

Catálogo

ANEXO 1.....1

ANEXO 2.....3

ANEXO 3.....6

ANEXO 4.....8

ANEXO 6.....13

ANEXO 7.....16

ANEXO 8.....17

ANEXO 12.....23

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.122.000,00	35.122.000,00	5.214.608,31	14,85	27.451.221,48	78,16	7.670.778,52
RECEITAS CORRENTES	35.122.000,00	35.122.000,00	5.214.608,31	14,85	27.051.221,48	77,02	8.070.778,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.150.000,00	4.150.000,00	569.210,78	13,72	2.948.799,49	71,06	1.201.200,51
Impostos	3.187.000,00	3.187.000,00	422.903,33	13,27	2.159.084,18	67,75	1.027.915,82
Taxas	613.000,00	613.000,00	91.743,82	14,97	517.072,29	84,35	95.927,71
Contribuição de Melhoria	350.000,00	350.000,00	54.563,63	15,59	272.643,02	77,90	77.356,98
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	177.645,18	25,38	806.440,04	115,21	(106.440,04)
Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	177.645,18	25,38	806.440,04	115,21	(106.440,04)
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	72.789,35	12,13	457.342,34	76,22	142.657,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	-	-	15.500,00	77,50	4.500,00
Valores Mobiliários	580.000,00	580.000,00	72.789,35	12,55	441.842,34	76,18	138.157,66
RECEITA DE SERVIÇOS	1.230.000,00	1.230.000,00	261.837,31	21,29	1.108.243,99	90,10	121.756,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	850.000,00	850.000,00	152.292,54	17,92	661.291,71	77,80	188.708,29
Outros Serviços	380.000,00	380.000,00	109.544,77	28,83	446.952,28	117,62	(66.952,28)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.192.000,00	28.192.000,00	4.133.125,69	14,66	21.728.482,75	77,07	6.463.517,25
Transferências da União e de suas Entidades	17.582.000,00	17.582.000,00	2.319.114,70	13,19	12.689.770,82	72,17	4.892.229,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.410.000,00	6.410.000,00	1.081.177,44	16,87	5.504.989,03	85,88	905.010,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	732.833,55	17,45	3.533.722,90	84,14	666.277,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	-	-	1.912,87	0,77	248.087,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	250.000,00	-	-	1.912,87	0,77	248.087,13
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	400.000,00	-	(400.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	400.000,00	-	(400.000,00)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	400.000,00	-	(400.000,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.231.000,00	2.231.000,00	285.272,97	12,79	1.578.138,68	70,74	652.861,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.353.000,00	37.353.000,00	5.499.881,28	14,72	29.029.360,16	77,72	8.323.639,84
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.353.000,00	37.353.000,00	5.499.881,28	14,72	29.029.360,16	77,72	8.323.639,84
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	460.503,38	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.353.000,00	37.353.000,00	5.499.881,28	-	29.489.863,54	78,95	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.184.872,88	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.184.872,88	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.746.000,00	38.626.872,88	5.024.748,77	29.261.831,30	9.365.041,58	5.472.964,67	27.965.063,52	10.661.809,36	26.041.864,29	-
DESPESAS CORRENTES	34.174.000,00	37.032.872,88	4.986.875,44	28.160.591,51	8.872.281,37	5.393.262,11	26.865.638,63	10.167.234,25	24.950.029,40	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.253.000,00	17.196.000,00	2.684.361,31	12.979.451,45	4.216.548,55	2.684.361,31	12.979.451,45	4.216.548,55	11.915.520,14	-

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.921.000,00	19.836.872,88	2.302.514,13	15.181.140,06	4.655.732,82	2.708.900,80	13.886.187,18	5.950.685,70	13.034.509,26	-
DESPESAS DE CAPITAL	492.000,00	1.514.000,00	37.873,33	1.101.239,79	412.760,21	79.702,56	1.099.424,89	414.575,11	1.091.834,89	-
INVESTIMENTOS	357.000,00	1.344.000,00	25.441,00	957.007,82	386.992,18	67.270,23	955.192,92	388.807,08	947.602,92	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	135.000,00	170.000,00	12.432,33	144.231,97	25.768,03	12.432,33	144.231,97	25.768,03	144.231,97	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.166.000,00	2.241.000,00	269.393,66	1.524.800,02	716.199,98	269.393,66	1.524.800,02	716.199,98	1.390.959,53	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.912.000,00	40.867.872,88	5.294.142,43	30.786.631,32	10.081.241,56	5.742.358,33	29.489.863,54	11.378.009,34	27.432.823,82	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.912.000,00	40.867.872,88	5.294.142,43	30.786.631,32	10.081.241,56	5.742.358,33	29.489.863,54	11.378.009,34	27.432.823,82	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.912.000,00	40.867.872,88	5.294.142,43	30.786.631,32	-	5.742.358,33	29.489.863,54	11.378.009,34	27.432.823,82	-
RESERVA DO RPPS	441.000,00	441.000,00	-	-	441.000,00	-	-	441.000,00	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.231.000,00	2.231.000,00	285.272,97	12,79	1.578.138,68	70,74	652.861,32
RECEITAS CORRENTES	2.231.000,00	2.231.000,00	285.272,97	12,79	1.578.138,68	70,74	652.861,32
CONTRIBUIÇÕES	2.231.000,00	2.231.000,00	285.272,97	12,79	1.578.138,68	70,74	652.861,32
Contribuições Sociais	2.231.000,00	2.231.000,00	285.272,97	12,79	1.578.138,68	70,74	652.861,32

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.166.000,00	2.241.000,00	269.393,66	1.524.800,02	716.199,98	269.393,66	1.524.800,02	716.199,98	1.390.959,53	-
DESPESAS CORRENTES	2.166.000,00	2.241.000,00	269.393,66	1.524.800,02	716.199,98	269.393,66	1.524.800,02	716.199,98	1.390.959,53	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.166.000,00	2.241.000,00	269.393,66	1.524.800,02	716.199,98	269.393,66	1.524.800,02	716.199,98	1.390.959,53	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Taiacu - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	34.746.000,00	38.626.872,88	5.024.748,77	29.261.831,30	95,05	9.365.041,58	5.472.964,67	27.965.063,52	94,83	10.661.809,36
Legislativa	1.095.000,00	1.090.000,00	181.751,01	777.309,38	2,52	312.690,62	152.928,19	720.511,44	2,44	369.488,56
Ação Legislativa	1.095.000,00	1.090.000,00	181.751,01	777.309,38	2,52	312.690,62	152.928,19	720.511,44	2,44	369.488,56
Administração	6.319.000,00	6.418.000,00	766.224,16	4.863.995,62	15,80	1.554.004,38	877.202,51	4.578.321,77	15,53	1.839.678,23
Administração Geral	4.850.000,00	4.830.000,00	587.464,26	3.704.638,59	12,03	1.125.361,41	666.314,27	3.481.755,69	11,81	1.348.244,31
Administração Financeira	84.500,00	74.500,00	10.084,64	51.527,12	0,17	22.972,88	10.084,64	51.527,12	0,17	22.972,88
Controle Interno	229.500,00	239.500,00	38.645,22	200.146,01	0,65	39.353,99	38.645,22	200.146,01	0,68	39.353,99
Formação de Recursos Humanos	111.500,00	161.500,00	16.083,62	126.948,89	0,41	34.551,11	26.157,30	116.453,37	0,39	45.046,63
Administração de Receitas	187.500,00	187.500,00	27.517,47	142.441,17	0,46	45.058,83	27.517,47	142.441,17	0,48	45.058,83
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	0,00	30.431,42	0,10	19.568,58	1.104,60	27.944,02	0,09	22.055,98
Alimentação e Nutrição	525.000,00	594.000,00	63.785,32	491.942,69	1,60	102.057,31	89.835,38	447.861,54	1,52	146.138,46
Serviços Urbanos	281.000,00	281.000,00	22.643,63	115.919,73	0,38	165.080,27	17.543,63	110.192,85	0,37	170.807,15
Segurança Pública	530.000,00	530.000,00	67.393,75	410.959,66	1,33	119.040,34	66.063,75	409.575,66	1,39	120.424,34
Policiamiento	530.000,00	530.000,00	67.393,75	410.959,66	1,33	119.040,34	66.063,75	409.575,66	1,39	120.424,34
Assistência Social	1.579.000,00	2.077.000,00	262.855,97	1.535.196,69	4,99	541.803,31	324.182,11	1.450.093,78	4,92	626.906,22
Administração Geral	388.000,00	393.000,00	68.629,11	315.788,08	1,03	77.211,92	68.569,11	315.728,08	1,07	77.271,92
Assistência ao Idoso	40.000,00	30.000,00	2.016,00	10.140,81	0,03	19.859,19	2.733,56	10.059,81	0,03	19.940,19
Assistência ao Portador de Deficiência	40.000,00	73.000,00	17.506,13	42.259,53	0,14	30.740,47	19.712,39	34.059,04	0,12	38.940,96
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	150.000,00	20.985,80	105.516,75	0,34	44.483,25	21.115,80	105.516,75	0,36	44.483,25
Assistência Comunitária	831.000,00	1.256.000,00	124.243,93	916.766,52	2,98	339.233,48	182.576,25	840.005,10	2,85	415.994,90
Fomento ao Trabalho	130.000,00	175.000,00	29.475,00	144.725,00	0,47	30.275,00	29.475,00	144.725,00	0,49	30.275,00
Previdência Social	2.500.000,00	2.500.000,00	407.568,42	1.978.968,08	6,43	521.031,92	407.568,42	1.978.968,08	6,71	521.031,92
Previdência do Regime Estatutário	2.500.000,00	2.500.000,00	407.568,42	1.978.968,08	6,43	521.031,92	407.568,42	1.978.968,08	6,71	521.031,92
Saúde	9.321.000,00	10.882.872,88	1.690.404,47	8.075.124,41	26,23	2.807.748,47	1.680.635,66	7.591.478,38	25,74	3.291.394,50
Administração Geral	380.000,00	380.000,00	28.128,55	141.490,88	0,46	238.509,12	28.128,55	141.100,88	0,48	238.899,12
Atenção Básica	4.099.000,00	5.131.000,00	950.989,05	3.859.763,15	12,54	1.271.236,85	932.084,13	3.690.660,24	12,52	1.440.339,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.772.000,00	4.251.872,88	657.157,11	3.561.301,83	11,57	690.571,05	671.657,11	3.256.529,05	11,04	995.343,83
Suporte Profilático e Terapêutico	650.000,00	650.000,00	12.218,89	273.719,61	0,89	376.280,39	6.294,00	264.339,27	0,90	385.660,73
Vigilância Epidemiológica	420.000,00	470.000,00	41.910,87	238.848,94	0,78	231.151,06	42.471,87	238.848,94	0,81	231.151,06
Educação	8.085.000,00	8.992.000,00	1.155.144,08	7.271.426,45	23,62	1.720.573,55	1.309.284,15	6.956.084,89	23,59	2.035.915,11
Assistência Comunitária	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alimentação e Nutrição	790.000,00	1.000.000,00	-3.455,57	862.643,05	2,80	137.356,95	118.343,84	655.082,30	2,22	344.917,70
Ensino Fundamental	4.870.000,00	5.470.000,00	822.100,94	4.564.605,79	14,83	905.394,21	833.331,14	4.541.821,08	15,40	928.178,92
Ensino Superior	540.000,00	540.000,00	20.683,09	234.506,95	0,76	305.493,05	42.648,76	186.858,53	0,63	353.141,47
Educação Infantil	1.616.000,00	1.683.000,00	273.548,22	1.407.731,64	4,57	275.268,36	271.599,27	1.405.683,47	4,77	277.316,53
Educação de Jovens e Adultos	89.000,00	89.000,00	12.267,40	51.939,02	0,17	37.060,98	12.267,40	51.939,02	0,18	37.060,98
Educação Especial	120.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	0,49	0,00	31.093,74	114.700,49	0,39	35.299,51

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 30/Nov/2023, 14h e 58m.

Prefeitura Municipal de Taiacu - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Cultura	415.000,00	415.000,00	1.697,09	375.158,65	1,22	39.841,35	437,00	370.572,73	1,26	44.427,27
Difusão Cultural	415.000,00	415.000,00	1.697,09	375.158,65	1,22	39.841,35	437,00	370.572,73	1,26	44.427,27
Urbanismo	1.791.000,00	1.833.000,00	212.098,38	1.189.496,86	3,86	643.503,14	226.798,70	1.164.683,50	3,95	668.316,50
Infraestrutura Urbana	523.000,00	565.000,00	74.973,69	347.776,93	1,13	217.223,07	76.173,69	347.776,93	1,18	217.223,07
Serviços Urbanos	276.000,00	276.000,00	24.802,40	137.261,52	0,45	138.738,48	24.802,40	137.261,52	0,47	138.738,48
Saneamento Básico Urbano	992.000,00	992.000,00	112.322,29	704.458,41	2,29	287.541,59	125.822,61	679.645,05	2,30	312.354,95
Gestão Ambiental	103.000,00	103.000,00	0,00	69.225,77	0,22	33.774,23	7.413,00	60.436,12	0,20	42.563,88
Preservação e Conservação Ambiental	103.000,00	103.000,00	0,00	69.225,77	0,22	33.774,23	7.413,00	60.436,12	0,20	42.563,88
Transporte	1.448.000,00	1.448.000,00	113.638,31	976.888,42	3,17	471.111,58	167.287,25	974.779,76	3,31	473.220,24
Transporte Rodoviário	1.448.000,00	1.448.000,00	113.638,31	976.888,42	3,17	471.111,58	167.287,25	974.779,76	3,31	473.220,24
Desporto e Lazer	735.000,00	1.478.000,00	64.760,39	1.126.388,55	3,66	351.611,45	151.951,19	1.097.864,65	3,72	380.135,35
Desporto Comunitário	430.000,00	1.173.000,00	26.822,85	958.243,21	3,11	214.756,79	114.765,65	930.471,31	3,16	242.528,69
Lazer	305.000,00	305.000,00	37.937,54	168.145,34	0,55	136.854,66	37.185,54	167.393,34	0,57	137.606,66
Encargos Especiais	745.000,00	780.000,00	101.212,74	611.692,76	1,99	168.307,24	101.212,74	611.692,76	2,07	168.307,24
Serviço da Dívida Interna	115.000,00	150.000,00	11.315,18	128.563,46	0,42	21.436,54	11.315,18	128.563,46	0,44	21.436,54
Outros Encargos Especiais	630.000,00	630.000,00	89.897,56	483.129,30	1,57	146.870,70	89.897,56	483.129,30	1,64	146.870,70
Reservas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	2.166.000,00	2.241.000,00	269.393,66	1.524.800,02	4,95	716.199,98	269.393,66	1.524.800,02	5,17	716.199,98
TOTAL (III)=(I+II)	36.912.000,00	40.867.872,88	5.294.142,43	30.786.631,32	100	10.081.241,56	5.742.358,33	29.489.863,54	100	11.378.009,34

Prefeitura Municipal de Taiacu - SP
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.166.000,00	2.241.000,00	269.393,66	1.524.800,02	4,95	716.199,98	269.393,66	1.524.800,02	5,17	716.199,98
Legislativa	15.000,00	20.000,00	2.981,70	15.020,45	0,05	4.979,55	2.981,70	15.020,45	0,05	4.979,55
Ação Legislativa	15.000,00	20.000,00	2.981,70	15.020,45	0,05	4.979,55	2.981,70	15.020,45	0,05	4.979,55
Administração	465.000,00	465.000,00	38.443,86	225.797,63	0,73	239.202,37	38.443,86	225.797,63	0,77	239.202,37
Administração Geral	312.000,00	312.000,00	20.722,28	121.134,62	0,39	190.865,38	20.722,28	121.134,62	0,41	190.865,38
Controle Interno	40.000,00	40.000,00	6.445,20	37.288,95	0,12	2.711,05	6.445,20	37.288,95	0,13	2.711,05
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	2.350,26	13.822,58	0,04	6.177,42	2.350,26	13.822,58	0,05	6.177,42
Administração de Receitas	30.000,00	30.000,00	3.751,63	21.841,89	0,07	8.158,11	3.751,63	21.841,89	0,07	8.158,11
Alimentação e Nutrição	38.000,00	38.000,00	3.638,07	22.864,87	0,07	15.135,13	3.638,07	22.864,87	0,08	15.135,13
Serviços Urbanos	25.000,00	25.000,00	1.536,42	8.844,72	0,03	16.155,28	1.536,42	8.844,72	0,03	16.155,28
Segurança Pública	50.000,00	59.000,00	6.996,12	47.581,65	0,15	11.418,35	6.996,12	47.581,65	0,16	11.418,35
Policiamento	50.000,00	59.000,00	6.996,12	47.581,65	0,15	11.418,35	6.996,12	47.581,65	0,16	11.418,35
Assistência Social	100.000,00	123.000,00	13.192,94	74.548,25	0,24	48.451,75	13.192,94	74.548,25	0,25	48.451,75
Administração Geral	70.000,00	60.000,00	6.016,00	29.964,09	0,10	30.035,91	6.016,00	29.964,09	0,10	30.035,91
Assistência Comunitária	30.000,00	63.000,00	7.176,94	44.584,16	0,14	18.415,84	7.176,94	44.584,16	0,15	18.415,84
Saúde	520.000,00	520.000,00	67.407,16	364.778,18	1,18	155.221,82	67.407,16	364.778,18	1,24	155.221,82
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Atenção Básica	433.000,00	433.000,00	58.450,71	311.836,09	1,01	121.163,91	58.450,71	311.836,09	1,06	121.163,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.000,00	27.000,00	2.943,37	17.332,50	0,06	9.667,50	2.943,37	17.332,50	0,06	9.667,50
Vigilância Epidemiológica	50.000,00	50.000,00	6.013,08	35.609,59	0,12	14.390,41	6.013,08	35.609,59	0,12	14.390,41
Educação	789.000,00	822.000,00	113.755,09	645.125,76	2,10	176.874,24	113.755,09	645.125,76	2,19	176.874,24
Ensino Fundamental	501.000,00	521.000,00	75.733,91	424.804,58	1,38	96.195,42	75.733,91	424.804,58	1,44	96.195,42
Ensino Superior	38.000,00	38.000,00	2.823,61	19.287,01	0,06	18.712,99	2.823,61	19.287,01	0,07	18.712,99
Educação Infantil	250.000,00	263.000,00	35.197,57	201.034,17	0,65	61.965,83	35.197,57	201.034,17	0,68	61.965,83
Urbanismo	80.000,00	85.000,00	8.031,56	50.915,25	0,17	34.084,75	8.031,56	50.915,25	0,17	34.084,75
Infraestrutura Urbana	15.000,00	20.000,00	2.676,45	15.720,46	0,05	4.279,54	2.676,45	15.720,46	0,05	4.279,54
Serviços Urbanos	25.000,00	25.000,00	1.844,83	12.723,45	0,04	12.276,55	1.844,83	12.723,45	0,04	12.276,55
Saneamento Básico Urbano	40.000,00	40.000,00	3.510,28	22.471,34	0,07	17.528,66	3.510,28	22.471,34	0,08	17.528,66
Transporte	97.000,00	97.000,00	11.053,89	64.209,23	0,21	32.790,77	11.053,89	64.209,23	0,22	32.790,77
Transporte Rodoviário	97.000,00	97.000,00	11.053,89	64.209,23	0,21	32.790,77	11.053,89	64.209,23	0,22	32.790,77
Desporto e Lazer	50.000,00	50.000,00	7.531,34	36.823,62	0,12	13.176,38	7.531,34	36.823,62	0,12	13.176,38
Desporto Comunitário	30.000,00	30.000,00	3.273,54	20.298,54	0,07	9.701,46	3.273,54	20.298,54	0,07	9.701,46
Lazer	20.000,00	20.000,00	4.257,80	16.525,08	0,05	3.474,92	4.257,80	16.525,08	0,06	3.474,92
TOTAL	2.166.000,00	2.241.000,00	269.393,66	1.524.800,02	4,95	716.199,98	269.393,66	1.524.800,02	5,17	716.199,98

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2023
	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023			
	Maior/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023			
RECEITAS CORRENTES (I)	2.774.025,76	3.650.135,34	3.350.961,20	3.129.293,75	2.620.881,53	2.541.575,79	36.934.710,58	39.585.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.361.985,13	3.284.276,02	3.464.936,89	2.926.433,62	2.873.836,09	2.956.369,46			
	187.301,31	287.125,01	147.282,34	119.758,84	152.264,53	242.594,07	3.423.225,81	4.150.000,00	
IPTU	309.442,59	801.088,69	271.496,26	335.661,39	263.841,27	305.369,51			
	37.323,76	54.575,84	21.949,83	15.241,52	22.576,19	69.160,22	1.145.682,74	1.785.000,00	
ISS	137.342,13	398.269,82	91.199,69	121.757,17	99.308,62	76.977,95			
	30.134,74	22.865,36	17.670,20	15.236,90	33.233,37	30.173,18	280.609,18	325.000,00	
ITBI	16.596,61	16.103,39	34.017,93	28.382,05	18.513,79	17.681,66			
	25.504,01	27.833,35	7.104,93	2.790,00	3.336,36	27.575,00	371.323,55	507.000,00	
IRRF	11.442,23	127.355,26	37.849,89	7.558,62	13.471,98	79.501,92			
	50.757,78	100.119,77	49.552,88	56.022,51	59.683,09	59.581,07	710.583,32	550.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.427,33	49.438,81	52.217,44	63.335,23	59.519,01	57.928,40			
	43.581,02	81.730,69	51.004,50	30.467,91	33.435,52	56.104,60	915.027,02	983.000,00	
Contribuições	91.634,29	209.921,41	56.211,31	114.628,32	73.027,87	73.279,58			
	62.001,86	139.623,00	70.171,52	75.458,36	78.286,88	79.756,16	1.008.064,90	700.000,00	
Receita Patrimonial	80.539,49	79.919,48	81.408,01	83.254,96	90.713,79	86.931,39			
	100.061,35	54.927,02	50.735,90	44.616,26	71.228,22	39.956,81	612.330,71	600.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	45.532,31	40.764,51	45.844,73	45.874,25	36.648,30	36.141,05			
	100.061,35	54.927,02	50.735,90	44.616,26	55.728,22	39.956,81	596.830,71	580.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	45.532,31	40.764,51	45.844,73	45.874,25	36.648,30	36.141,05			
	-	-	-	-	15.500,00	-	15.500,00	20.000,00	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	83.831,00	104.230,18	89.621,01	77.958,50	96.518,62	87.725,51	1.296.305,17	1.230.000,00	
	86.774,71	151.592,01	95.449,42	160.766,90	130.127,89	131.709,42			
Transferências Correntes	2.340.830,24	3.064.230,13	2.993.150,43	2.809.588,92	2.222.583,28	2.091.543,24	30.592.871,12	32.655.000,00	
	2.839.696,03	2.210.911,33	2.970.738,47	2.300.876,12	2.352.504,84	2.396.218,09			
Cota-Parte do FPM	1.204.531,82	1.871.600,91	1.214.488,68	1.619.062,33	990.454,70	1.132.398,81	14.908.960,71	16.700.000,00	
	1.258.843,07	1.175.749,99	1.466.842,98	1.002.969,96	1.022.426,24	949.591,22			
Cota-Parte do ICMS	490.677,11	483.835,81	578.736,47	424.076,07	468.221,15	354.846,24	6.047.144,82	6.200.000,00	
	692.815,70	431.461,27	483.214,13	529.637,33	515.677,86	593.945,68			
Cota-Parte do IPVA	32.101,09	42.481,45	451.852,08	140.152,11	127.497,86	65.558,38	1.110.060,02	800.000,00	
	81.638,75	25.998,81	33.725,57	36.728,24	40.643,80	31.681,88			

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2023
	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023			
	Maior/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023			
Cota-Parte do ITR	2.152,68	1.935,36	2.346,55	219,06	353,27	33,01	73.762,06	65.000,00	
	62,04	17,01	160,54	-	13.466,86	53.015,68			
Transferências da LC 61/1989	2.239,37	2.892,78	3.105,93	2.066,13	2.431,57	3.203,46	34.031,03	50.000,00	
	2.654,81	3.009,00	3.103,68	2.589,08	2.756,14	3.979,08			
Transferências do FUNDEB	300.241,99	365.932,79	495.207,69	354.480,76	328.412,54	251.989,69	4.199.897,68	4.200.000,00	
	456.350,76	279.814,08	300.598,97	334.034,86	359.293,11	373.540,44			
Outras Transferências Correntes	308.886,18	295.551,03	247.413,03	269.532,46	305.212,19	283.513,65	4.219.014,80	4.640.000,00	
	347.330,90	294.861,17	683.092,60	394.916,65	398.240,83	390.464,11			
Outras Receitas Correntes	-	-	-	1.912,87	-	-	1.912,87	250.000,00	
	-	-	-	-	-	-			
DEDUÇÕES (II)	460.919,92	503.678,73	520.277,41	499.843,62	396.078,54	403.693,92	5.230.366,69	5.363.000,00	
	487.742,29	407.166,65	360.083,37	397.639,82	379.868,41	413.374,01			
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	62.001,86	139.623,00	70.171,52	75.458,36	78.286,88	79.756,16	1.008.064,90	700.000,00	
	80.539,49	79.919,48	81.408,01	83.254,96	90.713,79	86.931,39			
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-			
	52.577,74	-	-	-	-	-	52.577,74	200.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-			
	346.340,32	364.055,73	450.105,89	424.385,26	317.791,66	323.937,76	4.169.724,05	4.463.000,00	
	407.202,80	327.247,17	278.675,36	314.384,86	289.154,62	326.442,62			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.313.105,84	3.146.456,61	2.830.683,79	2.629.450,13	2.224.802,99	2.137.881,87	31.704.343,89	34.222.000,00	
	2.874.242,84	2.877.109,37	3.104.853,52	2.528.793,80	2.493.967,68	2.542.995,45			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.313.105,84	3.146.456,61	2.830.683,79	2.629.450,13	2.224.802,99	2.137.881,87	31.704.343,89	34.222.000,00	
	2.874.242,84	2.877.109,37	3.104.853,52	2.528.793,80	2.493.967,68	2.542.995,45			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.313.105,84	3.146.456,61	2.830.683,79	2.629.450,13	2.224.802,99	2.137.881,87	31.704.343,89	34.222.000,00	
	2.874.242,84	2.877.109,37	3.104.853,52	2.528.793,80	2.493.967,68	2.542.995,45			

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.131.000,00	2.384.578,72
Receita de Contribuições dos Segurados	700.000,00	806.440,04
Ativo	700.000,00	806.440,04
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	2.231.000,00	1.578.138,68
Ativo	2.231.000,00	1.578.138,68
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	200.000,00	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	3.131.000,00	2.384.578,72

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	2.500.000,00	1.978.968,08	1.978.968,08	1.790.360,79	-
Aposentadorias	2.000.000,00	1.570.526,17	1.570.526,17	1.423.995,21	-
Pensões por Morte	500.000,00	408.441,91	408.441,91	366.365,58	-
Outras Despesas Previdenciárias	90.000,00	63.732,12	31.803,44	31.708,24	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	90.000,00	63.732,12	31.803,44	31.708,24	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.590.000,00	2.042.700,20	2.010.771,52	1.822.069,03	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	541.000,00	341.878,52	373.807,20	562.509,69	

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	441.000,00	
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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	427.733,27	
Investimentos e Aplicações	33.238.391,42	
Outros Bens e Direitos	297.073,42	

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-	-	-	-

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

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
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	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) ²	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	--

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²	-	-	-	-	

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2023
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	34.222.000,00	26.244.781,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.150.000,00	2.948.799,49
IPTU	1.785.000,00	1.053.783,14
ISS	325.000,00	227.609,08
ITBI	507.000,00	317.986,19
IRRF	550.000,00	559.705,77
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	983.000,00	789.715,31
Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	400.000,00	457.342,34
Aplicações Financeiras (II)	380.000,00	441.842,34
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	15.500,00
Transferências Correntes	28.192.000,00	21.728.482,75
Cota-Parte do FPM	13.660.000,00	9.614.836,11
Cota-Parte do ICMS	4.960.000,00	4.058.105,70
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	828.382,02
Cota-Parte do ITR	52.000,00	55.739,27
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	23.119,16
Transferências do FUNDEB	4.200.000,00	3.533.722,90
Outras Transferências Correntes	4.640.000,00	3.614.577,59
Demais Receitas Correntes	1.480.000,00	1.110.156,86
Outras Receitas Financeiras (III)	100.000,00	-
Receitas Correntes Restantes	1.380.000,00	1.110.156,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	33.742.000,00	25.802.939,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.931.000,00	2.384.578,72
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	200.000,00	-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	-	400.000,00
Operações de Crédito (VIII)	-	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	-	400.000,00
Convênios	-	400.000,00
Outras Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	-	400.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	36.673.000,00	28.587.517,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	33.742.000,00	26.202.939,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2023					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	36.598.872,88	27.589.891,53	26.351.912,51	24.493.720,96	1.384.545,12	337.183,64	337.183,64
Pessoal e Encargos Sociais	16.937.000,00	12.525.283,39	12.525.283,39	11.516.118,88	742.724,88	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.661.872,88	15.064.608,14	13.826.629,12	12.977.602,08	641.820,24	337.183,64	337.183,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	36.598.872,88	27.589.891,53	26.351.912,51	24.493.720,96	1.384.545,12	337.183,64	337.183,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	2.675.000,00	2.095.500,00	2.038.526,14	1.847.267,97	164.220,18	17.478,00	17.478,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.499.000,00	1.101.239,79	1.099.424,89	1.091.834,89	-	354.528,16	345.216,37

Investimentos	1.329.000,00	957.007,82	955.192,92	947.602,92	-	354.528,16	345.216,37
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	170.000,00	144.231,97	144.231,97	144.231,97	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.329.000,00	957.007,82	955.192,92	947.602,92	-	354.528,16	345.216,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	80.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)	15.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	40.697.872,88	30.642.399,35	29.345.631,57	27.288.591,85	1.548.765,30	709.189,80	699.878,01
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	38.007.872,88	28.546.899,35	27.307.105,43	25.441.323,88	1.384.545,12	691.711,80	682.400,01
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-949.717,34						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIId)]	-1.305.329,91						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-445.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	441.842,34						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	-						
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-863.487,57						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2022			Até o 5º Bimestre			
	(a)			(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	297.073,42			242.036,69			
DEDUÇÕES (XL)	4.657.204,91			5.035.447,67			
Disponibilidade de Caixa	4.657.204,91			5.035.447,67			
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.237.116,21			5.249.517,21			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.389.402,40			14.169,07			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	190.508,90			199.900,47			
Demais Haveres Financeiros	-			-			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-4.360.131,49			-4.793.410,98			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	433.279,49						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício	-445.000,00						
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023						
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-1.375.233,33						
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-						
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-						
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-						
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-						
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-						
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-941.953,84						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.383.796,18						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.184.872,88						

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.184.872,88
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	441.000,00

Prefeitura Municipal de Taiacu - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	2.934,80	1.417.610,36	1.415.687,88	-	4.857,28	117.784,28	749.822,49	709.189,80	699.878,01	16.122,72	151.606,04	156.463,32
PODER EXECUTIVO	2.934,80	1.417.610,36	1.415.687,88	-	4.857,28	117.784,28	749.822,49	709.189,80	699.878,01	16.122,72	151.606,04	156.463,32
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (	-	133.077,42	133.077,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	133.077,42	133.077,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.934,80	1.550.687,78	1.548.765,30	-	4.857,28	117.784,28	749.822,49	709.189,80	699.878,01	16.122,72	151.606,04	156.463,32

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.167.000,00	2.159.084,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.785.000,00	1.053.783,14
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	507.000,00	317.986,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	325.000,00	227.609,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	550.000,00	559.705,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.815.000,00	18.039.510,26
2.1- Cota-Parte FPM	16.700.000,00	11.832.827,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.200.000,00	11.089.960,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	742.867,39
2.2- Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	5.072.631,90
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	28.898,88
2.4- Cota-Parte ITR	65.000,00	69.674,02
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00	1.035.477,48
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.982.000,00	20.198.594,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.463.000,00	3.459.328,57
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM 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))	2.282.500,00	1.590.320,04

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.200.000,00	3.533.722,90
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.200.000,00	3.533.722,90
6.1.1- Principal	4.200.000,00	3.533.722,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-
6.3.1- Principal	-	-

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)*	(263.000,00)	74.394,33

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.533.722,90

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	4.230.000,00	3.706.543,16	3.700.212,09	3.397.856,51	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.783.000,00	5.942.622,51	5.942.622,51	5.673.033,58	-
10.1.1 - Educação Infantil	940.000,00	1.553.987,48	1.553.987,48	1.483.555,31	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.843.000,00	4.388.635,03	4.388.635,03	4.189.478,27	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	447.000,00	(2.236.079,35)	(2.242.410,42)	(2.275.177,07)	-
10.2.1 - Educação Infantil	-	(651.622,29)	(651.622,29)	(651.622,29)	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	447.000,00	(1.584.457,06)	(1.590.788,13)	(1.623.554,78)	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)* (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.706.543,16	3.700.212,09	3.397.856,51	-	-	166.489,19
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.706.543,16	3.700.212,09	3.397.856,51	-	-	166.489,19

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.942.622,51	5.942.622,51	5.673.033,58	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.473.606,03	5.942.622,51	5.942.622,51	100,00
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	353.372,29	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.012.000,00	3.609.424,23	3.597.580,76	3.445.563,29	-
20.1- Educação Infantil	1.116.000,00	1.607.383,99	1.605.335,82	1.551.249,33	-
20.2- Ensino Fundamental	1.896.000,00	2.002.040,24	1.992.244,94	1.894.313,96	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

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)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.132.000,00	5.920.810,01	5.902.635,47	5.448.262,42	-
21.1- Educação Infantil	1.946.000,00	1.608.765,81	1.606.717,64	1.482.198,98	-
21.1.1- Creche	776.000,00	543.732,78	541.684,61	501.149,01	-
21.1.2- Pré-escola	1.170.000,00	1.065.033,03	1.065.033,03	981.049,97	-
22.2- Ensino Fundamental	5.186.000,00	4.312.044,20	4.295.917,83	3.966.063,44	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					3.597.580,76
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.459.328,57
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
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))					598,59
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					7.056.310,74

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e ³	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.049.648,61	7.056.310,74	34,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	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	274.712,80	102.946,56	120.734,99	598,59	153.379,22
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	256.924,37	102.946,56	102.946,56	598,59	153.379,22
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	17.788,43	-	17.788,43	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

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	1.210.000,00	1.128.226,54
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	740.000,00	738.657,18
31.1.1- Salário-Educação	600.000,00	546.424,37
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	120.000,00	186.397,60
31.1.4- PNATE	20.000,00	5.835,21
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)º	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.572.000,00	600.584,82	303.417,80	211.828,42	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	(110.000,00)	(900.983,37)	(900.983,37)	(900.983,37)	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	805.000,00	183.192,16	176.533,82	152.881,37	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	578.000,00	253.793,96	206.145,54	194.897,73	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	89.000,00	51.939,02	51.939,02	46.225,41	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	150.000,00	114.700,49	94.153,79	-
32.8- OUTRAS	1.060.000,00	862.643,05	655.082,30	624.653,49	-

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)	9.814.000,00	7.916.552,21	7.601.210,65	7.055.248,22	-
33.1- Despesas Correntes	9.329.000,00	7.455.215,04	7.141.688,38	6.603.315,95	-
33.1.1- Pessoal Ativo	5.937.000,00	4.759.944,75	4.759.944,75	4.360.478,04	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	150.000,00	150.000,00	114.700,49	94.153,79	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.242.000,00	2.545.270,29	2.267.043,14	2.148.684,12	-
33.2- Despesas de Capital	485.000,00	461.337,17	459.522,27	451.932,27	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	485.000,00	461.337,17	459.522,27	451.932,27	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	67.475,86	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.556.048,88	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.415.644,94	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	207.879,80	-
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	207.879,80	-

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 vinculada à educação 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 se informados valores inferiores a 0 (zero).

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2023/Meses Janeiro-Outubro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.167.000,00	3.167.000,00	2.159.084,18	68,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.785.000,00	1.785.000,00	1.053.783,14	59,04
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	507.000,00	507.000,00	317.986,19	62,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	325.000,00	325.000,00	227.609,08	70,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	550.000,00	550.000,00	559.705,77	101,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.315.000,00	22.315.000,00	17.296.642,87	77,51
Cota-Parte FPM	15.200.000,00	15.200.000,00	11.089.960,59	72,96
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	69.674,02	107,19
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	1.035.477,48	129,43
Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	5.072.631,90	81,82
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	28.898,88	57,80
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.482.000,00	25.482.000,00	19.455.727,05	76,35

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	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.020.000,00	3.205.000,00	2.659.274,00	82,97	2.600.976,01	81,15	2.424.672,11	75,65
Despesas Correntes	2.990.000,00	3.185.000,00	2.658.584,00	83,47	2.600.286,01	81,64	2.423.982,11	76,11
Despesas de Capital	30.000,00	20.000,00	690,00	3,45	690,00	3,45	690,00	3,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.359.000,00	3.685.872,88	3.254.544,08	88,30	2.970.367,10	80,59	2.674.533,88	72,56
Despesas Correntes	3.349.000,00	3.675.872,88	3.254.544,08	88,54	2.970.367,10	80,81	2.674.533,88	72,76
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	450.000,00	450.000,00	142.804,64	31,73	134.160,98	29,81	133.922,98	29,76
Despesas Correntes	450.000,00	450.000,00	142.804,64	31,73	134.160,98	29,81	133.922,98	29,76
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	290.000,00	290.000,00	150.639,95	51,94	150.639,95	51,94	142.143,60	49,02
Despesas Correntes	290.000,00	290.000,00	150.639,95	51,94	150.639,95	51,94	142.143,60	49,02
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	240.000,00	240.000,00	141.200,88	58,83	140.810,88	58,67	132.572,28	55,24
Despesas Correntes	235.000,00	235.000,00	141.200,88	60,09	140.810,88	59,92	132.572,28	56,41

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

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	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.359.000,00	7.870.872,88	6.348.463,55	80,66	5.996.954,92	76,19	5.507.844,85	69,98

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.348.463,55	5.996.954,92	5.507.844,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ²	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ³	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.348.463,55	5.996.954,92	5.507.844,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.918.359,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.945.572,71
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	3.078.595,86	2.589.485,79
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	30,82	

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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	2.918.359,06	5.996.954,92	3.078.595,86	-	-	-	-	-	-	3.078.595,86
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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) = (p) - (s) - (u)	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 2019 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	4,05	-	-	-	4,05
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	23.069,70	-	-	-	23.069,70
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	23.073,75	-	-	-	23.073,75

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)	170.000,00	170.000,00	653.595,25	384,47
Proveniente da União	20.000,00	20.000,00	507.383,62	2.536,92
Proveniente dos Estados	150.000,00	150.000,00	146.211,63	97,47
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	170.000,00	170.000,00	653.595,25	384,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
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	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.512.000,00	2.359.000,00	1.512.325,24	64,11	1.401.520,32	59,41	1.224.545,60	51,91
Despesas Correntes	1.512.000,00	2.329.000,00	1.504.185,24	64,59	1.393.380,32	59,83	1.216.405,60	52,23
Despesas de Capital	-	30.000,00	8.140,00	27,13	8.140,00	27,13	8.140,00	27,13

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
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	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	440.000,00	593.000,00	324.090,25	54,65	303.494,45	51,18	272.663,51	45,98
Despesas Correntes	440.000,00	593.000,00	324.090,25	54,65	303.494,45	51,18	272.663,51	45,98
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	200.000,00	130.914,97	65,46	130.178,29	65,09	130.178,29	65,09
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	130.914,97	65,46	130.178,29	65,09	130.178,29	65,09
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	180.000,00	230.000,00	123.818,58	53,83	123.818,58	53,83	114.052,58	49,59
Despesas Correntes	170.000,00	220.000,00	118.402,82	53,82	118.402,82	53,82	108.636,82	49,38
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	5.415,76	54,16	5.415,76	54,16	5.415,76	54,16
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	150.000,00	150.000,00	290,00	0,19	290,00	0,19	290,00	0,19
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	290,00	0,19	290,00	0,19	290,00	0,19
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.482.000,00	3.532.000,00	2.091.439,04	59,21	1.959.301,64	55,47	1.741.729,98	49,31

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.532.000,00	5.564.000,00	4.171.599,24	74,97	4.002.496,33	71,94	3.649.217,71	65,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.799.000,00	4.278.872,88	3.578.634,33	83,63	3.273.861,55	76,51	2.947.197,39	68,88

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	650.000,00	650.000,00	273.719,61	42,11	264.339,27	40,67	264.101,27	40,63
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	470.000,00	520.000,00	274.458,53	52,78	274.458,53	52,78	256.196,18	49,27
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	390.000,00	390.000,00	141.490,88	36,28	141.100,88	36,18	132.862,28	34,07
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.841.000,00	11.402.872,88	8.439.902,59	74,02	7.956.256,56	69,77	7.249.574,83	63,58

Notas:

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

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