)		95.997.340,00	68.009.028,00	12.150.338,15	11.406.842,01	775.239,73	8.060,00	8.060,00		
Pessoal e Encargos Sociais		60.836.240,00	52.438.895,44	8.918.563,83	8.208.438,35	640.366,83	-	-		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)		1.000,00	-	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes		35.160.100,00	15.570.132,56	3.231.774,32	3.198.403,66	134.872,90	8.060,00	8.060,00		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)		95.996.340,00	68.009.028,00	12.150.338,15	11.406.842,01	775.239,73	8.060,00	8.060,00		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)		-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)		-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)		9.920.160,00	2.614.804,23	463.551,67	463.551,67	-	307.131,71	307.131,71		
Investimentos		6.518.160,00	122.055,87	54.447,54	54.447,54	-	307.131,71	307.131,71		
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)		3.402.000,00	2.492.748,36	409.104,13	409.104,13	-	-	-		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]		6.518.160,00	122.055,87	54.447,54	54.447,54	-	307.131,71	307.131,71		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)		75.000,00	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)		-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)		-	-	-	-	-	-	-		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)		102.589.500,00	68.131.083,87	12.204.785,69	11.461.289,55	775.239,73	315.191,71	315.191,71		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)		102.589.500,00	68.131.083,87	12.204.785,69	11.461.289,55	775.239,73	315.191,71	315.191,71		
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]								3.319.758,29		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIId)]								3.319.758,29		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.646.000,00								
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2024								
		VALOR INCORRIDO								
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		199.052,37								
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		-								
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		3.518.810,66								
ABAIXO DA LINHA										
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO								
		Em 31/Dez/2023 (a)	Até o 1º Bimestre/2024 (b)							
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			36.698.584,63					36.289.480,50		
DEDUÇÕES (XL)			9.773.974,85					13.662.507,42		
Disponibilidade de Caixa			9.773.974,85					13.662.507,42		
Disponibilidade de Caixa Bruta			12.895.192,19					16.492.561,86		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)			1.854.460,51					1.079.220,78		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.266.756,83					1.750.833,66		
Demais Haveres Financeiros			-					-		
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)			26.924.609,78					22.626.973,08		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)								4.297.636,70		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE								
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.262.000,00								

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	775.239,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	1.651,13
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	3.522.396,97
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.323.344,60

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhy. Emissão: 23/03/2024
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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	154.588,58	1.699.871,93	775.239,73	0,00	1.079.220,78	1.229.704,15	1.042.273,69	315.191,71	315.191,71	0,00	1.956.786,13	3.036.006,91
Executivo	154.588,58	1.699.871,93	775.239,73	0,00	1.079.220,78	1.229.704,15	1.034.873,69	315.191,71	315.191,71	0,00	1.949.386,13	3.028.606,91
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	17.086,60	196.851,93	196.851,93	0,00	17.086,60	764.886,33	886.464,92	307.131,71	307.131,71	0,00	1.344.219,54	1.361.306,14
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	38.103,80	903.095,85	168.061,73	0,00	773.137,92	262.930,44	91.552,12	0,00	0,00	0,00	354.482,56	1.127.620,48
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	80.371,70	25.676,64	0,00	54.695,06	2.883,33	0,86	0,00	0,00	0,00	2.884,19	57.579,25
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93.445,27	519.552,45	384.649,43	0,00	228.348,29	151.327,36	56.855,79	8.060,00	8.060,00	0,00	200.123,15	428.471,44
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA LUZIA DO ITANHI	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
22000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
TOTAL (III) = (I + II)	154.588,58	1.699.871,93	775.239,73	0,00	1.079.220,78	1.229.704,15	1.042.273,69	315.191,71	315.191,71	0,00	1.956.786,13	3.036.006,91


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

REO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

<

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	36.646.240,00	30.525.183,22	5.249.739,05	4.899.779,03	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.098.740,00	28.407.359,18	4.713.275,24	4.363.315,22	-
10.1.1 - Educação Infantil	7.389.240,00	5.236.945,70	893.360,96	827.764,55	-
10.1.2- Ensino Fundamental	23.961.500,00	21.613.149,48	3.560.353,39	3.298.537,17	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.748.000,00	1.557.264,00	259.560,89	237.013,50	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.547.500,00	2.117.824,04	536.463,81	536.463,81	-
10.2.1- Educação Infantil	505.500,00	86.865,67	17.927,70	17.927,70	-
10.2.2- Ensino Fundamental	3.024.600,00	2.030.958,37	518.536,11	518.536,11	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	16.400,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	1.000,00	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	30.525.183,22	5.249.739,05	4.899.779,03	-	-	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.525.183,22	5.249.739,05	4.899.779,03	-	-	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	32.953,94	2.166,00	2.166,00	-	-	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.407.359,18	4.713.275,24	4.363.315,22	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.859,97	2.166,00	2.166,00			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	14.093,97					
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.392.615,79	4.713.275,24	4.713.275,24	75,11	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		719.660,64	2.166,00	2.166,00	0,15	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		215.898,19	-	-	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	636.196,66	436.215,95	436.215,95	1.072.412,61	6,86	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	636.196,66	436.215,95				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	636.196,66	436.215,95				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.850.900,00	2.486.833,52	535.274,15	488.177,90	-
20.1- Educação Infantil	184.800,00	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	3.652.100,00	2.486.833,52	535.274,15	488.177,90	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	500,00	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	5.000,00	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	2.500,00	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	40.482.140,00	33.012.016,74	5.785.013,20	5.387.956,93	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.079.540,00	5.323.811,37	911.288,66	845.692,25	-
21.1.1- Creche	690.300,00	86.865,67	17.927,70	17.927,70	-
21.1.2- Pré-escola	7.389.240,00	5.236.945,70	893.360,96	827.764,55	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.402.600,00	27.688.205,37	4.873.724,54	4.542.264,68	-

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)	535.274,15
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.241.620,38
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.072.412,61
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	2.849.307,14

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	1.739.989,68	2.849.307,14	40,94

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					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	614.278,13	8.060,00	259.816,53	-	354.461,60
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	109.780,44	8.060,00	25.916,82	-	83.863,62
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	476.611,97	-	233.899,71	-	242.712,26
	27.885,72	-	-	-	27.885,72

OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.955.000,00	1.282.217,04	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.493.000,00	781.035,62	
31.1.1- Salário-Educação	458.500,00	235.185,15	
31.1.2- PDDE	1.500,00	2,37	
31.1.3- PNAE	359.500,00	56.277,78	
31.1.4 - PNATE	637.500,00	3.555,32	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	36.000,00	486.015,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	462.000,00	501.181,42	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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	6.395.400,00	985.110,85	306.802,05	306.802,05	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.385.000,00	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.290.000,00	675.915,87	216.479,41	216.479,41	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	761.000,00	180.000,00	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.336.900,00	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	622.500,00	129.194,98	90.322,64	90.322,64	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	46.892.540,00	33.997.127,59	6.091.815,25	5.694.758,98	-
33.1- Despesas Correntes	46.458.840,00	33.878.111,72	6.037.367,71	5.640.311,44	-
33.1.1- Pessoal Ativo	35.166.840,00	30.025.649,84	5.003.969,23	4.606.912,96	-
33.1.2- Pessoal Inativo	2.000,00	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.500,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.287.500,00	3.852.461,88	1.033.398,48	1.033.398,48	-
33.2- Despesas de Capital	433.700,00	119.015,87	54.447,54	54.447,54	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	433.700,00	119.015,87	54.447,54	54.447,54	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		101.520,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	221.050,94	235.185,15
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.361.966,63	81.467,92
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.133.678,74	255.237,94
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.449.338,83	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.218.328,21	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-	
	2.667.667,04	255.237,94

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhhy. Emissão: 23/03/2024


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.672.000,00	6.672.000,00	751.856,83	11,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	3.404,22	2,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	116.757,25	5,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.500.000,00	4.500.000,00	631.695,36	14,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.955.000,00	31.955.000,00	6.208.101,89	19,43
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	5.395.821,92	19,98
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	534,62	21,38
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	27.442,99	10,98
Cota-Parte ICMS	4.700.000,00	4.700.000,00	783.697,72	16,67
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	604,64	24,19
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.627.000,00	38.627.000,00	6.959.958,72	18,02

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.204.160,00	2.299.160,00	1.991.191,56	86,61	364.032,19	15,83	364.032,19	15,83	-
Despesas Correntes	3.202.000,00	2.297.000,00	1.991.191,56	86,69	364.032,19	15,85	364.032,19	15,85	-
Despesas de Capital	2.160,00	2.160,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.000,00	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	5.000,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	531.600,00	442.000,00	182.995,20	-	30.499,20	-	30.499,20	-	-
Despesas Correntes	529.600,00	440.000,00	182.995,20	41,59	30.499,20	6,93	30.499,20	6,93	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.156.000,00	6.244.000,00	4.980.407,66	79,75	858.022,64	13,74	694.595,45	11,12	-
Despesas Correntes	5.149.500,00	6.238.400,00	4.980.407,66	79,83	858.022,64	13,75	694.595,45	11,13	-
Despesas de Capital	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.937.760,00	9.031.560,00	7.154.594,42	79,22	1.252.554,03	13,87	1.089.126,84	12,06	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.154.594,42	1.252.554,03	1.089.126,84
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV	7.154.594,42	1.252.554,03	1.089.126,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.043.993,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.043.993,81
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	6.110.600,61	208.560,22	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	102,80	18,00	

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 Final (l) = (h - (i ou j)) (não aplicado) ¹	
							Saldo Inicial (h)	(no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
							Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)			
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)												
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)												
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)												
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)												
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)		
Empenhos de 2024	1.043.993,81	1.252.554,03	208.560,22	-	-	-		-		208.560,22		
Empenhos de 2023	4.910.223,84	8.079.569,38	3.169.345,54	903.061,87	-	-	168.061,73	735.000,14	-	3.169.345,54		
Empenhos de 2022	4.513.300,10	4.443.396,83	-	387.984,54	-	387.984,54	221.607,15	166.377,39	-	-		
Empenhos de 2021	3.597.763,86	3.810.784,62	213.020,76	266.024,41	-	53.003,65	205.593,66	60.430,75	-	213.020,76		
Empenhos de 2020 e anteriores	8.288.786,95	7.886.191,05	-	140.720,03	-	140.720,03	61.765,03	78.955,00	-	-		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")												
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)												
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)												
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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))	
								Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)												
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)												
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)												
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)												
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS						
						Até o Bimestre (b)			% (b/a)x100			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				6.289.800,00	6.289.800,00	706.368,52			11,23			
Proveniente da União				6.198.300,00	6.198.300,00	703.608,30			11,35			
Proveniente dos Estados				91.500,00	91.500,00	2.760,22			3,02			
Proveniente de outros Municípios				-	-	-			-			
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				-	-	-			-			
OUTRAS RECEITAS (XXX)				-	-	166.161,88			#DIV/0!			
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				6.289.800,00	6.289.800,00	872.530,40			13,87			
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO												
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)			
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100				
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.314.500,00	6.338.500,00	4.912.917,26	77,51	1.080.238,67	17,04	1.052.199,11	16,60	#			
Despesas Correntes	6.189.500,00	6.294.500,00	4.912.917,26	78,05	1.080.238,67	17,16	1.052.199,11	16,72	#			
Despesas de Capital	125.000,00	44.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.000,00	16.500,00	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas Correntes	16.500,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	103.500,00	102.500,00	39.382,30	38,42	34.402,10	33,56	21.140,20	20,62	#			
Despesas Correntes	93.500,00	92.500,00	39.382,30	42,58	34.402,10	37,19	21.140,20	22,85	#			
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.000,00	15.500,00	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas Correntes	14.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	148.300,00	204.000,00	162.000,00	79,41	47.038,88	23,06	47.038,88	23,06	#			
Despesas Correntes	132.300,00	188.000,00	162.000,00	86,17	47.038,88	25,02	47.038,88	25,02	#			
Despesas de Capital	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	571.500,00	400.000,00	120.357,75	30,09	30.489,70	7,62	30.380,50	7,60	-			
Despesas Correntes	299.000,00	297.500,00	120.357,75	40,46	30.489,70	10,25	30.380,50	10,21	-			
Despesas de Capital	272.500,00	102.500,00	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.170.800,00	7.077.000,00	5.234.657,31	73,97	1.192.169,35	16,85	1.150.758,69	16,26	1.057.003,97			

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.518.660,00	8.637.660,00	6.904.108,82	79,93	1.444.270,86	16,72	1.416.231,30	16,40	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.000,00	16.500,00	-	-	-	-	-	-	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	143.500,00	142.500,00	39.382,30	27,64	34.402,10	24,14	21.140,20	14,84	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	22.000,00	21.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	679.900,00	646.000,00	344.995,20	53,40	77.538,08	12,00	77.538,08	12,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.727.500,00	6.644.900,00	5.100.765,41	76,76	888.512,34	13,37	724.975,95	10,91	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.108.560,00	16.108.560,00	12.389.251,73	76,91	2.444.723,38	15,18	2.239.885,53	13,90	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhhy. Emissão: 23/03/2024

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

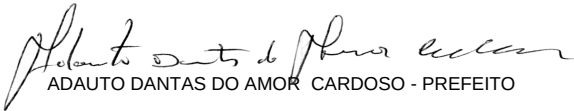
Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

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

Nota:


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		106.000.000,00			
Previsão Atualizada		106.000.000,00			
Receitas Realizadas		16.070.531,65			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		106.000.000,00			
Dotação Atualizada		106.000.000,00			
Despesas Empenhadas		70.623.832,23			
Despesas Liquidadas		12.613.889,82			
Despesas Pagas		11.870.393,68			
Superávit Orçamentário		3.456.641,83			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		70.623.832,23			
Despesas Liquidadas		12.613.889,82			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		88.004.195,72			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		86.673.466,71			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		85.159.370,05			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas		0,00			
Despesas Empenhadas		0,00			
Despesas Liquidadas		0,00			
Despesas Pagas		0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		2.646.000,00	3.319.758,29	125,46%	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.262.000,00	4.297.636,70	340,54%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.854.460,51	-	775.239,73	1.079.220,78
Poder Executivo		1.854.460,51	-	775.239,73	1.079.220,78
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.271.977,84	-	315.191,71	1.956.786,13
Poder Executivo		2.264.577,84	-	315.191,71	1.949.386,13
Poder Legislativo		7.400,00	-	-	7.400,00
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
TOTAL		4.126.438,35	-	1.090.431,44	3.036.006,91
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		2.849.307,14	<18% / 25%>	40,94	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.713.275,24	70%	75,11	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.166,00	50%	0,15	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		2.614.804,23		7.305.355,77	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições					
Despesas com Pensões e Inativos					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00		500,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		500,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	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		1.252.554,03	15%	18,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanh. Emissão: 23/03/2024
NOTA:


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111