

Atestado

Atesto que foi publicado, em 25/11/2025, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º 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 25/11/2025.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO:15537757591
Date: 2025.11.25 16:15:37 BRT
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhy - SE

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY
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

SETEMBRO-OUTUBRO/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	17.292.457,98	16,79	95.279.961,38	92,50	7.720.038,62
RECEITAS CORRENTES	102.568.431,00	102.568.431,00	17.292.457,98	16,85	95.129.961,38	92,74	7.438.469,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.004.267,00	7.004.267,00	1.389.121,48	19,83	5.196.226,17	74,18	1.808.040,83
IMPOSTOS	6.984.267,00	6.984.267,00	1.389.121,48	19,88	5.175.514,44	74,10	1.808.752,56
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	72.949,97	18,23	383.793,62	95,94	16.206,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00	72.949,97	18,23	383.793,62	95,94	16.206,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	412.135,11	41,21	9.746.890,47	974,68	-8.746.890,47
VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	412.135,11	41,21	1.714.897,12	171,48	-714.897,12
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	15.417.138,22	16,37	79.787.448,40	84,75	14.353.715,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.077.240,00	50.077.240,00	9.402.739,87	18,77	45.763.820,28	91,38	4.313.419,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.968.264,00	5.968.264,00	926.712,57	15,52	4.779.144,34	80,07	1.189.119,66
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	300.000,00	12.500,00	4,16	360.184,26	120,06	-60.184,26
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	37.795.660,00	37.795.660,00	5.075.185,78	13,42	28.884.299,52	76,42	8.911.360,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	23.000,00	1.113,20	4,84	15.602,72	67,83	7.397,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.000,00	23.000,00	1.113,20	4,84	15.602,72	67,83	7.397,28
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	17.292.457,98	16,79	95.279.961,38	92,50	7.720.038,62
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	17.292.457,98	16,79	95.279.961,38	92,50	7.720.038,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	882.614,65	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	103.000.000,00	103.000.000,00	17.292.457,98	16,79	96.162.576,03	93,36	7.720.038,62
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	113.549.650,00	3.118.550,54	112.377.086,95	1.172.563,05	20.884.561,41	96.162.576,03	17.387.073,97	92.305.073,20	
DESPESAS CORRENTES	95.972.921,00	105.574.271,22	2.448.379,11	104.531.994,01	1.042.277,21	18.765.558,24	89.654.352,48	15.919.918,74	85.832.052,21	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.113.701,00	68.544.499,40	51.030,57	68.270.956,38	273.543,02	12.495.211,02	60.076.633,72	8.467.865,68	56.915.495,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.858.220,00	37.029.771,82	2.397.348,54	36.261.037,63	768.734,19	6.270.347,22	29.577.718,76	7.452.053,06	28.916.556,73	
DESPESAS DE CAPITAL	6.195.079,00	7.975.278,78	670.171,43	7.845.092,94	130.185,84	2.119.003,17	6.508.223,55	1.467.055,23	6.473.020,99	
INVESTIMENTOS	3.177.779,00	5.339.978,78	850.171,43	5.210.092,94	129.885,84	1.720.674,78	4.227.359,19	1.112.619,59	4.192.156,63	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.017.300,00	2.635.300,00	-180.000,00	2.635.000,00	300,00	398.328,39	2.280.864,36	354.435,64	2.280.864,36	
RESERVAS	830.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
RESERVAS	830.500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.500,00	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	113.549.650,00	3.118.550,54	112.377.086,95	1.172.563,05	20.884.561,41	96.162.576,03	17.387.073,97	92.305.073,20	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	103.000.000,00	113.549.650,00	3.118.550,54	112.377.086,95	1.172.563,05	20.884.561,41	96.162.576,03	17.387.073,97	92.305.073,20	
SUPERÁVIT (XIII)								-	2.974.888,18	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	103.000.000,00	113.549.650,00	3.118.550,54	112.377.086,95	1.172.563,05	20.884.561,41	96.162.576,03	17.387.073,97	95.279.961,38	
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	113.549.650,00	3.118.550,54	112.377.086,95	100,00	1.172.563,05	20.884.561,41	96.162.576,03	100,00	17.387.073,97	0,00
01 - Legislativa	3.099.130,00	3.099.130,00	170.173,30	2.841.992,19	2,53	257.137,81	469.398,60	2.293.235,39	2,38	805.894,61	0,00
031 - Ação Legislativa	3.099.130,00	3.099.130,00	170.173,30	2.841.992,19	2,53	257.137,81	469.398,60	2.293.235,39	2,38	805.894,61	0,00
02 - Judiciária	1.105.300,00	2.733.900,00	20.000,00	2.732.938,33	2,43	961,67	36.944,16	2.669.727,58	2,78	64.172,42	0,00
061 - Ação Judiciária	1.105.300,00	2.733.900,00	20.000,00	2.732.938,33	2,43	961,67	36.944,16	2.669.727,58	2,78	64.172,42	0,00
04 - Administração	8.077.568,00	11.172.465,02	969.570,40	11.151.746,09	9,92	20.718,93	2.754.658,97	9.559.551,67	9,94	1.612.913,35	0,00
122 - Administração Geral	4.625.168,00	7.962.805,02	785.875,48	7.945.137,45	7,07	17.667,57	2.134.821,76	6.810.321,64	7,08	1.152.483,38	0,00
123 - Administração Financeira	3.265.400,00	2.946.580,00	179.694,92	2.943.906,64	2,62	2.673,36	575.453,39	2.544.557,98	2,65	402.022,02	0,00
124 - Controle Interno	182.500,00	263.080,00	4.000,00	262.702,00	0,23	378,00	44.383,82	204.672,05	0,21	58.407,95	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	480.864,79	5.264.882,09	4,69	86.835,91	945.444,57	4.467.659,99	4,65	884.058,01	0,00
122 - Administração Geral	2.568.000,00	1.618.713,94	-48.626,67	1.603.461,25	1,43	15.252,69	228.593,08	1.202.548,92	1,25	416.165,02	0,00
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	1.939.385,44	399.000,00	1.930.617,71	1,72	8.767,73	399.026,16	1.930.319,32	2,01	9.066,12	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.292.818,00	1.792.118,62	130.491,46	1.730.803,13	1,54	61.315,49	317.825,33	1.334.791,75	1,39	457.326,87	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	17.948.700,00	671.030,21	17.487.748,80	15,56	460.951,20	3.527.545,63	14.418.786,01	14,99	3.529.913,99	0,00
122 - Administração Geral	4.737.770,00	5.948.979,02	284.297,90	5.794.129,24	5,16	154.849,78	1.108.752,05	4.829.585,82	5,02	1.119.393,20	0,00
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	11.286.428,67	330.951,77	11.020.366,73	9,81	266.061,94	2.280.962,03	9.041.176,93	9,40	2.245.251,74	0,00
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	188.930,10	86.953,40	182.319,50	0,16	6.610,60	56.810,08	141.497,08	0,15	47.433,02	0,00
304 - Vigilância Sanitária	22.500,00	3.747,21	827,14	2.918,93	0,00	828,28	664,62	2.425,46	0,00	1.321,75	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	969.700,00	520.615,00	-32.000,00	488.014,40	0,43	32.600,60	80.356,85	404.100,72	0,42	116.514,28	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	50.995.210,00	-36.316,31	50.893.110,07	45,29	102.099,93	10.045.798,51	44.181.075,05	45,94	6.814.134,95	0,00
122 - Administração Geral	257.000,00	3.596,36	1.644,56	1.644,56	0,00	1.951,80	1.644,56	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	1.631.053,64	81.183,35	1.623.964,46	1,45	7.089,18	230.074,12	1.043.283,33	1,08	587.770,31	0,00
361 - Ensino Fundamental	37.346.900,00	37.403.861,81	-109.031,85	37.341.757,75	33,23	62.104,06	7.658.548,71	33.143.660,19	34,47	4.260.201,62	0,00
365 - Educação Infantil	11.382.010,00	9.599.748,19	99.820,96	9.572.471,67	8,52	27.276,52	1.755.425,84	8.174.048,24	8,50	1.425.699,95	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.173.800,00	2.356.950,00	-109.933,33	2.353.271,63	2,09	3.678,37	400.105,28	1.818.438,73	1,89	538.511,27	0,00
13 - Cultura	773.200,00	1.808.420,00	560.757,94	1.802.171,29	1,60	6.248,71	557.247,94	1.798.271,29	1,87	10.148,71	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	1.787.100,00	560.757,94	1.784.135,29	1,59	2.964,71	557.247,94	1.780.235,29	1,85	6.864,71	0,00
15 - Urbanismo	8.494.469,00	14.971.876,98	157.024,54	14.784.564,78	13,16	187.312,20	1.790.436,30	12.435.478,33	12,93	2.536.398,65	0,00
122 - Administração Geral	6.949.200,00	12.405.007,98	157.024,54	12.321.968,89	10,96	83.039,09	1.790.436,30	10.236.471,60	10,64	2.168.536,38	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	2.566.869,00	0,00	2.462.595,89	2,19	104.273,11	0,00	2.199.006,73	2,29	367.862,27	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	942.830,00	329.426,42	934.241,27	0,83	8.588,73	107.315,90	548.259,04	0,57	394.570,96	0,00
122 - Administração Geral	546.100,00	862.830,00	329.426,42	854.241,27	0,76	8.588,73	95.367,32	485.268,22	0,50	377.561,78	0,00
542 - Controle Ambiental	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,07	0,00	11.948,58	62.990,82	0,07	17.009,18	0,00
20 - Agricultura	1.275.465,00	1.161.810,00	-16.775,00	1.154.474,29	1,03	7.335,71	144.959,84	880.132,70	0,92	281.677,30	0,00
122 - Administração Geral	1.271.465,00	1.161.710,00	-16.775,00	1.154.474,29	1,03	7.235,71	144.959,84	880.132,70	0,92	281.577,30	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
25 - Energia	629.500,00	423.400,00	0,00	406.789,00	0,36	16.611,00	68.662,40	397.159,90	0,41	26.240,10	0,00
752 - Energia Eletrica	629.500,00	423.400,00	0,00	406.789,00	0,36	16.611,00	68.662,40	397.159,90	0,41	26.240,10	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	302.890,00	-7.205,75	287.428,75	0,26	15.461,25	37.820,20	232.374,72	0,24	70.515,28	0,00
122 - Administração Geral	460.790,00	276.790,00	-12.000,00	268.054,50	0,24	8.735,50	33.025,95	213.000,47	0,22	63.789,53	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	4.794,25	19.374,25	0,02	6.725,75	4.794,25	19.374,25	0,02	6.725,75	0,00
28 - Encargos Especiais	3.016.700,00	2.635.200,00	-180.000,00	2.635.000,00	2,34	200,00	398.328,39	2.280.864,36	2,37	354.335,64	0,00
843 - Servico da Divida Interna	3.016.700,00	2.635.200,00	-180.000,00	2.635.000,00	2,34	200,00	398.328,39	2.280.864,36	2,37	354.335,64	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	113.549.650,00	3.118.550,54	112.377.086,95	100,00	1.172.563,05	20.884.561,41	96.162.576,03	100,00	17.387.073,97	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

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

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

5º BIMESTRE/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	7.418.529,00	12.775.151,27	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	120.792.446,46	111.980.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	310.913,39	774.271,55	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	6.281.411,11	6.706.000,00
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.002,50	-	6.002,50	2.000,00
ISS	82.294,66	108.822,58	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	635.586,60	2.000.000,00
ITBI	-	40.475,24	-	6.236,31	51.504,33	29.263,74	-	-	-	7.971,87	26.250,35	-	161.701,84	170.000,00
IRRF	228.618,73	624.973,73	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	5.457.408,44	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	35.406,70	32.259,31	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	451.459,63	331.000,00
Receita Patrimonial	77.610,97	102.967,15	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	9.927.468,59	91.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	77.610,97	102.967,15	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	1.895.475,24	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	6.994.597,94	11.864.911,46	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	104.115.762,61	104.812.060,00
Cota-Parte do FPM	2.400.629,70	3.872.532,73	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	32.079.488,16	27.270.000,00
Cota-Parte do ICMS	410.635,14	540.759,65	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	4.443.236,52	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.670,28	15.383,58	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	346.692,45	250.000,00
Cota-Parte do ITR	249,48	105,93	167,31	582,87	561,28	13,50	49,71	272,98	902,93	291,00	9.807,42	21.373,68	34.378,09	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	390,81	477,61	725,12	916,54	943,07	878,77	874,22	-	1.849,10	945,30	998,18	959,24	9.957,96	2.500,00
Transferências do FUNDEB	2.928.632,82	3.284.607,10	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	41.567.778,35	38.538.140,00
Outras Transferências Correntes	1.234.389,71	4.151.044,86	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	25.634.231,08	34.048.920,00
Outras Receitas Correntes	-	741,80	316,36	97,94	-	1.147,03	5.191,61	4.180,44	-	3.752,02	556,60	556,60	16.344,52	39.940,00
DEDUÇÕES (II)	566.505,98	650.462,58	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	6.685.773,37	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	566.505,98	650.462,58	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	6.685.773,37	6.391.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.852.023,02	12.124.688,69	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	114.106.673,09	105.589.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900.000,00	-	-	2.900.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.852.023,02	12.124.688,69	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	111.206.673,09	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)	107.312,00	214.624,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	115.368,00	118.404,00	118.404,00	118.404,00	118.404,00	118.404,00	1.490.796,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.744.711,02	11.910.064,69	14.245.034,46	10.005.815,76	7.474.779,93	7.743.922,09	10.511.034,93	8.449.674,85	8.320.189,48	7.254.999,90	8.933.593,22	7.622.056,76	109.215.877,09	105.589.500,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhi. Emissão: 25/11/2025

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 ITANHESE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2025

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2025	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	(a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	102.568.431,00		95.129.961,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.004.267,00		5.196.226,17
IPTU	4.000,00		6.002,50
ISS	2.003.000,00		444.469,36
ITBI	177.267,00		121.226,60
IRRF	4.800.000,00		4.603.815,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.000,00		20.711,73
Contribuições	400.000,00		383.793,62
Receita Patrimonial	1.000.000,00		9.746.890,47
Aplicações Financeiras (II)	1.000.000,00		1.714.897,12
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		8.031.993,35
Transferências Correntes	94.141.164,00		79.787.448,40
Cota-Parte do FPM	27.000.000,00		21.107.302,26
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00		2.793.010,41
Cota-Parte do IPVA	224.000,00		249.310,86
Cota-Parte do ITR	20.000,00		27.218,25
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		7.271,68
Transferências do FUNDEB	43.595.660,00		35.354.538,43
Outras Transferências Correntes	19.699.104,00		20.248.796,51
Demais Receitas Correntes	23.000,00		15.602,72
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	23.000,00		15.602,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	101.568.431,00		93.415.064,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS 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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	431.569,00		150.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	102.000.000,00		93.565.064,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	102.000.000,00		93.565.064,26

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	
					PAGOS PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	105.574.271,22	104.531.994,01	89.654.352,48	85.832.052,21	2.154.804,20	127.884,80	127.884,80
Pessoal e Encargos Sociais	68.544.499,40	68.270.956,38	60.076.633,72	56.915.495,48	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	37.029.771,82	36.261.037,63	29.577.718,76	28.916.556,73	510.268,66	127.884,80	127.884,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	105.574.271,22	104.531.994,01	89.654.352,48	85.832.052,21	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)	7.975.278,78	7.845.092,94	6.508.223,55	6.473.020,99	15.219,60	1.024.327,23	554.828,23
Investimentos	5.339.978,78	5.210.092,94	4.227.359,19	4.192.156,63	15.219,60	1.024.327,23	554.828,23
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)	2.635.300,00	2.635.000,00	2.280.864,36	2.280.864,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.339.978,78	5.210.092,94	4.227.359,19	4.192.156,63	15.219,60	1.024.327,23	554.828,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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 + XXX + XXXI)	110.914.350,00	109.742.086,95	93.881.711,67	90.024.208,84	2.170.023,80	1.152.212,03	682.713,03
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	110.914.350,00	109.742.086,95	93.881.711,67	90.024.208,84	2.170.023,80	1.152.212,03	682.713,03

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	688.118,59
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	688.118,59

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)		1.714.897,12
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		2.403.015,71

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	9.097.371,45
Disponibilidade de Caixa	7.443.900,59	9.097.371,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.380.220,74	16.229.110,21
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.799.100,00	2.098.575,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.137.220,15	5.033.163,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	53.308.968,32	47.323.937,76
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.985.030,56

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)		-1.700.524,80
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) = [XLIH + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	6.775.232,03
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L.I) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.060.334,91

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 Contabilis, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhi.

NOTA:

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO

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



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	0,00	1.629.076,20	1.552.418,53	1.453.308,87	1.152.212,03	682.713,03	0,00	2.323.014,37	3.952.090,57
Executivo	1.040.546,39	2.758.553,61	2.170.023,80	0,00	1.629.076,20	1.552.418,53	1.453.308,87	1.152.212,03	682.713,03	0,00	2.323.014,37	3.952.090,57
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3.723,38	694.900,05	687.045,16	0,00	11.578,27	1.126.260,12	90.072,67	287.962,21	287.962,21	0,00	928.370,58	939.948,85
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	758.328,66	519.823,03	470.467,48	0,00	807.684,21	244.907,47	231.340,69	168.032,78	168.032,78	0,00	308.215,38	1.115.899,59
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.146,06	59.620,60	59.620,60	0,00	53.146,06	2.883,33	62.712,52	17.565,32	17.565,32	0,00	48.030,53	101.176,59
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	225.348,29	1.484.209,93	952.890,56	0,00	756.667,66	178.367,61	1.069.182,99	678.651,72	209.152,72	0,00	1.038.397,88	1.795.065,54
TOTAL (III) = (I + II)	1.040.546,39	2.758.553,61	2.170.023,80	0,00	1.629.076,20	1.552.418,53	1.453.308,87	1.152.212,03	682.713,03	0,00	2.323.014,37	3.952.090,57

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO 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 ITANHUISE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º 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		5.175.514,44			
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		121.226,60			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.003.000,00		444.469,36			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.800.000,00		4.603.815,98			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.803.000,00		29.652.918,27			
2.1- Cota-Parte FPM	33.000.000,00		25.806.325,73			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00		23.495.119,21			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00		2.311.206,52			
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00		3.491.841,73			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00		9.089,54			
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00		34.022,68			
2.5- Cota-Parte IPVA	280.000,00		311.638,59			
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		34.828.432,71			
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		5.468.342,35			
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		3.238.765,83			
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		35.198.591,70			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.913.160,00		28.987.415,83			
6.1.1- Principal	37.795.660,00		28.884.299,52			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	117.500,00		103.116,31			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		0,00			
6.2.1- Principal	0,00		0,00			
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		4.941.128,18			
6.3.1- Principal	5.500.000,00		4.941.128,18			
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		1.270.047,69			
6.4.1- Principal	300.000,00		1.270.047,69			
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		23.415.957,17			
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)			35.198.591,70			
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	40.547.256,00	40.496.538,16	36.266.808,65	34.003.394,32	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.090.888,19	35.055.400,81	31.823.814,36	29.685.606,22	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	8.778.888,19	8.758.873,66	7.387.517,15	6.718.638,38	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	24.407.700,00	24.395.396,32	22.972.999,28	21.593.290,28	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.904.300,00	1.901.130,83	1.463.297,93	1.373.677,56	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	5.456.367,81	5.441.137,35	4.442.994,29	4.317.788,10	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	820.860,00	813.598,01	786.531,09	738.076,29	0,00	

10.2.2- Ensino Fundamental	4.620.857,81	4.613.398,54	3.642.322,40	3.565.571,01	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	(g)	(h)	(i)
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	40.816.538,16	36.583.908,65	34.320.494,32	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.906.809,61	33.271.565,98	31.070.494,55	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.293.536,11	2.777.946,31	2.729.491,51	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	616.192,44	534.396,36	520.508,26	0,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.055.400,81	31.823.814,36	29.685.606,22	0,00		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.964.285,01	2.448.695,21	2.400.240,41	0,00		
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	0,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.749.980,81		31.823.814,36		31.823.814,36	93,80
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.470.564,09		2.448.695,21		2.448.695,21	49,56
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	741.169,23		245.452,00		245.452,00	4,97
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	3.519.859,17	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)	(h)	(i)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		4.435.790,00	4.417.980,08	3.329.611,12	3.035.864,25	0,00
20.1- Educação Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental		4.435.290,00	4.417.980,08	3.329.611,12	3.035.864,25	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos		500,00	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) ⁸	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)	(h)	(i)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		44.983.046,00	44.914.518,24	39.596.419,77	37.039.258,57	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		9.599.748,19	9.572.471,67	8.174.048,24	7.456.714,67	0,00
21.1.1- Creche		3.905.423,14	3.897.102,04	3.186.038,65	2.926.315,29	0,00
21.1.2- Pré-escola		5.694.325,05	5.675.369,63	4.988.009,59	4.530.399,39	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		35.383.297,81	35.342.046,57	31.422.371,53	29.582.543,90	0,00

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)		3.329.611,12
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		5.468.342,35
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.(x)		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴		

27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))

28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)

8.797.953,47

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		8.707.108,18		8.797.953,47		25,26	
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	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		210.963,06		26.662,18		74.342,22	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		1.609.146,08		8.340,00		799.923,36	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		80.376,17		0,00		0,00	

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	3.818.981,08
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.293.500,00	3.132.316,79
31.1.1- Salário-Educação	1.340.000,00	1.776.601,09
31.1.2- PDDE	1.500,00	15,59
31.1.3- PNAE	551.000,00	579.287,76
31.1.4 - PNATE	400.000,00	776.119,38
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.000,00	292,97
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	206.000,00	628.243,93
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	58.420,36

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		5.692.164,00	5.658.591,83	4.267.555,28	4.261.669,78	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		3.620.014,00	3.594.982,81	2.881.627,39	2.875.741,89	0,00
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		438.000,00	438.000,00	341.000,00	341.000,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS		1.634.150,00	1.625.609,02	1.044.927,89	1.044.927,89	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)	50.675.210,00	50.573.110,07	43.863.975,05	41.300.928,35	0,00
33.1- Despesas Correntes	50.086.960,00	49.989.737,68	43.645.503,25	41.101.557,63	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	38.135.794,55	38.095.089,17	34.351.017,51	31.996.719,38	0,00
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	11.950.665,45	11.894.648,51	9.294.485,74	9.104.838,25	0,00
33.2- Despesas de Capital	908.250,00	903.372,39	535.571,80	516.470,72	0,00
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	908.250,00	903.372,39	535.571,80	516.470,72	0,00

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)	35.198.591,70	1.776.601,09
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	35.120.417,68	1.638.297,84
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	96.006,16	142.929,92
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.209.613,39	29.557,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.982.496,37	27.986,87
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	323.123,18	144.500,05

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Santa Luzia do Itanhil. Emissão: 25/11/2025

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 0 (zero).

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



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	5.175.514,44	74,10%
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	121.226,60	68,38%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.003.000,00	2.003.000,00	444.469,36	22,19%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.800.000,00	4.800.000,00	4.603.815,98	95,91%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.803.000,00	34.803.000,00	27.341.711,75	78,56%
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	23.495.119,21	78,31%
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	34.022,68	170,11%
Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	311.638,59	111,29%
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.491.841,73	77,59%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	9.089,54	302,98%
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	32.517.226,19	77,81%

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	2.730.091,80	2.692.640,98	98,62%	2.099.226,12	76,89%	2.099.226,12	76,89	0,00
Despesas Correntes	2.861.080,00	2.730.091,80	2.692.640,98	98,62%	2.099.226,12	76,89%	2.099.226,12	76,89	0,00
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	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	25.185,10	25.185,10	100,00%	24.635,20	97,81%	24.635,20	97,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.000,00	3.747,21	2.918,93	77,89%	2.425,46	64,72%	2.425,46	64,72	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	3.747,21	2.918,93	77,89%	2.425,46	64,72%	2.425,46	64,72	0,00
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	153.615,00	153.014,40	99,60%	126.844,08	82,57%	126.844,08	82,57	0,00
Despesas Correntes	513.460,00	153.615,00	153.014,40	99,60%	126.844,08	82,57%	126.844,08	82,57	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	5.359.213,27	5.235.225,19	97,68%	4.400.514,68	82,11%	3.953.953,68	73,77	0,00
Despesas Correntes	4.554.370,00	5.359.213,27	5.235.225,19	97,68%	4.400.514,68	82,11%	3.953.953,68	73,77	0,00
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	8.271.852,38	8.108.984,60	98,03%	6.653.645,54	80,43%	6.207.084,54	75,03	0,00



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)	8.108.984,60	6.653.645,54	6.207.084,54
(-) 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)	8.108.984,60	6.653.645,54	6.207.084,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.877.583,93	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	4.877.583,93	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.231.400,67	1.776.061,61	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,93	20,46	19,08

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 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	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2025	4.877.583,93	6.653.645,54	0,00	0,00	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	50.105,56	0,00	477.993,52
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,14	0,00	735.000,14	0,00	735.000,14
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	27.807,95	0,00	27.807,95	0,00	27.807,95
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	25.605,39	0,00	25.605,39	0,00	25.605,39
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	8.658.064,92	96,24
Provenientes da União	8.986.040,00	8.986.040,00	8.643.090,07	96,18
Provenientes dos Estados	9.500,00	9.500,00	14.974,85	157,63
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	2.924.672,64	902,67

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	8.556.336,87	8.327.725,75	97,32%	6.941.950,81	81,13%	6.941.902,81	81,13%	0,00
Despesas Correntes	8.275.400,00	8.539.336,87	8.311.100,75	97,32%	6.925.325,81	81,09%	6.925.277,81	81,09%	0,00
Despesas de Capital	136.500,00	17.000,00	16.625,00	97,79%	16.625,00	97,79%	16.625,00	97,79%	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	202.500,00	163.745,00	157.134,40	95,96%	116.861,88	71,36%	116.861,88	71,36%	0,00
Despesas Correntes	192.500,00	163.745,00	157.134,40	95,96%	116.861,88	71,36%	116.861,88	71,36%	0,00
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	367.000,00	335.000,00	91,28%	277.256,64	75,54%	277.256,64	75,54%	0,00
Despesas Correntes	452.740,00	367.000,00	335.000,00	91,28%	277.256,64	75,54%	277.256,64	75,54%	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	589.765,75	558.904,05	94,76%	429.071,14	72,75%	429.071,14	72,75%	0,00
Despesas Correntes	162.900,00	449.765,75	423.914,05	94,25%	294.081,14	65,38%	294.081,14	65,38%	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	140.000,00	134.990,00	96,42%	134.990,00	96,42%	134.990,00	96,42%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.288.040,00	9.676.847,62	9.378.764,20	96,91%	7.765.140,47	80,24%	7.765.092,47	80,24%	0,00

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	11.286.428,67	11.020.366,73	97,64%	9.041.176,93	80,10%	9.041.128,93	80,10%	0,00
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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	203.500,00	188.930,10	182.319,50	96,50%	141.497,08	74,89%	141.497,08	74,89%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	22.500,00	3.747,21	2.918,93	77,89%	2.425,46	64,72%	2.425,46	64,72%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	969.700,00	520.615,00	488.014,40	93,73%	404.100,72	77,61%	404.100,72	77,61%	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	5.948.979,02	5.794.129,24	97,39%	4.829.585,82	81,18%	4.383.024,82	73,67%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.229.450,00	17.948.700,00	17.487.748,80	97,43%	14.418.786,01	80,33%	13.972.177,01	77,84%	0,00

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			

DESPEAS 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)	94.303.786,39	114.106.673,09									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

ADAU TO 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	95.279.961,38
Déficit Orçamentário	882.614,65
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.470.400,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	103.000.000,00
Créditos Adicionais	10.549.650,00
Dotação Atualizada	113.549.650,00
Despesas Empenhadas	112.377.086,95
Despesas Liquidadas	96.162.576,03
Despesas Pagas	92.305.073,20
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	112.377.086,95
Despesas Liquidadas	96.162.576,03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	114.106.673,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	111.206.673,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	109.215.877,09

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	688.118,59	20,07
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.393,00	4.135.610,90	29,68

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.799.100,00	0,00	2.170.023,80	1.629.076,20
Poder Executivo	3.799.100,00	0,00	2.170.023,80	1.629.076,20
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.005.727,40	0,00	682.713,03	2.323.014,37
Poder Executivo	3.005.727,40	0,00	682.713,03	2.323.014,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.804.827,40	0,00	2.852.736,83	3.952.090,57

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	8.797.953,47	25,00	25,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	31.823.814,36	70,00	93,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.448.695,21	50,00	49,55
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	245.452,00	15,00	4,97

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	7.845.092,94	130.185,84

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	6.653.645,54	15,00	20,46
----------------------------------------------------------	--------------	-------	-------

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