

Atestado

Atesto que foi publicado, em 25/05/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 2º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Santa Luzia do Itanhy/SE, em 25/05/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.000.000,00	85.000.000,00	12.572.441,61	14,79	26.678.100,08	31,39	58.321.899,92
RECEITAS CORRENTES	84.614.000,00	84.614.000,00	12.372.441,61	14,62	26.478.100,08	31,29	58.135.899,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.397.000,00	3.397.000,00	501.943,57	14,78	1.210.513,87	35,63	2.186.486,13
Impostos	3.372.000,00	3.372.000,00	501.398,45	14,87	1.198.548,00	35,54	2.173.452,00
Taxas	25.000,00	25.000,00	545,12	2,18	11.965,87	47,86	13.034,13
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	53.050,37	17,68	104.009,90	34,67	195.990,10
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de	-	-	-	-	-	-	-
Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	53.050,37	17,68	104.009,90	34,67	195.990,10
RECEITA PATRIMONIAL	91.000,00	91.000,00	151.771,82	166,78	391.816,91	430,57	300.816,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	91.000,00	91.000,00	151.771,82	166,78	391.816,91	430,57	300.816,91
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.786.060,00	80.786.060,00	11.661.615,91	14,44	24.765.669,49	30,66	56.020.390,51
Transferências da União e de suas Entidades	40.163.100,00	40.163.100,00	6.585.381,66	16,40	13.862.382,27	34,52	26.300.717,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.892.960,00	6.892.960,00	645.632,31	9,37	1.308.344,80	18,98	5.584.615,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	35.000,00	35.000,00	-	-	200.000,00	-	165.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.695.000,00	33.695.000,00	4.430.601,94	13,15	9.394.942,42	27,88	24.300.057,58
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.940,00	39.940,00	4.059,94	10,17	6.089,91	15,25	33.850,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.940,00	39.940,00	4.059,94	10,17	6.089,91	15,25	33.850,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	386.000,00	386.000,00	200.000,00	-	200.000,00	51,81	186.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-

Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	85.000.000,00	85.000.000,00	13.964.915,08	71.945.023,37	13.054.976,63	14.523.353,14	25.239.181,40	59.760.818,60	23.993.581,73	
SUPERÁVIT (XIII)							1.438.918,68		2.684.518,35	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	85.000.000,00	85.000.000,00	13.964.915,08	71.945.023,37		14.523.353,14	26.678.100,08		26.678.100,08	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanh.


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Transporte Áereo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	368.600,00	320.000,00	17.094,20	229.113,80	0,32	90.886,20	33.834,51	71.211,75	0,28	248.788,25	-
Administração Geral	323.100,00	274.500,00	11.160,00	223.179,60	0,31	51.320,40	27.900,31	65.277,55	0,26	209.222,45	-
Desporto Comunitário	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-
Lazer	32.500,00	32.500,00	5.934,20	5.934,20	0,01	26.565,80	5.934,20	5.934,20	0,02	26.565,80	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	2.651.000,00	2.009.000,00	-	1.499.998,36	2,08	509.001,64	346.472,68	674.495,57	2,67	1.334.504,43	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	2.651.000,00	2.009.000,00	-	1.499.998,36	2,08	509.001,64	346.472,68	674.495,57	2,67	1.334.504,43	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.500,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-
ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-
Administração Financeira	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	85.000.000,00	85.000.000,00	13.964.915,08	71.945.023,37	100,00	13.054.976,63	14.523.353,14	25.239.181,40	100,00	59.760.818,60	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanh. Emissão: 23/05/2023.


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ 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
2º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.274.506,63	8.582.703,30	7.518.659,63	5.840.877,11	5.074.707,00	4.289.198,28	7.737.015,02	12.240.849,43	7.281.514,67	7.884.390,01	6.330.196,58	6.900.877,90	85.955.495,56	90.576.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	236.028,10	245.519,61	306.951,67	253.472,00	288.846,59	198.632,76	345.964,17	540.621,43	298.604,91	407.965,39	270.599,52	231.344,05	3.624.550,20	3.397.000,00
IPTU	129,17	497,04	-	97,75	-	-	-	-	-	-	-	-	723,96	2.000,00
ISS	21.598,95	23.557,04	35.811,51	64.996,92	55.465,05	22.146,69	138.193,43	111.635,29	16.039,39	161.447,97	100.772,49	56.495,40	808.160,13	300.000,00
ITBI	8.714,00	4.028,39	5.938,85	8.260,31	15.671,35	14.558,02	-	13.766,88	402,50	20.011,10	-	-	91.351,40	60.000,00
IRRF	205.326,50	217.068,58	265.201,31	180.064,98	217.710,19	161.801,62	207.770,74	415.219,26	272.399,66	224.848,93	169.281,91	174.848,65	2.711.542,33	3.010.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	259,48	368,56	-	52,04	-	126,43	-	-	9.763,36	1.657,39	545,12	-	12.772,38	25.000,00
Contribuições	25.796,01	25.854,68	23.532,35	22.125,74	24.523,87	21.072,40	23.688,07	24.624,78	23.973,23	26.986,30	24.112,50	28.937,87	295.227,80	300.000,00
Receita Patrimonial	90.069,55	86.263,90	117.359,22	130.355,81	101.629,53	84.064,58	75.842,48	95.634,70	123.695,28	116.349,81	4.754,98	147.016,84	1.173.036,68	91.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	90.069,55	86.263,90	117.359,22	130.355,81	101.629,53	84.064,58	75.842,48	95.634,70	123.695,28	116.349,81	4.754,98	147.016,84	1.173.036,68	91.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
Transferências Correntes	5.920.769,59	8.216.159,90	7.070.145,04	5.434.266,44	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	80.813.804,00	86.746.860,00
Cota-Parte do FPM	2.021.239,26	1.891.255,06	2.545.510,32	1.849.450,98	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	24.975.097,05	25.250.000,00
Cota-Parte do ICMS	461.108,88	346.712,54	325.033,82	336.441,51	268.110,81	292.046,76	372.591,00	350.329,59	413.841,01	318.139,08	301.113,88	341.272,14	4.126.741,02	4.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.373,90	14.338,63	16.164,45	20.202,02	12.253,81	15.364,11	10.033,46	10.495,20	9.897,26	14.316,60	32.139,25	26.481,28	199.059,97	200.000,00
Cota-Parte do ITR	12,61	8,38	599,82	99,43	1.483,54	20.529,35	333,95	216,17	563,15	27,28	-	134,55	24.008,23	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	74,28	81,55	81,55	72,48	83,35	99,66	63,42	88,34	186,41	150,98	180,21	192,82	1.355,05	2.000,00
Transferências do FUNDEB	2.739.140,95	2.940.909,48	2.312.409,50	2.538.136,60	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	32.641.837,36	33.887.500,00
Outras Transferências Correntes	681.819,71	3.022.854,26	1.870.345,58	689.863,42	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	18.845.705,32	22.805.360,00
Outras Receitas Correntes	1.843,38	8.905,21	671,35	657,12	-	5.774,05	-	24.935,86	-	2.029,97	2.029,97	2.029,97	48.876,88	39.940,00
DEDUÇÕES (II)	499.961,71	450.479,16	392.774,74	441.253,22	363.676,86	227.846,02	646.250,08	508.401,25	447.962,32	614.283,89	401.848,97	456.783,90	5.451.522,12	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	499.961,71	450.479,16	392.774,74	441.253,22	363.676,86	227.846,02	646.250,08	508.401,25	447.962,32	614.283,89	401.848,97	456.783,90	5.451.522,12	5.960.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.774.544,92	8.132.224,14	7.125.884,89	5.399.623,89	4.711.030,14	4.061.352,26	7.090.764,94	11.732.448,18	6.833.552,35	7.270.106,12	5.928.347,61	6.444.094,00	80.503.973,44	84.616.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.774.544,92	6.832.224,14	7.125.884,89	5.399.623,89	4.711.030,14	4.061.352,26	7.090.764,94	11.732.448,18	6.833.552,35	7.270.106,12	5.928.347,61	6.444.094,00	79.203.973,44	84.616.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	1.118.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.774.544,92	5.714.224,14	7.125.884,89	5.399.623,89	4.711.030,14	4.061.352,26	7.090.764,94	11.732.448,18	6.833.552,35	7.270.106,12	5.928.347,61	6.444.094,00	78.085.973,44	84.616.000,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanh. Emissão: 23/05/2023.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MARÇO-ABRIL/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	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

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

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

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

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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		26.478.100,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.397.000,00		1.210.513,87
IPTU	2.000,00		-
ISS	300.000,00		334.755,25
ITBI	60.000,00		22.413,60
IRRF	3.010.000,00		841.379,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.000,00		11.965,87
Contribuições	300.000,00		104.009,90
Receita Patrimonial	91.000,00		391.816,91
Aplicações Financeiras (II)	91.000,00		391.816,91
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Transferências Correntes	80.786.060,00		24.765.669,49
Cota-Parte do FPM	20.250.000,00		6.513.552,93
Cota-Parte do ICMS	3.680.000,00		1.098.729,02
Cota-Parte do IPVA	160.000,00		66.267,50
Cota-Parte do ITR	1.600,00		580,00
Transferências da LC 61/1989	1.600,00		568,35
Transferências do FUNDEB	33.887.500,00		11.822.377,34
Outras Transferências Correntes	22.805.360,00		5.263.594,35
Demais Receitas Correntes	39.940,00		6.089,91
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	39.940,00		6.089,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	84.523.000,00		26.086.283,17
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		26.286.283,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	84.909.000,00		26.286.283,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	79.616.106,55	70.164.909,51	24.482.195,33	23.236.595,66	233.787,09	184.030,98	172.172,98
Pessoal e Encargos Sociais	48.935.966,50	47.360.417,68	16.418.740,15	15.499.006,54	125.377,08	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	30.679.140,05	22.804.491,83	8.063.455,18	7.737.589,12	108.410,01	184.030,98	172.172,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	79.615.106,55	70.164.909,51	24.482.195,33	23.236.595,66	233.787,09	184.030,98	172.172,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.373.893,45	1.780.113,86	756.986,07	756.986,07	-	214.197,00	214.197,00
Investimentos	3.363.893,45	280.115,50	82.490,50	82.490,50	-	214.197,00	214.197,00
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)	2.010.000,00	1.499.998,36	674.495,57	674.495,57	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.363.893,45	280.115,50	82.490,50	82.490,50	-	214.197,00	214.197,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	10.000,00	/	/	/	/	/	/
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	82.989.000,00	70.445.025,01	24.564.685,83	23.319.086,16	233.787,09	398.227,98	386.369,98
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	82.989.000,00	70.445.025,01	24.564.685,83	23.319.086,16	233.787,09	398.227,98	386.369,98
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.347.039,94
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.347.039,94

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)	391.816,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	2.738.856,85

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	36.571.959,43	35.897.463,86
DEDUÇÕES (XL)	12.229.584,09	14.548.649,43
Disponibilidade de Caixa	12.229.584,09	14.548.649,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.413.272,98	15.655.721,59
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	510.540,59	276.753,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	673.148,30	830.318,66

Demais Haveres Financeiros	-	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	24.342.375,34	21.348.814,43
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIb)		2.993.560,91
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) = (XLIb - XLIa)	-	233.787,09
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)		674.495,57
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		3.434.269,39
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		3.042.452,48
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: Prefeitura de Santa Luzia do Itanh.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º BIMESTRE 2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	127.779,03	382.761,56	233.787,09	-	276.753,50	1.015.229,66	727.330,26	398.227,98	386.369,98	-	1.356.189,94	1.632.943,44
PODER EXECUTIVO	127.779,03	382.761,56	233.787,09	-	276.753,50	1.015.229,66	727.330,26	398.227,98	386.369,98	-	1.356.189,94	1.632.943,44
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	127.779,03	382.761,56	233.787,09	-	276.753,50	1.015.229,66	727.330,26	398.227,98	386.369,98	-	1.356.189,94	1.632.943,44

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

NOTAS: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


 ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

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
 2º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.372.000,00	1.198.548,00
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	22.413,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	334.755,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.010.000,00	841.379,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.054.000,00	9.600.576,88
2.1- Cota-Parte FPM	25.250.000,00	8.141.940,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00	8.141.940,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	250.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	1.374.366,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	710,42
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	724,98
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	82.834,39
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	10.799.124,88
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	1.920.115,38
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) +	2.395.700,00	779.665,84

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	33.894.500,00	11.920.636,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.702.000,00	9.493.201,20
6.1.1- Principal	33.695.000,00	9.394.942,42
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.000,00	98.258,78
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	2.372.602,27
6.3.1- Principal	177.500,00	2.372.602,27
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	54.832,65
6.4.1- Principal	15.000,00	54.832,65
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	7.474.827,04
--	----------------------	---------------------

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	11.920.636,12	
--	----------------------	--

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	33.717.920,00	31.883.639,96	10.142.341,91	9.754.942,43	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.679.800,00	23.627.400,00	8.241.054,45	7.853.892,75	-
10.1.1 - Educação Infantil	3.352.900,00	3.336.200,00	1.603.148,04	1.506.135,95	-
10.1.2- Ensino Fundamental	19.344.900,00	19.311.000,00	6.186.547,02	5.921.012,46	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	982.000,00	980.200,00	451.359,39	426.744,34	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	10.038.120,00	8.256.239,96	1.901.287,46	1.901.049,68	-
10.2.1- Educação Infantil	2.019.980,00	1.891.767,29	416.660,52	416.660,52	-
10.2.2- Ensino Fundamental	8.006.740,00	6.364.472,67	1.484.626,94	1.484.389,16	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	11.400,00	-	-	-	-
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 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS	31.883.639,96	10.142.341,91	9.754.942,43	-	-	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.779.282,13	10.074.421,28	9.687.021,80	-	-	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	104.357,83	67.920,63	67.920,63	-	-	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.627.400,00	8.241.054,45	7.853.892,75	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	79.357,83	46.921,83	46.921,83			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA						
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 EDUCAÇÃO	8.306.062,43	8.241.054,45	8.241.054,45	69,45		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT N	1.186.301,14	46.921,83	46.921,83	1,98		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DE	355.890,34	-	-	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	LOR MÁXIMO PERMITIDO	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	1.192.063,61	1.778.294,21	1.778.294,21	586.230,60	14,92	
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 MANUTENÇÃO 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
(Por Subfunção)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	3.041.600,00	2.509.977,16	649.941,73	633.128,52	
20.1- Educação Infantil	34.000,00	-	-	-	
20.2- Ensino Fundamental	2.993.100,00	2.509.977,16	649.941,73	633.128,52	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	-	-	-	
20.4- Educação Especial	1.000,00	-	-	-	
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Por Área de Atuação) ⁶	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	36.759.520,00	34.393.617,12	10.792.283,64	10.388.070,95	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.406.880,00	5.227.967,29	2.019.808,56	1.922.796,47	-
21.1.1- Creche	5.406.880,00	5.227.967,29	2.019.808,56	1.922.796,47	-
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	31.352.640,00	29.165.649,83	8.772.475,08	8.465.274,48	-

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)	649.941,73
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.920.115,38
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	586.230,60
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)	1.983.826,51

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	2.699.781,22	1.983.826,51	18,37

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	352.754,00	430.020,00	-	262.844,79
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	233.207,00	233.207,00	-	105.782,00

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	1.311.000,00	479.880,00
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE	1.191.000,00	240.253,14
31.1.1- Salário-Educação	407.500,00	196.636,08
31.1.2- PDDE	1.500,00	4,03
31.1.3- PNAE	402.000,00	243,70
31.1.4 - PNATE	339.000,00	43.120,65
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	41.000,00	248,68
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112.000,00	239.626,86
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	8.000,00	-

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	5.846.420,00	3.525.871,95	236.544,58	209.350,98	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.154.300,00	716.241,88	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.417.000,00	1.543.682,45	101.679,39	74.485,79	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	363.900,00	231.181,12	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.528.220,00	894.912,81	-	-	-
32.8- OUTRAS	383.000,00	139.853,69	134.865,19	134.865,19	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	42.605.940,00	37.919.489,07	11.028.828,22	10.597.421,93	-
33.1- Despesas Correntes	42.270.600,00	37.657.178,57	10.964.142,72	10.532.736,43	-
33.1.1- Pessoal Ativo	29.147.380,00	28.818.381,22	9.509.912,66	9.105.972,25	-
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	13.118.720,00	8.838.797,35	1.454.230,06	1.426.764,18	
33.2- Despesas de Capital	335.340,00	262.310,50	64.685,50	64.685,50	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	335.340,00	262.310,50	64.685,50	64.685,50	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.523.473,59	78,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.920.636,12	196.636,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.160.841,45	135.302,19
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.283.268,26	61.411,94
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	66.977,61	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	0,89
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.350.245,87	61.411,05

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


 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
2º 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)	3.372.000,00	3.372.000,00	1.198.548,00	35,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	-	-
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	22.413,60	37,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	334.755,25	111,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.010.000,00	3.010.000,00	841.379,15	27,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.054.000,00	30.054.000,00	9.600.576,88	31,94
Cota-Parte FPM	25.250.000,00	25.250.000,00	8.141.940,98	32,25
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	724,98	36,25
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	82.834,39	41,42
Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	1.374.366,11	29,88
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	710,42	35,52
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	33.426.000,00	33.426.000,00	10.799.124,88	32,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			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)	3.132.160,00	1.789.422,02	1.653.592,83	92,41	781.859,59	43,69	760.078,69	42,48	-
Despesas Correntes	3.130.000,00	1.787.262,02	1.653.592,83	92,52	781.859,59	43,75	760.078,69	42,53	-
Despesas de Capital	2.160,00	2.160,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	47.000,00	31.224,50	66,44	14.574,02	31,01	-	-	-
Despesas Correntes	15.000,00	47.000,00	31.224,50	66,44	14.574,02	31,01	-	-	-
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)	227.100,00	237.043,27	219.931,00	92,78	118.026,44	49,79	118.026,44	49,79	-
Despesas Correntes	225.100,00	235.043,27	219.931,00	93,57	118.026,44	50,21	118.026,44	50,21	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.693.100,00	5.194.163,10	5.031.909,94	96,88	1.588.102,14	30,57	1.287.782,39	24,79	-
Despesas Correntes	3.682.100,00	5.183.163,10	5.031.909,94	97,08	1.588.102,14	30,64	1.287.782,39	24,85	-
Despesas de Capital	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.073.360,00	7.273.128,39	6.936.658,27	95,37	2.502.562,19	34,41	2.165.887,52	29,78	-

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)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		6.936.658,27	2.502.562,19
(-) 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)		6.936.658,27	2.165.887,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.619.868,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.619.868,73
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	5.316.789,54		882.693,46
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	64,23		23,17

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 (não aplicado) ¹	(II) =
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	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,	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite 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 2023	1.619.868,73	2.502.562,19	882.693,46	-	-	-				882.693,46
Empenhos de 2022	4.513.300,10	5.691.009,85	1.177.709,75	387.984,54	-	-	69.767,35		-	1.177.709,75
Empenhos de 2021	3.597.763,86	4.443.396,83	845.632,97	266.024,41	-	-	205.593,66	318.217,19	-	845.632,97
Empenhos de 2020	2.792.484,24	3.810.784,62	1.018.300,38	39.241,75	-	-	-	60.430,75	-	1.018.300,38
								39.241,75		

Empenhos de 2019 e anteriores	5.496.302,71	7.886.191,05	2.389.888,34	101.478,28	-	-	61.765,03	39.713,25	-	2.389.888,34
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	---	---	-----------	-----------	---	--------------

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 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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)	4.676.400,00	4.676.400,00	1.338.357,51	28,62
Proveniente da União	4.024.400,00	4.024.400,00	1.327.316,63	32,98
Proveniente dos Estados	652.000,00	652.000,00	11.040,88	1,69
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	21.000,00	21.000,00	40.781,97	194,20
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX)	4.697.400,00	4.697.400,00	1.379.139,48	29,36

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
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.551.100,00	2.845.644,71	2.716.509,21	95,46	#	
Despesas Correntes	3.426.100,00	2.833.644,71	2.716.509,21	95,87	#	42,91	1.131.813,20	39,94	-
Despesas de Capital	125.000,00	122.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.500,00	17.000,00	9.300,00	54,71	1.849,00	10,88	1.130,00	6,65	-
Despesas Correntes	7.000,00	16.500,00	9.300,00	56,36	1.849,00	11,21	1.130,00	6,85	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	113.500,00	75.200,00	52.880,00	70,32	17.198,40	22,87	-	-	-
Despesas Correntes	93.500,00	75.200,00	52.880,00	70,32	17.198,40	22,87	-	-	-
Despesas de Capital	20.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	25.500,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	14.500,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	270.300,00	169.000,00	138.000,00	81,66	22.413,60	13,26	22.413,60	13,26	-
Despesas Correntes	254.300,00	160.000,00	138.000,00	86,25	22.413,60	14,01	22.413,60	14,01	-
Despesas de Capital	16.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	88.500,00	724.786,90	530.432,86	73,18	216.708,25	29,90	216.708,25	29,90	-
Despesas Correntes	58.000,00	704.793,45	530.432,86	75,26	216.708,25	30,75	216.708,25	30,75	-
Despesas de Capital	30.500,00	19.993,45	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.056.400,00	3.856.631,61	3.447.122,07	89,38	1.474.208,03	38,23	1.372.065,05	35,58	-

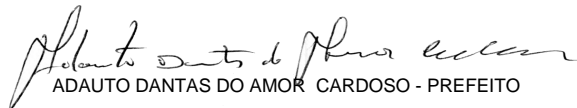
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.683.260,00	4.635.066,73	4.370.102,04	94,28	#	43,10	1.891.891,89	40,82	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.500,00	17.000,00	9.300,00	54,71	1.849,00	10,88	1.130,00	6,65	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	128.500,00	122.200,00	84.104,50	68,83	31.772,42	26,00	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	31.500,00	30.500,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	497.400,00	406.043,27	357.931,00	88,15	140.440,04	34,59	140.440,04	34,59	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.781.600,00	5.918.950,00	5.562.342,80	93,98	#	30,49	1.504.490,64	25,42	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.129.760,00	11.129.760,00	10.383.780,34	93,30	3.976.770,22	35,73	3.537.952,57	31,79	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Santa Luzia do Itanh

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



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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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)	55.784.261,97	80.505.973,44									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											


 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
 2º 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				26.678.100,08
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				85.000.000,00
Dotação Atualizada				85.000.000,00
Despesas Empenhadas				71.945.023,37
Despesas Liquidadas				25.239.181,40
Despesas Pagas				23.993.581,73
Superávit Orçamentário				1.438.918,68
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				71.945.023,37
Despesas Liquidadas				25.239.181,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				80.503.973,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				79.203.973,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				78.085.973,44
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	2.347.039,94	1,15	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	- 1.036.000,00	2.993.560,91	- 2,89	
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	-	233.787,09	276.753,50
Poder Executivo	510.540,59	-	233.787,09	276.753,50
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.742.559,92	-	386.369,98	1.356.189,94
Poder Executivo	1.742.559,92	-	386.369,98	1.356.189,94
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	2.253.100,51	-	620.157,07	1.632.943,44
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	1.983.826,51	<18% / 25%>	18,37	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.241.054,45	70%	69,45	
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	2.502.562,19	15%	23,17
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


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111