

Catálogo

ANEXO 1..... 1

ANEXO 2..... 4

ANEXO 3..... 7

ANEXO 4..... 10

ANEXO 6..... 15

ANEXO 7..... 18

ANEXO 8..... 19

ANEXO 12..... 25

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)	41.649.300,00	41.649.300,00	6.343.268,33	15,23	32.035.835,55	76,92	9.613.464,45
RECEITAS CORRENTES	36.879.300,00	36.879.300,00	5.876.118,33	15,93	30.968.685,55	83,97	5.910.614,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.535.000,00	4.535.000,00	811.651,60	17,90	3.624.968,26	79,93	910.031,74
Impostos	3.490.000,00	3.490.000,00	665.078,25	19,06	2.852.241,34	81,73	637.758,66
Taxas	698.000,00	698.000,00	91.306,23	13,08	508.073,12	72,79	189.926,88
Contribuição de Melhoria	347.000,00	347.000,00	55.267,12	15,93	264.653,80	76,27	82.346,20
CONTRIBUIÇÕES	1.140.000,00	1.140.000,00	177.767,31	15,59	888.729,22	77,96	251.270,78
Contribuições Sociais	1.140.000,00	1.140.000,00	177.767,31	15,59	888.729,22	77,96	251.270,78
RECEITA PATRIMONIAL	570.000,00	570.000,00	91.628,99	16,08	398.433,80	69,90	171.566,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Valores Mobiliários	550.000,00	550.000,00	91.628,99	16,66	398.433,80	72,44	151.566,20
RECEITA DE SERVIÇOS	1.670.000,00	1.670.000,00	272.156,28	16,30	1.175.791,22	70,41	494.208,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	890.000,00	890.000,00	177.157,29	19,91	752.281,62	84,53	137.718,38
Outros Serviços	780.000,00	780.000,00	94.998,99	12,18	423.509,60	54,30	356.490,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.814.300,00	28.814.300,00	4.522.393,60	15,69	24.646.959,55	85,54	4.167.340,45
Transferências da União e de suas Entidades	17.251.200,00	17.251.200,00	2.598.472,95	15,06	14.083.616,30	81,64	3.167.583,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.163.100,00	7.163.100,00	1.139.462,14	15,91	6.544.833,52	91,37	618.266,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.400.000,00	4.400.000,00	784.458,51	17,83	4.018.509,73	91,33	381.490,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	520,55	0,35	233.803,50	155,87	(83.803,50)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	-	-	44.082,95	29,39	105.917,05
Demais Receitas Correntes	-	-	520,55	-	189.720,55	-	(189.720,55)
RECEITAS DE CAPITAL	4.770.000,00	4.770.000,00	467.150,00	9,79	1.067.150,00	22,37	3.702.850,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	467.150,00	-	467.150,00	-	(467.150,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	467.150,00	-	467.150,00	-	(467.150,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.770.000,00	4.770.000,00	-	-	600.000,00	12,58	4.170.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.770.000,00	4.770.000,00	-	-	-	-	4.770.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	600.000,00	-	(600.000,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.270.000,00	2.270.000,00	334.213,66	14,72	1.649.286,39	72,66	620.713,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.919.300,00	43.919.300,00	6.677.481,99	15,20	33.685.121,94	76,70	10.234.178,06
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.919.300,00	43.919.300,00	6.677.481,99	15,20	33.685.121,94	76,70	10.234.178,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.919.300,00	43.919.300,00	6.677.481,99	15,20	33.685.121,94	76,70	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.564.094,35	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.564.094,35	-	-

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.369.300,00	45.554.753,54	4.665.575,92	30.403.164,25	15.151.589,29	5.873.570,95	29.044.067,58	16.510.685,96	26.958.775,67	-
DESPESAS CORRENTES	35.620.300,00	37.917.661,82	4.570.501,65	28.877.251,98	9.040.409,84	5.671.606,68	27.805.132,58	10.112.529,24	25.879.137,89	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.561.000,00	18.962.000,00	2.955.439,66	14.676.748,40	4.285.251,60	2.944.010,02	14.665.318,76	4.296.681,24	13.525.221,88	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.059.300,00	18.955.661,82	1.615.061,99	14.200.503,58	4.755.158,24	2.727.596,66	13.139.813,82	5.815.848,00	12.353.916,01	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.699.000,00	7.587.091,72	95.074,27	1.525.912,27	6.061.179,45	201.964,27	1.238.935,00	6.348.156,72	1.079.637,78	-
INVESTIMENTOS	5.244.000,00	7.044.000,45	54.421,90	1.044.027,27	5.999.973,18	161.311,90	757.050,00	6.286.950,45	597.752,78	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	26.091,27	-	26.091,27	-	-	26.091,27	-	26.091,27	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	455.000,00	517.000,00	40.652,37	455.793,73	61.206,27	40.652,37	455.793,73	61.206,27	455.793,73	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.185.000,00	2.192.000,00	323.123,77	1.618.596,45	573.403,55	323.123,77	1.618.596,45	573.403,55	1.456.505,06	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.554.300,00	47.746.753,54	4.988.699,69	32.021.760,70	15.724.992,84	6.196.694,72	30.662.664,03	17.084.089,51	28.415.280,73	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.554.300,00	47.746.753,54	4.988.699,69	32.021.760,70	15.724.992,84	6.196.694,72	30.662.664,03	17.084.089,51	28.415.280,73	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.663.361,24	-	-	3.022.457,91	-	5.269.841,21	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.554.300,00	47.746.753,54	4.988.699,69	33.685.121,94	-	6.196.694,72	33.685.121,94	17.084.089,51	33.685.121,94	-
RESERVA DO RPPS	365.000,00	365.000,00	-	-	365.000,00	-	-	365.000,00	-	-

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)	2.270.000,00	2.270.000,00	334.213,66	14,72	1.649.286,39	72,66	620.713,61
RECEITAS CORRENTES	2.270.000,00	2.270.000,00	334.213,66	14,72	1.649.286,39	72,66	620.713,61
CONTRIBUIÇÕES	2.270.000,00	2.270.000,00	334.213,66	14,72	1.649.286,39	72,66	620.713,61
Contribuições Sociais	2.270.000,00	2.270.000,00	334.213,66	14,72	1.649.286,39	72,66	620.713,61

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)	2.185.000,00	2.192.000,00	323.123,77	1.618.596,45	573.403,55	323.123,77	1.618.596,45	573.403,55	1.456.505,06	-
DESPESAS CORRENTES	2.185.000,00	2.192.000,00	323.123,77	1.618.596,45	573.403,55	323.123,77	1.618.596,45	573.403,55	1.456.505,06	-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.185.000,00	2.192.000,00	323.123,77	1.618.596,45	573.403,55	323.123,77	1.618.596,45	573.403,55	1.456.505,06	-

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 2024/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)	41.369.300,00	45.554.753,54	4.665.575,92	30.403.164,25	94,95	15.151.589,29	5.873.570,95	29.044.067,58	94,72	16.510.685,96
Legislativa	1.270.000,00	1.268.000,00	130.819,29	726.392,93	2,27	541.607,07	146.564,21	704.001,65	2,30	563.998,35
Ação Legislativa	1.270.000,00	1.268.000,00	130.819,29	726.392,93	2,27	541.607,07	146.564,21	704.001,65	2,30	563.998,35
Administração	6.411.000,00	6.853.091,27	775.099,71	4.782.653,75	14,94	2.070.437,52	881.955,90	4.398.591,48	14,35	2.454.499,79
Administração Geral	4.815.500,00	5.051.500,00	595.964,42	3.665.959,00	11,45	1.385.541,00	672.120,27	3.351.827,61	10,93	1.699.672,39
Administração Financeira	89.000,00	89.000,00	9.636,04	49.870,80	0,16	39.129,20	9.636,04	49.870,80	0,16	39.129,20
Controle Interno	293.000,00	458.000,00	39.895,56	198.396,73	0,62	259.603,27	39.895,56	198.396,73	0,65	259.603,27
Formação de Recursos Humanos	164.500,00	164.500,00	25.491,07	153.481,40	0,48	11.018,60	35.130,62	153.477,50	0,50	11.022,50
Administração de Receitas	226.000,00	226.000,00	31.134,12	160.467,37	0,50	65.532,63	31.134,12	160.467,37	0,52	65.532,63
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	2.760,00	18.901,95	0,06	31.098,05	2.760,00	10.306,18	0,03	39.693,82
Alimentação e Nutrição	580.000,00	600.000,00	53.770,36	432.295,06	1,35	167.704,94	75.241,77	372.411,05	1,21	227.588,95
Serviços Urbanos	193.000,00	214.091,27	16.448,14	103.281,44	0,32	110.809,83	16.037,52	101.834,24	0,33	112.257,03
Segurança Pública	607.000,00	607.000,00	73.073,62	379.593,61	1,19	227.406,39	73.073,62	379.593,61	1,24	227.406,39
Policiamiento	607.000,00	607.000,00	73.073,62	379.593,61	1,19	227.406,39	73.073,62	379.593,61	1,24	227.406,39
Assistência Social	1.965.300,00	2.021.300,00	286.571,01	1.325.376,79	4,14	695.923,21	274.742,49	1.233.909,77	4,02	787.390,23
Administração Geral	434.000,00	434.000,00	51.168,50	274.305,32	0,86	159.694,68	50.868,50	273.155,32	0,89	160.844,68
Assistência ao Idoso	40.000,00	58.000,00	380,00	7.770,90	0,02	50.229,10	1.547,00	7.770,90	0,03	50.229,10
Assistência ao Portador de Deficiência	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,04	0,00	3.356,15	11.905,46	0,04	1.294,54
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	200.000,00	26.922,12	137.648,53	0,43	62.351,47	26.922,12	137.648,53	0,45	62.351,47
Assistência Comunitária	1.088.100,00	1.126.100,00	178.100,39	742.002,04	2,32	384.097,96	162.048,72	652.979,56	2,13	473.120,44
Fomento ao Trabalho	190.000,00	190.000,00	30.000,00	150.450,00	0,47	39.550,00	30.000,00	150.450,00	0,49	39.550,00
Previdência Social	3.000.000,00	2.955.000,00	478.055,26	2.283.508,45	7,13	671.491,55	467.025,74	2.272.478,93	7,41	682.521,07
Previdência do Regime Estatutário	3.000.000,00	2.955.000,00	478.055,26	2.283.508,45	7,13	671.491,55	467.025,74	2.272.478,93	7,41	682.521,07
Saúde	14.394.000,00	15.044.817,07	898.323,86	8.236.575,52	25,72	6.808.241,55	1.643.499,00	8.106.361,71	26,44	6.938.455,36
Administração Geral	183.000,00	163.000,00	18.112,69	135.361,42	0,42	27.638,58	13.265,49	129.494,22	0,42	33.505,78
Atenção Básica	9.969.000,00	10.617.359,19	806.917,42	4.598.395,22	14,36	6.018.963,97	990.270,40	4.488.767,40	14,64	6.128.591,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.482.000,00	3.504.457,88	64.617,79	3.133.236,49	9,78	371.221,39	631.287,15	3.119.039,52	10,17	385.418,36
Suporte Profilático e Terapêutico	350.000,00	350.000,00	0,00	202.726,42	0,63	147.273,58	0,00	202.204,60	0,66	147.795,40
Vigilância Epidemiológica	410.000,00	410.000,00	8.675,96	166.855,97	0,52	243.144,03	8.675,96	166.855,97	0,54	243.144,03
Educação	8.667.000,00	9.681.989,85	1.370.780,95	7.770.410,06	24,27	1.911.579,79	1.548.972,02	7.447.489,02	24,29	2.234.500,83
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alimentação e Nutrição	800.000,00	1.040.000,00	105.877,14	932.449,24	2,91	107.550,76	184.856,32	757.086,26	2,47	282.913,74
Ensino Fundamental	5.257.000,00	5.975.189,85	912.429,54	4.838.064,76	15,11	1.137.125,09	967.769,55	4.783.634,82	15,60	1.191.555,03
Ensino Superior	295.000,00	295.000,00	7.873,47	184.874,76	0,58	110.125,24	15.963,95	135.965,24	0,44	159.034,76
Educação Infantil	1.895.000,00	1.951.800,00	338.718,71	1.542.687,54	4,82	409.112,46	334.500,11	1.538.468,94	5,02	413.331,06
Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	80.000,00	5.882,09	32.333,76	0,10	47.666,24	5.882,09	32.333,76	0,11	47.666,24
Educação Especial	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,75	0,00	40.000,00	200.000,00	0,65	40.000,00

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 26/Nov/2024, 08h e 41m.

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 2024/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	175.000,00	310.554,90	6.275,06	170.231,13	0,53	140.323,77	2.335,42	146.570,83	0,48	163.984,07
Difusão Cultural	175.000,00	310.554,90	6.275,06	170.231,13	0,53	140.323,77	2.335,42	146.570,83	0,48	163.984,07
Urbanismo	1.633.000,00	2.308.000,00	283.909,65	1.253.155,85	3,91	1.054.844,15	276.565,42	1.224.460,35	3,99	1.083.539,65
Infraestrutura Urbana	575.000,00	1.145.000,00	75.426,03	370.505,98	1,16	774.494,02	75.783,08	370.505,98	1,21	774.494,02
Serviços Urbanos	188.000,00	158.000,00	15.389,45	78.264,96	0,24	79.735,04	15.389,45	78.264,96	0,26	79.735,04
Saneamento Básico Urbano	870.000,00	1.005.000,00	193.094,17	804.384,91	2,51	200.615,09	185.392,89	775.689,41	2,53	229.310,59
Gestão Ambiental	125.000,00	930.000,45	0,00	688.253,79	2,15	241.746,66	19.123,45	673.815,74	2,20	256.184,71
Preservação e Conservação Ambiental	125.000,00	930.000,45	0,00	688.253,79	2,15	241.746,66	19.123,45	673.815,74	2,20	256.184,71
Transporte	1.275.000,00	1.551.000,00	125.278,25	1.214.187,32	3,79	336.812,68	191.934,62	886.458,31	2,89	664.541,69
Transporte Rodoviário	1.275.000,00	1.551.000,00	125.278,25	1.214.187,32	3,79	336.812,68	191.934,62	886.458,31	2,89	664.541,69
Desporto e Lazer	691.000,00	826.000,00	105.005,71	623.669,40	1,95	202.330,60	215.395,51	621.180,53	2,03	204.819,47
Desporto Comunitário	456.000,00	591.000,00	63.164,19	442.951,63	1,38	148.048,37	173.653,99	440.562,76	1,44	150.437,24
Lazer	235.000,00	235.000,00	41.841,52	180.717,77	0,56	54.282,23	41.741,52	180.617,77	0,59	54.382,23
Encargos Especiais	1.106.000,00	1.148.000,00	132.383,55	949.155,65	2,96	198.844,35	132.383,55	949.155,65	3,10	198.844,35
Serviço da Dívida Interna	435.000,00	477.000,00	30.356,11	434.326,84	1,36	42.673,16	30.356,11	434.326,84	1,42	42.673,16
Outros Encargos Especiais	671.000,00	671.000,00	102.027,44	514.828,81	1,61	156.171,19	102.027,44	514.828,81	1,68	156.171,19
Reservas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	2.185.000,00	2.192.000,00	323.123,77	1.618.596,45	5,05	573.403,55	323.123,77	1.618.596,45	5,28	573.403,55
TOTAL (III)=(I+II)	43.554.300,00	47.746.753,54	4.988.699,69	32.021.760,70	100	15.724.992,84	6.196.694,72	30.662.664,03	100	17.084.089,51

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 2024/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)	2.185.000,00	2.192.000,00	323.123,77	1.618.596,45	5,05	573.403,55	323.123,77	1.618.596,45	5,28	573.403,55
Legislativa	30.000,00	32.000,00	3.676,64	19.193,99	0,06	12.806,01	3.676,64	19.193,99	0,06	12.806,01
Ação Legislativa	30.000,00	32.000,00	3.676,64	19.193,99	0,06	12.806,01	3.676,64	19.193,99	0,06	12.806,01
Administração	320.000,00	320.000,00	43.822,67	216.150,32	0,68	103.849,68	43.822,67	216.150,32	0,70	103.849,68
Administração Geral	174.000,00	174.000,00	23.103,69	116.247,29	0,36	57.752,71	23.103,69	116.247,29	0,38	57.752,71
Controle Interno	50.000,00	50.000,00	6.560,20	34.820,54	0,11	15.179,46	6.560,20	34.820,54	0,11	15.179,46
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	3.755,90	15.563,89	0,05	4.436,11	3.755,90	15.563,89	0,05	4.436,11
Administração de Receitas	31.000,00	31.000,00	4.711,87	22.913,44	0,07	8.086,56	4.711,87	22.913,44	0,07	8.086,56
Alimentação e Nutrição	32.000,00	32.000,00	3.915,69	17.249,44	0,05	14.750,56	3.915,69	17.249,44	0,06	14.750,56
Serviços Urbanos	13.000,00	13.000,00	1.775,32	9.355,72	0,03	3.644,28	1.775,32	9.355,72	0,03	3.644,28
Segurança Pública	65.000,00	65.000,00	9.958,11	47.712,11	0,15	17.287,89	9.958,11	47.712,11	0,16	17.287,89
Policiamento	65.000,00	65.000,00	9.958,11	47.712,11	0,15	17.287,89	9.958,11	47.712,11	0,16	17.287,89
Assistência Social	103.000,00	103.000,00	14.790,74	76.195,16	0,24	26.804,84	14.790,74	76.195,16	0,25	26.804,84
Administração Geral	41.000,00	41.000,00	5.870,74	30.995,69	0,10	10.004,31	5.870,74	30.995,69	0,10	10.004,31
Assistência Comunitária	62.000,00	62.000,00	8.920,00	45.199,47	0,14	16.800,53	8.920,00	45.199,47	0,15	16.800,53
Saúde	524.000,00	529.000,00	82.169,83	408.543,21	1,28	120.456,79	82.169,83	408.543,21	1,33	120.456,79
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	1.067,02	2.565,63	0,01	7.434,37	1.067,02	2.565,63	0,01	7.434,37
Atenção Básica	434.000,00	434.000,00	75.857,12	359.163,17	1,12	74.836,83	75.857,12	359.163,17	1,17	74.836,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	30.000,00	4.406,94	21.641,39	0,07	8.358,61	4.406,94	21.641,39	0,07	8.358,61
Vigilância Epidemiológica	55.000,00	55.000,00	838,75	25.173,02	0,08	29.826,98	838,75	25.173,02	0,08	29.826,98
Educação	923.000,00	923.000,00	136.439,40	696.071,57	2,17	226.928,43	136.439,40	696.071,57	2,27	226.928,43
Ensino Fundamental	582.000,00	582.000,00	91.917,05	462.992,73	1,45	119.007,27	91.917,05	462.992,73	1,51	119.007,27
Ensino Superior	28.000,00	28.000,00	2.037,54	15.328,93	0,05	12.671,07	2.037,54	15.328,93	0,05	12.671,07
Educação Infantil	313.000,00	313.000,00	42.484,81	217.749,91	0,68	95.250,09	42.484,81	217.749,91	0,71	95.250,09
Urbanismo	70.000,00	70.000,00	9.594,31	47.683,97	0,15	22.316,03	9.594,31	47.683,97	0,16	22.316,03
Infraestrutura Urbana	22.000,00	22.000,00	3.292,92	16.447,78	0,05	5.552,22	3.292,92	16.447,78	0,05	5.552,22
Serviços Urbanos	18.000,00	18.000,00	2.137,57	9.958,69	0,03	8.041,31	2.137,57	9.958,69	0,03	8.041,31
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	4.163,82	21.277,50	0,07	8.722,50	4.163,82	21.277,50	0,07	8.722,50
Transporte	95.000,00	95.000,00	14.624,16	66.229,12	0,21	28.770,88	14.624,16	66.229,12	0,22	28.770,88
Transporte Rodoviário	95.000,00	95.000,00	14.624,16	66.229,12	0,21	28.770,88	14.624,16	66.229,12	0,22	28.770,88
Desporto e Lazer	55.000,00	55.000,00	8.047,91	40.817,00	0,13	14.183,00	8.047,91	40.817,00	0,13	14.183,00
Desporto Comunitário	30.000,00	30.000,00	2.770,01	18.363,34	0,06	11.636,66	2.770,01	18.363,34	0,06	11.636,66
Lazer	25.000,00	25.000,00	5.277,90	22.453,66	0,07	2.546,34	5.277,90	22.453,66	0,07	2.546,34
TOTAL	2.185.000,00	2.192.000,00	323.123,77	1.618.596,45	5,05	573.403,55	323.123,77	1.618.596,45	5,28	573.403,55

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 2024
	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024			
	Maior/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.309.569,23	4.784.709,80	3.975.854,69	3.542.351,62	2.912.586,05	3.233.293,69	42.948.836,95	41.423.300,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.413.686,16	3.948.359,80	4.138.346,13	3.122.719,26	3.030.049,79	3.537.310,73			
	209.998,15	277.897,25	258.689,35	187.698,71	170.401,56	320.105,50	4.112.863,66	4.535.000,00	
	393.095,14	782.500,82	363.999,31	336.826,27	328.599,94	483.051,66			
IPTU	50.204,22	52.780,20	35.550,85	16.992,31	33.047,42	36.624,01	1.270.178,13	1.845.000,00	
	173.569,73	447.327,94	125.107,75	105.100,69	87.529,42	106.343,59			
ISS	38.917,54	31.140,42	17.190,57	12.794,99	14.598,36	21.490,11	318.321,22	355.000,00	
	21.356,05	23.827,30	60.315,05	32.382,60	20.801,12	23.507,11			
ITBI	18.452,38	8.501,52	111.683,25	63.431,50	20.941,43	154.719,89	769.034,04	555.000,00	
	19.814,79	19.086,34	20.200,46	51.142,70	80.593,66	200.466,12			
IRRF	54.151,80	114.030,74	60.581,08	61.966,37	62.747,23	63.827,67	862.886,77	715.000,00	
	77.381,06	70.192,67	79.039,89	73.131,03	72.116,48	73.720,75			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.272,21	71.444,37	33.683,60	32.513,54	39.067,12	43.443,82	892.443,50	1.065.000,00	
	100.973,51	222.066,57	79.336,16	75.069,25	67.559,26	79.014,09			
Contribuições	87.754,17	170.231,03	85.801,48	88.885,92	89.021,39	89.017,25	1.146.714,42	1.140.000,00	
	88.122,79	89.596,30	89.953,32	90.563,46	88.800,42	88.966,89			
Receita Patrimonial	31.588,80	794.335,25	33.557,88	33.669,81	35.223,97	36.639,11	1.224.357,85	570.000,00	
	35.407,00	35.828,67	50.191,07	46.287,30	43.827,27	47.801,72			
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.588,80	794.335,25	33.557,88	33.669,81	35.223,97	36.639,11	1.224.357,85	550.000,00	
	35.407,00	35.828,67	50.191,07	46.287,30	43.827,27	47.801,72			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	124.803,06	145.362,14	118.694,41	97.008,77	117.379,36	113.516,78	1.445.956,42	1.670.000,00	
	99.672,69	124.158,39	125.247,98	107.956,56	122.069,31	150.086,97			
Transferências Correntes	2.855.425,05	3.382.154,63	3.289.911,57	3.135.088,41	2.500.559,77	2.674.015,05	34.770.411,60	33.358.300,00	
	2.797.388,54	2.872.285,67	3.508.861,45	2.541.085,67	2.446.232,30	2.767.403,49			
Cota-Parte do FPM	1.232.060,84	1.956.599,08	1.352.385,19	1.838.907,08	1.146.457,71	1.202.466,49	16.966.336,43	16.700.000,00	
	1.398.916,48	1.502.203,05	1.627.764,86	1.273.356,30	1.326.022,35	1.109.197,00			
Cota-Parte do ICMS	462.660,15	545.170,04	571.244,82	437.474,89	490.176,75	595.416,22	6.376.512,82	6.200.000,00	
	468.318,23	530.135,74	625.685,56	495.191,62	388.331,82	766.706,98			
Cota-Parte do IPVA	31.599,31	48.332,50	514.780,83	134.326,89	106.776,55	90.649,24	1.182.451,21	1.200.000,00	
	87.398,78	28.583,16	33.528,63	37.687,95	29.644,10	39.143,27			

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 2024
	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024			
	Maió/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024			
Cota-Parte do ITR	2.653,11	2.432,88	1.985,62	96,65	32,21	1.330,92	84.435,39	70.000,00	
Transferências da LC 61/1989	-	394,59	68,59	2.644,05	5.982,36	66.814,41	47.151,38	50.000,00	
Transferências do FUNDEB	3.028,56	3.212,97	3.777,35	2.935,45	3.156,11	4.317,72	4.680.140,87	4.400.000,00	
Outras Transferências Correntes	3.219,38	4.076,81	4.576,60	4.939,04	4.130,85	5.780,54	5.433.383,50	4.738.300,00	
Outras Receitas Correntes	301.972,52	359.658,62	551.582,21	377.568,74	373.573,05	438.070,16	248.533,00	150.000,00	
DEDUÇÕES (II)	357.713,05	371.156,46	416.808,05	347.579,50	275.897,13	508.561,38	6.532.319,17	5.844.000,00	
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	821.450,56	466.748,54	294.155,55	343.778,71	380.387,39	341.764,30	1.146.714,42	1.140.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	481.822,62	435.735,86	800.429,16	379.687,21	416.223,69	271.199,91	-	-	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	14.729,50	189.200,00	-	-	-	762.384,34	160.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	43.989,95	93,00	-	520,55	-	4.623.220,41	4.544.000,00	
	434.154,48	1.323.563,10	574.636,13	571.634,06	438.341,19	467.853,31	36.416.517,78	35.579.300,00	
	479.693,29	502.674,89	417.432,05	453.327,17	382.514,24	486.495,26			
	87.754,17	170.231,03	85.801,48	88.885,92	89.021,39	89.017,25			
	88.122,79	89.596,30	89.953,32	90.563,46	88.800,42	88.966,89			
	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-			
	-	762.384,34	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-			
	346.400,31	390.947,73	488.834,65	482.748,14	349.319,80	378.836,06			
	391.570,50	413.078,59	327.478,73	362.763,71	293.713,82	397.528,37			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.875.414,75	3.461.146,70	3.401.218,56	2.970.717,56	2.474.244,86	2.765.440,38	36.416.517,78	35.579.300,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	2.933.992,87	3.445.684,91	3.720.914,08	2.669.392,09	2.647.535,55	3.050.815,47			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	2.875.414,75 2.933.992,87	3.461.146,70 3.445.684,91	3.401.218,56 3.720.914,08	2.970.717,56 2.669.392,09	2.474.244,86 2.647.535,55	2.765.440,38 3.050.815,47	36.416.517,78	35.579.300,00
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	---------------

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)	3.570.000,00	2.538.015,61
Receita de Contribuições dos Segurados	1.140.000,00	888.729,22
Ativo	1.140.000,00	888.729,22
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	2.270.000,00	1.649.286,39
Ativo	2.270.000,00	1.649.286,39
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	160.000,00	-
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	160.000,00	-
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)	3.570.000,00	2.538.015,61

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	2.955.000,00	2.283.508,45	2.272.478,93	2.062.852,05	-
Aposentadorias	2.300.000,00	1.821.678,26	1.810.648,74	1.647.422,04	-
Pensões por Morte	655.000,00	461.830,19	461.830,19	415.430,01	-
Outras Despesas Previdenciárias	100.000,00	69.002,78	44.811,69	44.811,69	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	100.000,00	69.002,78	44.811,69	44.811,69	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.055.000,00	2.352.511,23	2.317.290,62	2.107.663,74	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	515.000,00	185.504,38	220.724,99	430.351,87	

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	365.000,00
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	(74.017,74)
Investimentos e Aplicações	37.243.566,42
Outros Bens e Direitos	210.420,76

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/2024
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	35.579.300,00	30.079.956,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.535.000,00	3.624.968,26
IPTU	1.845.000,00	1.167.193,71
ISS	355.000,00	248.263,26
ITBI	555.000,00	742.080,14
IRRF	715.000,00	694.704,23
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	1.065.000,00	772.726,92
Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	410.000,00	398.433,80
Aplicações Financeiras (II)	390.000,00	398.433,80
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	-
Transferências Correntes	28.814.300,00	24.646.959,55
Cota-Parte do FPM	13.660.000,00	11.210.096,01
Cota-Parte do ICMS	4.960.000,00	4.294.946,27
Cota-Parte do IPVA	960.000,00	882.015,58
Cota-Parte do ITR	56.000,00	63.479,59
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	32.727,97
Transferências do FUNDEB	4.400.000,00	4.018.509,73
Outras Transferências Correntes	4.738.300,00	4.145.184,40
Demais Receitas Correntes	1.820.000,00	1.409.594,72
Outras Receitas Financeiras (III)	50.000,00	-
Receitas Correntes Restantes	1.770.000,00	1.409.594,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	35.139.300,00	29.681.522,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.410.000,00	2.538.015,61
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	160.000,00	-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.770.000,00	1.067.150,00
Operações de Crédito (VIII)	-	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	-	467.150,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	467.150,00
Transferências de Capital	4.770.000,00	600.000,00
Convênios	-	500.000,00
Outras Transferências de Capital	4.770.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.770.000,00	1.067.150,00
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)	43.319.300,00	33.286.688,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	39.909.300,00	30.748.672,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2024					
		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)	36.929.661,82	28.063.756,66	27.054.050,59	25.180.755,69	1.349.424,74	119.149,97	119.149,97
Pessoal e Encargos Sociais	18.199.000,00	14.011.836,40	14.011.436,28	12.918.874,89	913.645,29	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	18.730.661,82	14.051.920,26	13.042.614,31	12.261.880,80	435.779,45	119.149,97	119.149,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	36.929.661,82	28.063.756,66	27.054.050,59	25.180.755,69	1.349.424,74	119.149,97	119.149,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.180.000,00	2.432.091,77	2.369.678,44	2.154.887,26	181.792,07	21.893,96	21.893,96
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.562.091,72	1.508.450,90	1.221.473,63	1.062.176,41	4.198,00	122.658,90	122.658,90

Investimentos	7.039.000,45	1.044.027,27	757.050,00	597.752,78	4.198,00	122.658,90	122.658,90
Inversões Financeiras	26.091,27	26.091,27	26.091,27	26.091,27	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	26.091,27	26.091,27	26.091,27	26.091,27	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	497.000,00	438.332,36	438.332,36	438.332,36	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.065.091,72	1.070.118,54	783.141,27	623.844,05	4.198,00	122.658,90	122.658,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)	5.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	47.229.753,54	31.565.966,97	30.206.870,30	27.959.487,00	1.535.414,81	263.702,83	263.702,83
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	44.044.753,54	29.133.875,20	27.837.191,86	25.804.599,74	1.353.622,74	241.808,87	241.808,87
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]		3.528.083,50					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc)]		3.348.641,18					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2024					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		398.433,80					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		-					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		3.747.074,98					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2023 (a)			Até o 5º Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	258.431,79			197.970,48			
DEDUÇÕES (XL)	3.248.998,88			7.920.042,85			
Disponibilidade de Caixa	3.248.998,88			7.920.042,85			
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.832.210,29			8.138.152,51			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.356.500,21			-			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	226.711,20			218.109,66			
Demais Haveres Financeiros	-			-			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.990.567,09			-7.722.072,37			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	4.731.505,28						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício		-					
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2024					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.356.500,21					
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)]		3.375.005,07					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.976.571,27					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.564.094,35					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.564.094,35
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	365.000,00

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 2024/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 e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)		
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	893,48	1.405.078,78	1.403.094,79	2.877,47	-	100.287,20	302.834,22	263.702,83	263.702,83	900,53	138.518,06	138.518,06
PODER EXECUTIVO	893,48	1.405.076,13	1.403.092,14	2.877,47	-	100.287,20	141.146,32	102.014,93	102.014,93	900,53	138.518,06	138.518,06
PODER LEGISLATIVO	-	2,65	2,65	-	-	-	161.687,90	161.687,90	161.687,90	-	-	-
CAMARA MUNICIPAL	-	2,65	2,65	-	-	-	161.687,90	161.687,90	161.687,90	-	-	-
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (-	132.320,02	132.320,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	-	132.320,02	132.320,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	893,48	1.537.398,80	1.535.414,81	2.877,47	-	100.287,20	302.834,22	263.702,83	263.702,83	900,53	138.518,06	138.518,06

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	3.470.000,00	2.852.241,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.845.000,00	1.167.193,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	555.000,00	742.080,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	355.000,00	248.263,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	715.000,00	694.704,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.220.000,00	20.369.137,79
2.1- Cota-Parte FPM	16.700.000,00	13.777.676,51
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.200.000,00	12.837.904,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	939.772,11
2.2- Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	5.368.682,63
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	40.909,85
2.4- Cota-Parte ITR	70.000,00	79.349,40
2.5- Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.102.519,40
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)	27.690.000,00	23.221.379,13
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.544.000,00	3.885.873,14
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))	2.378.500,00	1.919.471,65

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.400.000,00	4.018.509,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.400.000,00	4.018.509,73
6.1.1- Principal	4.400.000,00	4.018.509,73
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	-	-

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)¹	(144.000,00)	132.636,59

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)	4.018.509,73

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	4.630.000,00	3.755.676,44	3.755.276,32	3.395.689,00	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.423.000,00	6.316.470,39	6.316.070,27	6.021.885,83	-
10.1.1 - Educação Infantil	1.080.000,00	1.598.778,32	1.598.778,32	1.524.639,83	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.343.000,00	4.717.692,07	4.717.291,95	4.497.246,00	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	207.000,00	(2.560.793,95)	(2.560.793,95)	(2.626.196,83)	-
10.2.1 - Educação Infantil	68.800,00	(621.995,65)	(621.995,65)	(636.387,31)	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	138.200,00	(1.938.798,30)	(1.938.798,30)	(1.989.809,52)	-
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)² (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	3.755.676,44	3.755.276,32	3.395.689,00	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.755.676,44	3.755.276,32	3.395.689,00	-	-	-

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	6.316.470,39	6.316.070,27	6.021.885,83	-	-	
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 Federal ²	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	2.812.956,81	6.316.070,27	6.316.070,27	100,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	-	-	-	-
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 MAXIMO 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	401.850,97	263.233,41	263.233,41	-	6,55

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
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	3.954.989,85	4.456.912,35	4.412.870,65	4.237.018,31	-
20.1- Educação Infantil	1.226.000,00	1.684.638,15	1.680.419,55	1.619.898,55	-
20.2- Ensino Fundamental	2.648.989,85	2.739.940,44	2.700.117,34	2.587.603,77	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	32.333,76	32.333,76	29.515,99	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

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	8.474.989,85	6.817.431,41	6.772.989,59	6.237.549,93	-
21.1- Educação Infantil	2.264.800,00	1.760.437,45	1.756.218,85	1.607.167,70	-
21.1.1- Creche	720.000,00	602.783,61	598.565,01	553.035,41	-
21.1.2- Pré-escola	1.544.800,00	1.157.653,84	1.157.653,84	1.054.132,29	-
22.2- Ensino Fundamental	6.210.189,85	5.056.993,96	5.016.770,74	4.630.382,23	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					4.412.870,65
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.885.873,14
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
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)					8.298.743,79

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.805.344,78	8.298.743,79	35,74

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	-	-	-	-	-
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
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	1.140.000,00	1.045.197,79
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	640.000,00	582.835,48
31.1.1- Salário-Educação	380.000,00	326.519,36
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	250.000,00	194.670,94
31.1.4- PNATE	10.000,00	9.589,68
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	-	52.055,50

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)*	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	2.020.000,00	253.892,84	(24.586,38)	(111.564,47)	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	(110.000,00)	(900.983,37)	(900.983,37)	(900.983,37)	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	427.000,00	(217.776,72)	(231.983,44)	(242.915,79)	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	323.000,00	200.203,69	151.294,17	144.875,27	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	240.000,00	240.000,00	200.000,00	180.000,00	-
32.8- OUTRAS	1.140.000,00	932.449,24	757.086,26	707.459,42	-

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)	10.604.989,85	8.466.481,63	8.143.560,59	7.521.142,84	-
33.1- Despesas Correntes	10.539.989,85	8.434.083,53	8.111.162,49	7.515.744,74	-
33.1.1- Pessoal Ativo	6.716.000,00	5.359.455,04	5.359.054,92	4.921.628,71	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	240.000,00	240.000,00	200.000,00	180.000,00	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.583.989,85	2.834.628,49	2.552.107,57	2.414.116,03	-
33.2- Despesas de Capital	65.000,00	32.398,10	32.398,10	5.398,10	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	65.000,00	32.398,10	32.398,10	5.398,10	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	(311.369,83)	-
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.052.157,91	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.395.689,00	-
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	345.099,08	-
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 2024/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)	345.099,08	-

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem 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 (i), 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 2024/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)	3.470.000,00	3.470.000,00	2.852.241,34	82,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.845.000,00	1.845.000,00	1.167.193,71	63,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	555.000,00	555.000,00	742.080,14	133,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	355.000,00	355.000,00	248.263,26	69,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	715.000,00	715.000,00	694.704,23	97,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.720.000,00	22.720.000,00	19.429.365,68	85,52
Cota-Parte FPM	15.200.000,00	15.200.000,00	12.837.904,40	84,46
Cota-Parte ITR	70.000,00	70.000,00	79.349,40	113,36
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.102.519,40	91,88
Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	5.368.682,63	86,59
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	40.909,85	81,82
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)	26.190.000,00	26.190.000,00	22.281.607,02	85,08

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)	3.255.000,00	3.330.000,00	2.899.938,06	87,09	2.879.547,86	86,47	2.670.462,05	80,19
Despesas Correntes	3.230.000,00	3.320.000,00	2.899.938,06	87,35	2.879.547,86	86,73	2.670.462,05	80,44
Despesas de Capital	25.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.407.000,00	3.444.457,88	3.077.285,31	89,34	3.068.410,50	89,08	2.746.284,01	79,73
Despesas Correntes	3.402.000,00	3.439.457,88	3.077.285,31	89,47	3.068.410,50	89,21	2.746.284,01	79,85
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	300.000,00	300.000,00	159.677,05	53,23	159.358,85	53,12	159.358,85	53,12
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	159.677,05	53,23	159.358,85	53,12	159.358,85	53,12
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	193.000,00	193.000,00	99.345,91	51,47	99.345,91	51,47	98.480,29	51,03
Despesas Correntes	193.000,00	193.000,00	99.345,91	51,47	99.345,91	51,47	98.480,29	51,03
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	193.000,00	173.000,00	137.927,05	79,73	132.059,85	76,34	127.772,74	73,86
Despesas Correntes	188.000,00	168.000,00	137.927,05	82,10	132.059,85	78,61	127.772,74	76,06

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)	7.348.000,00	7.440.457,88	6.374.173,38	85,67	6.338.722,97	85,19	5.802.357,94	77,98

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)	6.374.173,38	6.338.722,97	5.802.357,94
(-) 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) ³	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.374.173,38	6.338.722,97	5.802.357,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.342.241,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.228.160,70
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	2.996.481,92	2.460.116,89
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)	-	28,45	

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 2024 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 2024	3.342.241,05	6.338.722,97	2.996.481,92	-	-	-	-	-	-	2.996.481,92
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024/Meses Janeiro-Outubro

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 = (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 2020 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 2024 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	23.073,75	-	-	-	23.073,75
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)	5.390.000,00	5.390.000,00	946.002,47	17,55
Proveniente da União	4.820.000,00	4.820.000,00	177.640,87	3,69
Proveniente dos Estados	570.000,00	570.000,00	768.361,60	134,80
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.032.000,00	2.032.000,00	1.621.884,73	79,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.422.000,00	7.422.000,00	2.567.887,20	34,60

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)	7.148.000,00	7.721.359,19	2.057.620,33	26,65	1.968.382,71	25,49	1.837.556,89	23,80
Despesas Correntes	2.378.000,00	2.951.359,19	2.057.620,33	69,72	1.968.382,71	66,69	1.837.556,89	62,26
Despesas de Capital	4.770.000,00	4.770.000,00	-	-	-	-	-	-

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)	100.000,00	90.000,00	77.592,57	86,21	72.270,41	80,30	70.562,02	78,40
Despesas Correntes	100.000,00	90.000,00	77.592,57	86,21	72.270,41	80,30	70.562,02	78,40
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.000,00	50.000,00	43.049,37	86,10	42.845,75	85,69	42.845,75	85,69
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	43.049,37	86,10	42.845,75	85,69	42.845,75	85,69
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	272.000,00	272.000,00	92.683,08	34,07	92.683,08	34,07	91.633,46	33,69
Despesas Correntes	262.000,00	262.000,00	90.233,08	34,44	90.233,08	34,44	89.183,46	34,04
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.450,00	24,50	2.450,00	24,50	2.450,00	24,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.570.000,00	8.133.359,19	2.270.945,35	27,92	2.176.181,95	26,76	2.042.598,12	25,11

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)	10.403.000,00	11.051.359,19	4.957.558,39	44,86	4.847.930,57	43,87	4.508.018,94	40,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.507.000,00	3.534.457,88	3.154.877,88	89,26	3.140.680,91	88,86	2.816.846,03	79,70

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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	350.000,00	350.000,00	202.726,42	57,92	202.204,60	57,77	202.204,60	57,77
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	465.000,00	465.000,00	192.028,99	41,30	192.028,99	41,30	190.113,75	40,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	193.000,00	173.000,00	137.927,05	79,73	132.059,85	76,34	127.772,74	73,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.918.000,00	15.573.817,07	8.645.118,73	55,51	8.514.904,92	54,67	7.844.956,06	50,37

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.