

Atestado

Atesto que foi publicado, em 26/01/2026, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre de 2025 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Santa Luzia do Itanhy/SE, em 26/01/2026.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO:15537757591
Date: 2026.01.26 15:04:52 BRT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhhy - SE

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

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) | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | 24.020.287,22 | 23,32 | 119.300.248,60 | 115,83 | -16.300.248,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 102.568.431,00 | 102.568.431,00 | 24.020.287,22 | 23,41 | 119.150.248,60 | 116,16 | -16.581.817,60 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.004.267,00 | 7.004.267,00 | 1.370.752,05 | 19,57 | 6.566.978,22 | 93,75 | 437.288,78 |
| IMPOSTOS | 6.984.267,00 | 6.984.267,00 | 1.370.752,05 | 19,62 | 6.546.266,49 | 93,72 | 438.000,51 |
| TAXAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.711,73 | 103,55 | -711,73 |
| CONTRIBUIÇÕES | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.731,57 | 16,68 | 450.525,19 | 112,63 | -50.525,19 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.731,57 | 16,68 | 450.525,19 | 112,63 | -50.525,19 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 311.677,77 | 31,16 | 10.058.568,24 | 1.005,85 | -9.058.568,24 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 311.677,77 | 31,16 | 2.026.574,89 | 202,65 | -1.026.574,89 |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.031.993,35 | 0,00 | -8.031.993,35 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 94.141.164,00 | 94.141.164,00 | 22.267.335,19 | 23,65 | 102.054.783,59 | 108,40 | -7.913.619,59 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 50.077.240,00 | 50.077.240,00 | 10.050.584,86 | 20,07 | 55.814.405,14 | 111,45 | -5.737.165,14 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 5.968.264,00 | 5.968.264,00 | 1.813.097,58 | 30,37 | 6.592.241,92 | 110,45 | -623.977,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.459.070,03 | 1.153,02 | 3.819.254,29 | 1.273,08 | -3.519.254,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 37.795.660,00 | 37.795.660,00 | 6.944.582,72 | 18,37 | 35.828.882,24 | 94,79 | 1.966.777,76 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.790,64 | 16,48 | 19.393,36 | 84,31 | 3.606,64 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.790,64 | 16,48 | 19.393,36 | 84,31 | 3.606,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 431.569,00 | 431.569,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 34,75 | 281.569,00 |
| 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 | 431.069,00 | 431.069,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 34,79 | 281.069,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 261.069,00 | 261.069,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 57,45 | 111.069,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | 24.020.287,22 | 23,32 | 119.300.248,60 | 115,83 | -16.300.248,60 |
| 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) | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | 24.020.287,22 | 23,32 | 119.300.248,60 | 115,83 | -16.300.248,60 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | 24.020.287,22 | 23,32 | 119.300.248,60 | 115,83 | -16.300.248,60 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 4.470.400,00 | | | 4.470.400,00 | | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 102.998.500,00 | 118.310.880,52 | 3.724.150,68 | 116.101.237,63 | 2.209.642,89 | 19.558.096,60 | 115.720.672,63 | 2.590.207,89 | 114.368.791,80 | 380.565,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 95.972.921,00 | 110.154.286,50 | 3.438.946,19 | 107.970.940,20 | 2.183.346,30 | 17.952.576,74 | 107.606.929,22 | 2.547.357,28 | 106.255.048,39 | 364.010,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.113.701,00 | 73.239.831,94 | 3.987.568,47 | 72.258.524,85 | 981.307,09 | 12.173.941,13 | 72.250.574,85 | 989.257,09 | 70.898.742,02 | 7.950,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.858.220,00 | 36.914.454,56 | -548.622,28 | 35.712.415,35 | 1.202.039,21 | 5.778.635,61 | 35.356.354,37 | 1.558.100,19 | 35.356.306,37 | 356.060,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.195.079,00 | 8.156.494,02 | 285.204,49 | 8.130.297,43 | 26.196,59 | 1.605.519,86 | 8.113.743,41 | 42.750,61 | 8.113.743,41 | 16.554,02 |
| INVESTIMENTOS | 3.177.779,00 | 5.474.994,02 | 239.380,45 | 5.449.473,39 | 25.520,63 | 1.205.560,18 | 5.432.919,37 | 42.074,65 | 5.432.919,37 | 16.554,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.017.300,00 | 2.681.500,00 | 45.824,04 | 2.680.824,04 | 675,96 | 399.959,68 | 2.680.824,04 | 675,96 | 2.680.824,04 | 0,00 |
| RESERVAS | 830.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 830.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 103.000.000,00 | 118.310.880,52 | 3.724.150,68 | 116.101.237,63 | 2.209.642,89 | 19.558.096,60 | 115.720.672,63 | 2.590.207,89 | 114.368.791,80 | 380.565,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 103.000.000,00 | 118.310.880,52 | 3.724.150,68 | 116.101.237,63 | 2.209.642,89 | 19.558.096,60 | 115.720.672,63 | 2.590.207,89 | 114.368.791,80 | 380.565,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 3.199.010,97 | | | 3.579.575,97 | - | 4.931.456,80 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 103.000.000,00 | 118.310.880,52 | 3.724.150,68 | 119.300.248,60 | 2.209.642,89 | 19.558.096,60 | 119.300.248,60 | 2.590.207,89 | 119.300.248,60 | 380.565,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS CORRENTES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111



| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 102.998.500,00 | 118.310.880,52 | 3.724.150,68 | 116.101.237,63 | 100,00 | 2.209.642,89 | 19.558.096,60 | 115.720.672,63 | 100,00 | 2.590.207,89 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 3.099.130,00 | 3.099.130,00 | -52.025,44 | 2.789.966,75 | 2,40 | 309.163,25 | 496.731,36 | 2.789.966,75 | 2,41 | 309.163,25 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 3.099.130,00 | 3.099.130,00 | -52.025,44 | 2.789.966,75 | 2,40 | 309.163,25 | 496.731,36 | 2.789.966,75 | 2,41 | 309.163,25 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 1.105.300,00 | 2.702.500,00 | -33.198,13 | 2.699.740,20 | 2,33 | 2.759,80 | 30.012,62 | 2.699.740,20 | 2,33 | 2.759,80 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 1.105.300,00 | 2.702.500,00 | -33.198,13 | 2.699.740,20 | 2,33 | 2.759,80 | 30.012,62 | 2.699.740,20 | 2,33 | 2.759,80 | 0,00 |
| 04 - Administração | 8.077.568,00 | 11.772.655,02 | 543.801,81 | 11.695.547,90 | 10,07 | 77.107,12 | 2.075.572,77 | 11.635.124,44 | 10,05 | 137.530,58 | 60.423,46 |
| 122 - Administração Geral | 4.625.168,00 | 8.236.955,02 | 239.678,32 | 8.184.815,77 | 7,05 | 52.139,25 | 1.330.070,67 | 8.140.392,31 | 7,03 | 96.562,71 | 44.423,46 |
| 123 - Administração Financeira | 3.265.400,00 | 3.273.370,00 | 304.958,66 | 3.248.865,30 | 2,80 | 24.504,70 | 688.307,32 | 3.232.865,30 | 2,79 | 40.504,70 | 16.000,00 |
| 124 - Controle Interno | 182.500,00 | 262.330,00 | -835,17 | 261.866,83 | 0,23 | 463,17 | 57.194,78 | 261.866,83 | 0,23 | 463,17 | 0,00 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 4.635.518,00 | 5.351.718,00 | -93.781,09 | 5.171.101,00 | 4,45 | 180.617,00 | 684.859,15 | 5.152.519,14 | 4,45 | 199.198,86 | 18.581,86 |
| 122 - Administração Geral | 2.568.000,00 | 1.660.757,75 | -63.660,10 | 1.539.801,15 | 1,33 | 120.956,60 | 325.982,47 | 1.528.531,39 | 1,32 | 132.226,36 | 11.269,76 |
| 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 763.700,00 | 1.996.400,68 | 64.092,77 | 1.994.710,48 | 1,72 | 1.690,20 | 64.391,16 | 1.994.710,48 | 1,72 | 1.690,20 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 1.292.818,00 | 1.694.559,57 | -94.213,76 | 1.636.589,37 | 1,41 | 57.970,20 | 294.485,52 | 1.629.277,27 | 1,41 | 65.282,30 | 7.312,10 |
| 334 - Fomento ao Trabalho | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 - Habitacao Urbana | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 17.229.450,00 | 18.775.614,85 | 195.550,85 | 17.683.299,65 | 15,23 | 1.092.315,20 | 3.106.813,06 | 17.525.599,07 | 15,14 | 1.250.015,78 | 157.700,58 |
| 122 - Administração Geral | 4.737.770,00 | 6.308.744,42 | -150.274,82 | 5.643.854,42 | 4,86 | 664.890,00 | 762.749,08 | 5.592.334,90 | 4,83 | 716.409,52 | 51.519,52 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 11.273.980,00 | 11.558.325,51 | 279.764,69 | 11.300.131,42 | 9,73 | 258.194,09 | 2.221.073,35 | 11.262.250,28 | 9,73 | 296.075,23 | 37.881,14 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 203.500,00 | 243.859,80 | 61.540,30 | 243.859,80 | 0,21 | 0,00 | 34.444,80 | 175.941,88 | 0,15 | 67.917,92 | 67.917,92 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 22.500,00 | 5.653,18 | 2.162,40 | 5.081,33 | 0,00 | 571,85 | 2.273,87 | 4.699,33 | 0,00 | 953,85 | 382,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 969.700,00 | 659.031,94 | 2.358,28 | 490.372,68 | 0,42 | 168.659,26 | 86.271,96 | 490.372,68 | 0,42 | 168.659,26 | 0,00 |



| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 12 - Educação | 52.638.710,00 | 54.520.427,27 | 3.237.985,08 | 54.131.095,15 | 46,62 | 389.332,12 | 9.837.020,00 | 54.018.095,05 | 46,68 | 502.332,22 | 113.000,10 |
| 122 - Administração Geral | 257.000,00 | 3.596,36 | 0,00 | 1.644,56 | 0,00 | 1.951,80 | 0,00 | 1.644,56 | 0,00 | 1.951,80 | 0,00 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 1.476.000,00 | 1.354.853,64 | -281.393,38 | 1.342.571,08 | 1,16 | 12.282,56 | 299.287,75 | 1.342.571,08 | 1,16 | 12.282,56 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 37.346.900,00 | 40.895.182,96 | 3.227.155,85 | 40.568.913,60 | 34,94 | 326.269,36 | 7.365.687,03 | 40.509.347,22 | 35,01 | 385.835,74 | 59.566,38 |
| 365 - Educação Infantil | 11.382.010,00 | 9.962.983,34 | 352.017,09 | 9.924.488,76 | 8,55 | 38.494,58 | 1.697.006,80 | 9.871.055,04 | 8,53 | 91.928,30 | 53.433,72 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 2.173.800,00 | 2.303.810,97 | -59.794,48 | 2.293.477,15 | 1,98 | 10.333,82 | 475.038,42 | 2.293.477,15 | 1,98 | 10.333,82 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 773.200,00 | 1.806.420,00 | 0,00 | 1.802.171,29 | 1,55 | 4.248,71 | 3.900,00 | 1.802.171,29 | 1,56 | 4.248,71 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 72.000,00 | 21.320,00 | 0,00 | 18.036,00 | 0,02 | 3.284,00 | 0,00 | 18.036,00 | 0,02 | 3.284,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 701.200,00 | 1.785.100,00 | 0,00 | 1.784.135,29 | 1,54 | 964,71 | 3.900,00 | 1.784.135,29 | 1,54 | 964,71 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 8.494.469,00 | 15.039.535,38 | 164.052,88 | 14.948.617,66 | 12,88 | 90.917,72 | 2.513.139,33 | 14.948.617,66 | 12,92 | 90.917,72 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 6.949.200,00 | 12.362.167,98 | -48.009,95 | 12.273.958,94 | 10,57 | 88.209,04 | 2.037.487,34 | 12.273.958,94 | 10,61 | 88.209,04 | 0,00 |
| 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 1.360.769,00 | 2.677.367,40 | 212.062,83 | 2.674.658,72 | 2,30 | 2.708,68 | 475.651,99 | 2.674.658,72 | 2,31 | 2.708,68 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 - Habitacao Urbana | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 626.100,00 | 721.280,00 | -238.512,36 | 695.728,91 | 0,60 | 25.551,09 | 116.610,87 | 664.869,91 | 0,57 | 56.410,09 | 30.859,00 |
| 122 - Administração Geral | 546.100,00 | 647.680,00 | -232.109,76 | 622.131,51 | 0,54 | 25.548,49 | 106.004,29 | 591.272,51 | 0,51 | 56.407,49 | 30.859,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 80.000,00 | 73.600,00 | -6.402,60 | 73.597,40 | 0,06 | 2,60 | 10.606,58 | 73.597,40 | 0,06 | 2,60 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 1.275.465,00 | 1.078.610,00 | -109.011,37 | 1.045.462,92 | 0,90 | 33.147,08 | 165.330,22 | 1.045.462,92 | 0,90 | 33.147,08 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.271.465,00 | 1.078.510,00 | -109.011,37 | 1.045.462,92 | 0,90 | 33.047,08 | 165.330,22 | 1.045.462,92 | 0,90 | 33.047,08 | 0,00 |
| 242 - Assistência à Pessoa com Deficiência | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 605 - Abastecimento | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 43.000,00 | 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 | 12.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 31.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 629.500,00 | 476.500,00 | 68.511,26 | 475.300,26 | 0,41 | 1.199,74 | 78.140,36 | 475.300,26 | 0,41 | 1.199,74 | 0,00 |
| 752 - Energia Eletrica | 629.500,00 | 476.500,00 | 68.511,26 | 475.300,26 | 0,41 | 1.199,74 | 78.140,36 | 475.300,26 | 0,41 | 1.199,74 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 502.390,00 | 283.990,00 | -5.046,85 | 282.381,90 | 0,24 | 1.608,10 | 50.007,18 | 282.381,90 | 0,24 | 1.608,10 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 460.790,00 | 257.890,00 | -10.969,28 | 257.085,22 | 0,22 | 804,78 | 44.084,75 | 257.085,22 | 0,22 | 804,78 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 28.600,00 | 26.100,00 | 5.922,43 | 25.296,68 | 0,02 | 803,32 | 5.922,43 | 25.296,68 | 0,02 | 803,32 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 3.016.700,00 | 2.681.400,00 | 45.824,04 | 2.680.824,04 | 2,31 | 575,96 | 399.959,68 | 2.680.824,04 | 2,32 | 575,96 | 0,00 |
| 843 - Servico da Divida Interna | 3.016.700,00 | 2.681.400,00 | 45.824,04 | 2.680.824,04 | 2,31 | 575,96 | 399.959,68 | 2.680.824,04 | 2,32 | 575,96 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 830.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 830.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Administração | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 103.000.000,00 | 118.310.880,52 | 3.724.150,68 | 116.101.237,63 | 100,00 | 2.209.642,89 | 19.558.096,60 | 115.720.672,63 | 100,00 | 2.590.207,89 | 380.565,00 |



| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI -SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE/2025

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA 2025 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14.916.931,76 | 10.843.618,12 | 8.094.478,88 | 8.379.832,73 | 11.254.972,99 | 9.212.646,23 | 8.873.022,43 | 10.808.727,73 | 9.512.055,80 | 8.702.479,52 | 9.077.326,42 | 16.261.956,53 | 125.938.049,14 | 111.980.500,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 168.481,27 | 1.424.114,98 | 314.379,84 | 479.594,60 | 591.064,48 | 496.422,21 | 103.348,16 | 229.699,15 | 1.025.029,86 | 364.091,62 | 425.282,17 | 945.469,88 | 6.566.978,22 | 6.706.000,00 |
| IPTU | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.002,50 | - | - | - | 6.002,50 | 2.000,00 |
| ISS | 43.632,59 | 82.454,99 | 17.542,86 | 42.726,48 | 66.729,14 | 31.429,69 | 25.080,53 | 21.054,05 | 77.794,83 | 36.024,20 | 23.537,06 | 290.343,94 | 758.350,36 | 2.000.000,00 |
| ITBI | - | 6.236,31 | 51.504,33 | 29.263,74 | - | - | - | 7.971,87 | 26.250,35 | - | - | 13.962,85 | 135.189,45 | 170.000,00 |
| IRRF | 108.928,32 | 1.330.972,66 | 245.185,61 | 407.604,38 | 524.142,03 | 464.992,52 | 78.267,63 | 200.673,23 | 914.982,18 | 328.067,42 | 401.745,11 | 641.163,09 | 5.646.724,18 | 4.500.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.920,36 | 4.451,02 | 147,04 | - | 193,31 | - | - | - | - | - | - | - | 20.711,73 | 34.000,00 |
| Contribuições | 36.185,61 | 39.544,98 | 38.896,13 | 38.297,05 | 38.068,51 | 39.247,83 | 40.247,54 | 40.356,00 | 36.744,69 | 36.205,28 | 33.360,48 | 33.371,09 | 450.525,19 | 331.000,00 |
| Receita Patrimonial | 6.275.993,02 | 197.941,81 | 189.089,52 | 161.680,17 | 2.091.641,99 | 131.282,55 | 180.890,07 | 106.236,23 | 237.798,52 | 174.336,59 | 140.804,50 | 170.873,27 | 10.058.568,24 | 91.500,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 181.738,11 | 197.941,81 | 189.089,52 | 161.680,17 | 153.903,55 | 131.282,55 | 180.890,07 | 106.236,23 | 237.798,52 | 174.336,59 | 140.804,50 | 170.873,27 | 2.026.574,89 | 91.500,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 6.094.254,91 | - | - | - | 1.937.738,44 | - | - | - | - | - | - | - | 8.031.993,35 | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 8.435.955,50 | 9.182.114,29 | 7.552.113,39 | 7.699.113,88 | 8.529.006,40 | 8.541.513,20 | 8.548.536,66 | 10.428.684,33 | 8.211.926,13 | 8.127.289,43 | 8.477.058,56 | 15.109.272,36 | 108.842.584,13 | 104.812.060,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.421.861,43 | 3.249.858,42 | 2.140.181,28 | 2.174.789,35 | 2.774.252,19 | 2.849.538,16 | 2.995.042,79 | 2.307.846,31 | 2.928.747,64 | 1.964.208,16 | 2.670.026,19 | 4.299.737,10 | 32.776.089,02 | 27.270.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 345.231,53 | 339.973,41 | 343.190,36 | 389.643,76 | 349.043,23 | 341.256,93 | 342.578,06 | 335.078,56 | 402.036,33 | 303.809,56 | 290.420,81 | 491.471,43 | 4.273.733,97 | 4.700.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 14.661,45 | 20.840,78 | 36.489,65 | 37.098,69 | 18.341,77 | 31.479,81 | 77.295,02 | 32.168,96 | 23.808,54 | 19.453,92 | 98.736,55 | 27.558,11 | 437.933,25 | 250.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 167,31 | 582,87 | 561,28 | 13,50 | 49,71 | 272,98 | 902,93 | 291,00 | 9.807,42 | 21.373,68 | 146,22 | 217,02 | 34.385,92 | 2.500,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 725,12 | 916,54 | 943,07 | 878,77 | 874,22 | - | 1.849,10 | 945,30 | 998,18 | 959,24 | 922,02 | 1.185,49 | 11.197,05 | 2.500,00 |
| Transferências do FUNDEB | 4.035.283,81 | 3.955.914,12 | 3.134.726,81 | 3.614.454,05 | 3.807.469,54 | 3.808.906,51 | 3.126.496,98 | 3.391.315,32 | 3.039.676,61 | 3.440.294,68 | 3.834.601,50 | 4.408.459,44 | 43.597.599,37 | 38.538.140,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.618.024,85 | 1.614.028,15 | 1.896.020,94 | 1.482.235,76 | 1.578.975,74 | 1.510.058,81 | 2.004.371,78 | 4.361.038,88 | 1.806.851,41 | 2.377.190,19 | 1.582.205,27 | 5.880.643,77 | 27.711.645,55 | 34.048.920,00 |
| Outras Receitas Correntes | 316,36 | 97,94 | - | 1.147,03 | 5.191,61 | 4.180,44 | - | 3.752,02 | 556,60 | 556,60 | 820,71 | 2.969,93 | 19.393,36 | 39.940,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 556.529,30 | 722.434,36 | 504.330,95 | 520.542,64 | 628.570,06 | 644.567,38 | 434.428,95 | 535.323,83 | 460.058,58 | 462.018,76 | 612.108,18 | 706.887,55 | 6.787.800,54 | 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 | 556.529,30 | 722.434,36 | 504.330,95 | 520.542,64 | 628.570,06 | 644.567,38 | 434.428,95 | 535.323,83 | 460.058,58 | 462.018,76 | 612.108,18 | 706.887,55 | 6.787.800,54 | 6.391.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 14.360.402,46 | 10.121.183,76 | 7.590.147,93 | 7.859.290,09 | 10.626.402,93 | 8.568.078,85 | 8.438.593,48 | 10.273.403,90 | 9.051.997,22 | 8.240.460,76 | 8.465.218,24 | 15.555.068,98 | 119.150.248,60 | 105.589.500,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | - | - | - | - | - | - | - | 2.900.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | 3.100.000,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 14.360.402,46 | 10.121.183,76 | 7.590.147,93 | 7.859.290,09 | 10.626.402,93 | 8.568.078,85 | 8.438.593,48 | 7.373.403,90 | 9.051.997,22 | 8.240.460,76 | 8.265.218,24 | 15.555.068,98 | 116.050.248,60 | 105.589.500,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.000,00 | - | - | 500.000,00 | - |
| (-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 172.308,51 | 137.613,67 | 103.224,00 | 173.534,97 | 139.131,85 | 106.260,00 | 180.285,16 | 142.872,58 | 97.152,00 | 135.269,31 | 173.386,62 | 269.100,73 | 1.830.139,40 | - |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 14.188.093,95 | 9.983.570,09 | 7.486.923,93 | 7.685.755,12 | 10.487.271,08 | 8.461.818,85 | 8.258.308,32 | 7.230.531,32 | 8.954.845,22 | 7.605.191,45 | 8.091.831,62 | 15.285.968,25 | 113.720.109,20 | 105.589.500,00 |

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhi. Emissão: 23/01/2026

NOTA:

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de 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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (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 Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

| 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
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI/SE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2025

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2025 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 102.568.431,00 | | 119.150.248,60 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.004.267,00 | | 6.566.978,22 |
| IPTU | 4.000,00 | | 6.002,50 |
| ISS | 2.003.000,00 | | 758.350,36 |
| ITBI | 177.267,00 | | 135.189,45 |
| IRRF | 4.800.000,00 | | 5.646.724,18 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 20.000,00 | | 20.711,73 |
| Contribuições | 400.000,00 | | 450.525,19 |
| Receita Patrimonial | 1.000.000,00 | | 10.058.568,24 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.000.000,00 | | 2.026.574,89 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 8.031.993,35 |
| Transferências Correntes | 94.141.164,00 | | 102.054.783,59 |
| Cota-Parte do FPM | 27.000.000,00 | | 26.940.317,06 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.600.000,00 | | 3.418.408,44 |
| Cota-Parte do IPVA | 224.000,00 | | 350.346,60 |
| Cota-Parte do ITR | 20.000,00 | | 27.508,87 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.400,00 | | 8.957,70 |
| Transferências do FUNDEB | 43.595.660,00 | | 43.597.599,37 |
| Outras Transferências Correntes | 19.699.104,00 | | 27.711.645,55 |
| Demais Receitas Correntes | 23.000,00 | | 19.393,36 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 23.000,00 | | 19.393,36 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 101.568.431,00 | | 117.123.673,71 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 431.569,00 | | 150.000,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 500,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 500,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 431.069,00 | | 150.000,00 |
| Convênios | 311.569,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 119.500,00 | | 150.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 431.569,00 | | 150.000,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 102.000.000,00 | | 117.273.673,71 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 102.000.000,00 | | 117.273.673,71 |
| | | Até o Bimestre/ 2025 | |
| | | RESTOS A | RESTOS A PAGAR |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESULTADO PRIMÁRIO NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 110.154.286,50 | 107.970.940,20 | 107.606.929,22 | 106.255.048,39 | 2.154.804,20 | 127.884,80 | 127.884,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 73.239.831,94 | 72.258.524,85 | 72.250.574,85 | 70.898.742,02 | 1.644.535,54 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 36.914.454,56 | 35.712.415,35 | 35.356.354,37 | 35.356.306,37 | 510.268,66 | 127.884,80 | 127.884,80 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 110.154.286,50 | 107.970.940,20 | 107.606.929,22 | 106.255.048,39 | 2.154.804,20 | 127.884,80 | 127.884,80 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 8.156.494,02 | 8.130.297,43 | 8.113.743,41 | 8.113.743,41 | 15.219,60 | 1.024.327,23 | 1.024.327,23 |
| Investimentos | 5.474.994,02 | 5.449.473,39 | 5.432.919,37 | 5.432.919,37 | 15.219,60 | 1.024.327,23 | 1.024.327,23 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 2.681.500,00 | 2.680.824,04 | 2.680.824,04 | 2.680.824,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 5.474.994,02 | 5.449.473,39 | 5.432.919,37 | 5.432.919,37 | 15.219,60 | 1.024.327,23 | 1.024.327,23 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX) | 100,00 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 115.629.380,52 | 113.420.413,59 | 113.039.848,59 | 111.687.967,76 | 2.170.023,80 | 1.152.212,03 | 1.152.212,03 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 115.629.380,52 | 113.420.413,59 | 113.039.848,59 | 111.687.967,76 | 2.170.023,80 | 1.152.212,03 | 1.152.212,03 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 2.263.470,12 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 2.263.470,12 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|-----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 3.427,00 |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/ 2025 |
|--|----------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 2.026.574,99 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 4.290.045,01 |

ABAIXO DA LINHA

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|---|----------------------|----------------------|
| | Em 31/Dez/2024 (a) | Até o 2025 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 60.752.868,91 | 56.421.309,21 |
| DEDUÇÕES (XL) | 7.443.900,59 | 10.492.957,63 |
| Disponibilidade de Caixa | 7.443.900,59 | 10.492.957,63 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 15.380.220,74 | 18.948.374,66 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 3.799.100,00 | 2.158.665,71 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.137.220,15 | 6.296.751,32 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 53.308.968,32 | 45.928.351,58 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 7.380.616,74 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|--|------------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.393,00 |
| | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/ 2025 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | -1.640.434,29 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 2.490.726,27 |
| 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)] | 8.230.908,72 |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 6.204.333,83 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itami.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

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 2024 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2024 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.040.546,39 | 2.758.553,61 | 2.170.023,80 | 822.291,32 | 806.784,88 | 1.552.418,53 | 1.453.308,87 | 1.152.212,03 | 1.152.212,03 | 1.051.943,19 | 801.572,18 | 1.608.357,06 |
| Executivo | 1.040.546,39 | 2.758.553,61 | 2.170.023,80 | 822.291,32 | 806.784,88 | 1.552.418,53 | 1.453.308,87 | 1.152.212,03 | 1.152.212,03 | 1.051.943,19 | 801.572,18 | 1.608.357,06 |
| 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ | 3.723,38 | 694.900,05 | 687.045,16 | 1.623,38 | 9.954,89 | 1.126.260,12 | 90.072,67 | 287.962,21 | 287.962,21 | 685.975,81 | 242.394,77 | 252.349,66 |
| 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 758.328,66 | 519.823,03 | 470.467,48 | 758.328,66 | 49.355,55 | 244.907,47 | 231.340,69 | 168.032,78 | 168.032,78 | 244.907,48 | 63.307,90 | 112.663,45 |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 53.146,06 | 59.620,60 | 59.620,60 | 53.146,06 | 0,00 | 2.883,33 | 62.712,52 | 17.565,32 | 17.565,32 | 48.030,53 | 0,00 | 0,00 |
| 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 225.348,29 | 1.484.209,93 | 952.890,56 | 9.193,22 | 747.474,44 | 178.367,61 | 1.069.182,99 | 678.651,72 | 678.651,72 | 73.029,37 | 495.869,51 | 1.243.343,95 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.040.546,39 | 2.758.553,61 | 2.170.023,80 | 822.291,32 | 806.784,88 | 1.552.418,53 | 1.453.308,87 | 1.152.212,03 | 1.152.212,03 | 1.051.943,19 | 801.572,18 | 1.608.357,06 |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
 PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - 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 ITANH/SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 6.984.267,00 | 6.546.266,49 | | | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.000,00 | 6.002,50 | | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 177.267,00 | 135.189,45 | | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.003.000,00 | 758.350,36 | | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 4.800.000,00 | 5.646.724,18 | | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 37.803.000,00 | 37.533.339,21 | | | | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 33.000.000,00 | 32.776.089,02 | | | | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 30.000.000,00 | 29.178.862,07 | | | | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 3.000.000,00 | 3.597.226,95 | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 4.273.733,97 | | | | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 11.197,05 | | | | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 34.385,92 | | | | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 280.000,00 | 437.933,25 | | | | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 44.787.267,00 | 44.079.605,70 | | | | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹ | 6.960.600,00 | 6.787.222,45 | | | | |
| 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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 4.236.216,75 | 4.232.678,97 | | | | |
| FUNDEB | | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | | |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 43.713.160,00 | 43.713.559,52 | | | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 37.913.160,00 | 35.944.842,39 | | | | |
| 6.1.1- Principal | 37.795.660,00 | 35.828.882,24 | | | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 117.500,00 | 115.960,15 | | | | |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 518.126,09 | | | | |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 518.126,09 | | | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 5.500.000,00 | 5.856.829,13 | | | | |
| 6.3.1- Principal | 5.500.000,00 | 5.856.829,13 | | | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 300.000,00 | 1.393.761,91 | | | | |
| 6.4.1- Principal | 300.000,00 | 1.393.761,91 | | | | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) | 30.835.060,00 | 29.041.659,79 | | | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 | | | | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 | | | | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 43.713.559,52 | | | | | |
| 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 | 43.904.064,01 | 43.713.559,52 | 43.660.125,80 | 42.860.320,97 | 53.433,72 | |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 38.480.796,20 | 38.436.635,68 | 38.434.685,68 | 37.634.880,85 | 1.950,00 | |
| 10.1.1- Educação Infantil | 9.032.423,34 | 9.002.625,40 | 9.000.675,40 | 8.797.012,20 | 1.950,00 | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 27.642.211,89 | 27.629.373,93 | 27.629.373,93 | 27.096.019,34 | 0,00 | |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 1.806.160,97 | 1.804.636,35 | 1.804.636,35 | 1.741.849,31 | 0,00 | |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 5.423.267,81 | 5.276.923,84 | 5.225.440,12 | 5.225.440,12 | 51.483,72 | |
| 10.2.1- Educação Infantil | 930.560,00 | 921.863,36 | 870.379,64 | 870.379,64 | 51.483,72 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 4.478.057,81 | 4.340.919,68 | 4.340.919,68 | 4.340.919,68 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 14.650,00 | 14.140,80 | 14.140,80 | 14.140,80 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5,9} |
|---|---|---|--|---|---|--|
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 43.713.559,52 | 43.660.125,80 | 42.860.320,97 | 53.433,72 | | |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 38.270.031,52 | 38.268.081,52 | 37.468.276,69 | 1.950,00 | | |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 518.126,09 | 518.126,09 | 518.126,09 | 0,00 | | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 4.253.547,82 | 4.202.064,10 | 4.202.064,10 | 51.483,72 | | |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 671.854,09 | 671.854,09 | 671.854,09 | 0,00 | | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 38.436.635,68 | 38.434.685,68 | 37.634.880,85 | 1.950,00 | | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.924.296,72 | 3.872.813,00 | 3.872.813,00 | 51.483,72 | | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 260.019,92 | 245.452,00 | 245.452,00 | 14.567,92 | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO¹⁰ | |
| | (j) | (k) | | (l) | (m) | |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 29.623.858,33 | 38.434.685,68 | | 38.434.685,68 | 90,82 | |
| 16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.928.414,57 | 3.872.813,00 | | 3.872.813,00 | 66,12 | |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 878.524,37 | 245.452,00 | | 245.452,00 | 4,19 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICADO | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO | % NÃO APLICADO | |
| | (n) | (o) | (p) | (q) | (r) | |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 4.371.355,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL |
| | (s) | (t) | (u) | (v) | (w) | (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB | (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | | 4.720.699,26 | 4.631.525,50 | 4.617.275,00 | 4.547.305,70 | 14.250,50 |
| 20.1- Educação Infantil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | | 4.720.699,26 | 4.631.525,50 | 4.617.275,00 | 4.547.305,70 | 14.250,50 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | | 48.624.763,27 | 48.345.085,02 | 48.277.400,80 | 47.407.626,67 | 67.684,22 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | | 9.962.983,34 | 9.924.488,76 | 9.871.055,04 | 9.667.391,84 | 53.433,72 |
| 21.1.1- Creche | | 2.971.597,86 | 2.968.544,13 | 2.968.544,13 | 2.932.605,57 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | | 6.991.385,48 | 6.955.944,63 | 6.902.510,91 | 6.734.786,27 | 53.433,72 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | | 38.661.779,93 | 38.420.596,26 | 38.406.345,76 | 37.740.234,83 | 14.250,50 |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|---|--------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 4.631.525,50 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 6.787.222,45 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |

26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁴

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)

11.418.747,95

| 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 | 11.019.901,43 | 11.418.747,95 | 25,90 |

| 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 | 1.900.485,31 | 35.002,18 | 874.265,58 | 1.484,69 | 1.024.735,04 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 210.963,06 | 26.662,18 | 74.342,22 | 1.083,34 | 135.537,50 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 1.609.146,08 | 8.340,00 | 799.923,36 | 401,35 | 808.821,37 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 80.376,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.376,17 |

OUTRAS INFORMAÇÕES 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 | 2.869.500,00 | 4.284.920,46 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.293.500,00 | 3.472.505,49 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 1.340.000,00 | 2.103.411,06 |
| 31.1.2- PDDE | 1.500,00 | 21,38 |
| 31.1.3- PNAE | 551.000,00 | 590.614,85 |
| 31.1.4 - PNATE | 400.000,00 | 778.143,54 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 1.000,00 | 314,66 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 206.000,00 | 694.514,13 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 362.000,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 8.000,00 | 117.900,84 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO Subfunção ⁶ | (Por) | 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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | 6.413.790,09 | 6.304.136,22 | 6.258.820,34 | 6.258.820,34 | 45.315,88 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | | 4.572.840,09 | 4.485.220,58 | 4.439.904,70 | 4.439.904,70 | 45.315,88 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 483.000,00 | 474.700,00 | 474.700,00 | 474.700,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | | 1.357.950,00 | 1.344.215,64 | 1.344.215,64 | 1.344.215,64 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 55.038.553,36 | 54.649.221,24 | 54.536.221,14 | 53.666.447,01 | 113.000,10 |
| 33.1- Despesas Correntes | 53.587.677,27 | 53.218.469,78 | 53.122.023,70 | 52.252.249,57 | 96.446,08 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 41.704.057,82 | 41.651.579,35 | 41.649.629,35 | 40.779.855,22 | 1.950,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 11.883.119,45 | 11.566.890,43 | 11.472.394,35 | 11.472.394,35 | 94.496,08 |
| 33.2- Despesas de Capital | 932.750,00 | 912.625,37 | 896.071,35 | 896.071,35 | 16.554,02 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 932.750,00 | 912.625,37 | 896.071,35 | 896.071,35 | 16.554,02 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|-------------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 17.832,14 | 4.626,67 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 43.713.559,52 | 2.103.411,06 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 43.731.391,66 | 1.928.050,91 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 179.986,82 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 187.705,57 | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 6.642,88 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 187.705,57 | 173.343,94 |

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhê. Emissão: 24/01/2026

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

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

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

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

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

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

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111



| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | |
| | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.156.494,02 | 8.130.297,43 | 26.196,59 |
| Investimentos | 5.474.994,02 | 5.449.473,39 | 25.520,63 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 2.681.500,00 | 2.680.824,04 | 675,96 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 8.156.494,02 | 8.130.297,43 | 26.196,59 |
| | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | (d - a) | (e - b) | (f - c) |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITOJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111



PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

PLANO FINANCEIRO

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

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITOJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111



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

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2024 (i) | 2025 (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| VALOR(III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITOJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111



| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 6.984.267,00 | 6.984.267,00 | 6.546.266,49 | 93,72% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.002,50 | 150,06% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 177.267,00 | 177.267,00 | 135.189,45 | 76,26% |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.003.000,00 | 2.003.000,00 | 758.350,36 | 37,86% |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 5.646.724,18 | 117,64% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 34.803.000,00 | 34.803.000,00 | 33.936.112,26 | 97,50% |
| Cota-Parte FPM | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.178.862,07 | 97,26% |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 34.385,92 | 171,92% |
| Cota-Parte IPVA | 280.000,00 | 280.000,00 | 437.933,25 | 156,40% |
| Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.273.733,97 | 94,97% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 3.000,00 | 3.000,00 | 11.197,05 | 373,23% |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 41.787.267,00 | 41.787.267,00 | 40.482.378,75 | 96,87% |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.862.080,00 | 2.602.297,10 | 2.572.721,02 | 98,86% | 2.566.721,02 | 98,63% | 2.566.721,02 | 98,63 | 6.000,00 |
| Despesas Correntes | 2.861.080,00 | 2.602.297,10 | 2.572.721,02 | 98,86% | 2.566.721,02 | 98,63% | 2.566.721,02 | 98,63 | 6.000,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 1.000,00 | 25.185,10 | 25.185,10 | 100,00% | 24.635,20 | 97,81% | 24.635,20 | 97,81 | 549,90 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 25.185,10 | 25.185,10 | 100,00% | 24.635,20 | 97,81% | 24.635,20 | 97,81 | 549,90 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 6.000,00 | 3.947,21 | 3.375,88 | 85,52% | 3.375,76 | 85,52% | 3.375,76 | 85,52 | 0,12 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 3.947,21 | 3.375,88 | 85,52% | 3.375,76 | 85,52% | 3.375,76 | 85,52 | 0,12 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 514.460,00 | 312.015,00 | 152.346,48 | 48,82% | 152.346,48 | 48,82% | 152.346,48 | 48,82 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 513.460,00 | 312.015,00 | 152.346,48 | 48,82% | 152.346,48 | 48,82% | 152.346,48 | 48,82 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4.557.870,00 | 5.755.260,67 | 5.147.461,83 | 89,43% | 5.100.942,31 | 88,63% | 4.816.236,75 | 83,68 | 46.519,52 |
| Despesas Correntes | 4.554.370,00 | 5.755.260,67 | 5.147.461,83 | 89,43% | 5.100.942,31 | 88,63% | 4.816.236,75 | 83,68 | 46.519,52 |
| Despesas de Capital | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 7.941.410,00 | 8.698.705,08 | 7.901.090,31 | 90,83% | 7.848.020,77 | 90,22% | 7.563.315,21 | 86,94 | 53.069,54 |



| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (d) | (e) | (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 7.901.090,31 | 7.848.020,77 | 7.563.315,21 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 7.901.090,31 | 7.848.020,77 | 7.563.315,21 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 6.072.356,81 | 6.072.356,81 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 6.072.356,81 | 6.072.356,81 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 1.828.733,50 | 1.775.663,96 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 19,51 | 19,38 | 18,68 |

| 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) (l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|----------------------------|-----------------------|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | DESPESAS EMPENHADAS (i) | DESPESAS LIQUIDADAS (j) | DESPESAS PAGAS (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------------------------|----------------------------|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (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 2025 | 6.072.356,81 | 7.848.020,77 | 1.775.663,96 | 1.775.663,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.993,52 | 427.887,96 | 50.105,55 | 0,01 | 477.993,51 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,14 | 0,00 | 0,00 | 735.000,14 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.807,95 | 0,00 | 0,00 | 27.807,95 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.605,39 | 0,00 | 0,00 | 25.605,39 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | 0,00 |



TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|--|---|---|---------------------|----------------|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) |
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |
| | (w) | (x) | (y) | (z) | (aa) = (w - (x ou y)) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 8.995.540,00 | 8.995.540,00 | 9.964.944,86 | 110,39 |
| Provenientes da União | 8.986.040,00 | 8.986.040,00 | 9.723.895,87 | 110,30 |
| Provenientes dos Estados | 9.500,00 | 9.500,00 | 2.760,22 | 191,33 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 324.000,00 | 324.000,00 | 238.288,77 | 903,43 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 8.411.900,00 | 8.956.028,41 | 8.727.410,40 | 97,44% | 8.695.529,26 | 97,09% | 8.695.481,26 | 97,09% | 31.881,14 |
| Despesas Correntes | 8.275.400,00 | 8.902.527,45 | 8.674.230,60 | 97,43% | 8.642.349,46 | 97,07% | 8.642.301,46 | 97,07% | 31.881,14 |
| Despesas de Capital | 136.500,00 | 53.500,96 | 53.179,80 | 99,39% | 53.179,80 | 99,39% | 53.179,80 | 99,39% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 202.500,00 | 218.674,70 | 218.674,70 | 100,00% | 151.306,68 | 69,19% | 151.306,68 | 69,19% | 67.368,02 |
| Despesas Correntes | 192.500,00 | 218.674,70 | 218.674,70 | 100,00% | 151.306,68 | 69,19% | 151.306,68 | 69,19% | 67.368,02 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 16.500,00 | 1.705,97 | 1.705,45 | 99,96% | 1.323,57 | 77,58% | 1.323,57 | 77,58% | 381,88 |
| Despesas Correntes | 15.000,00 | 1.705,97 | 1.705,45 | 99,96% | 1.323,57 | 77,58% | 1.323,57 | 77,58% | 381,88 |
| Despesas de Capital | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 455.240,00 | 347.016,94 | 338.026,20 | 97,40% | 338.026,20 | 97,40% | 338.026,20 | 97,40% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 452.740,00 | 347.016,94 | 338.026,20 | 97,40% | 338.026,20 | 97,40% | 338.026,20 | 97,40% | 0,00 |



| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Despesas de Capital | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 184.900,00 | 553.483,75 | 496.392,59 | 89,68% | 491.392,59 | 88,78% | 491.392,59 | 88,78% | 5.000,00 |
| Despesas Correntes | 162.900,00 | 417.965,75 | 361.402,59 | 86,46% | 356.402,59 | 85,27% | 356.402,59 | 85,27% | 5.000,00 |
| Despesas de Capital | 22.000,00 | 135.518,00 | 134.990,00 | 99,61% | 134.990,00 | 99,61% | 134.990,00 | 99,61% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 9.288.040,00 | 10.076.909,77 | 9.782.209,34 | 97,07% | 9.677.578,30 | 96,03% | 9.677.530,30 | 96,03% | 104.631,04 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 11.273.980,00 | 11.558.325,51 | 11.300.131,42 | 97,76% | 11.262.250,28 | 97,43% | 11.262.202,28 | 97,43% | 37.881,14 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 203.500,00 | 243.859,80 | 243.859,80 | 100,00% | 175.941,88 | 72,14% | 175.941,88 | 72,14% | 67.917,92 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 22.500,00 | 5.653,18 | 5.081,33 | 89,88% | 4.699,33 | 83,12% | 4.699,33 | 83,12% | 382,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 969.700,00 | 659.031,94 | 490.372,68 | 74,40% | 490.372,68 | 74,40% | 490.372,68 | 74,40% | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 4.742.770,00 | 6.308.744,42 | 5.643.854,42 | 89,46% | 5.592.334,90 | 88,64% | 5.307.629,34 | 84,13% | 51.519,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 17.229.450,00 | 18.775.614,85 | 17.683.299,65 | 94,18% | 17.525.599,07 | 93,34% | 17.240.845,51 | 91,82% | 157.700,58 |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111



| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2025 | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| | | 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) | 93.774.012,52 | 119.150.248,60 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
 PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111



| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 103.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 103.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 119.300.248,60 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 4.470.400,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 103.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 15.310.880,52 |
| Dotação Atualizada | 118.310.880,52 |
| Despesas Empenhadas | 116.101.237,63 |
| Despesas Liquidadas | 115.720.672,63 |
| Despesas Pagas | 114.368.791,80 |
| Superávit Orçamentário | 3.199.010,97 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 116.101.237,63 |
| Despesas Liquidadas | 115.720.672,63 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 119.150.248,60 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 116.050.248,60 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 113.720.109,20 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|--|--|----------------------------------|---------------------|
| | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha | 3.427,00 | 2.263.470,12 | 660,48 |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha | 1.393,00 | 7.380.616,74 | 52,98 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | |
| Poder Executivo | 3.799.100,00 | 822.291,32 | 2.170.023,80 | 806.784,88 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 3.005.727,40 | 1.051.943,19 | 1.152.212,03 | 801.572,18 |
| Poder Executivo | 3.005.727,40 | 1.051.943,19 | 1.152.212,03 | 801.572,18 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.804.827,40 | 1.874.234,51 | 3.322.235,83 | 1.608.357,06 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 11.418.747,95 | 25,00 | 25,90 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 38.434.685,68 | 70,00 | 90,82 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 3.872.813,00 | 50,00 | 66,12 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 245.452,00 | 15,00 | 4,19 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 8.130.297,43 | 26.196,59 |

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

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|------------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 500,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7.901.090,31 | 15,00 | 19,51 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | 0,00 |

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC/SE 4.111