



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.016.846,00	56.320.139,00	5.479.859,30	9,73	30.252.218,44	53,71	26.067.920,56
Receitas Correntes	37.992.472,00	39.601.472,00	4.900.948,64	12,38	27.027.845,15	68,25	12.573.626,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.643.441,00	1.643.441,00	211.823,30	12,89	1.268.705,40	77,20	374.735,60
Impostos	1.434.895,00	1.434.895,00	95.416,57	6,65	1.013.732,05	70,65	421.162,95
Taxas	208.546,00	208.546,00	116.406,73	55,82	254.973,35	122,26	-46.427,35
Contribuições	382.362,00	382.362,00	26.128,48	6,83	247.215,77	64,65	135.146,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	382.362,00	382.362,00	26.128,48	6,83	247.215,77	64,65	135.146,23
Receita Patrimonial	201.550,00	201.550,00	71.845,07	35,65	356.320,86	176,79	-154.770,86
Valores Mobiliários	201.550,00	201.550,00	71.845,07	35,65	356.320,86	176,79	-154.770,86
Transferências Correntes	35.382.903,00	36.991.903,00	4.587.397,25	12,40	25.150.971,36	67,99	11.840.931,64
Transferências da União e de suas Entidades	22.854.964,00	24.463.964,00	2.915.941,99	11,92	15.995.314,67	65,38	8.468.649,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	3.410.650,00	3.410.650,00	527.270,00	15,46	2.794.957,18	81,95	615.692,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.117.289,00	9.117.289,00	1.144.185,26	12,55	6.360.699,51	69,77	2.756.589,49
Outras Receitas Correntes	382.216,00	382.216,00	3.754,54	0,98	4.631,76	1,21	377.584,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	372.216,00	372.216,00	3.754,54	1,01	4.631,76	1,24	367.584,24
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas de Capital	6.024.374,00	16.718.667,00	578.910,66	3,46	3.224.373,29	19,29	13.494.293,71
Operações de Crédito	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	54,72	1.200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	54,72	1.200.000,00
Transferências de Capital	3.374.374,00	14.068.667,00	578.910,66	4,11	1.774.373,29	12,61	12.294.293,71
Transferências da União e de suas Entidades	3.041.711,00	13.736.004,00	578.910,66	4,21	1.674.373,29	12,19	12.061.630,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	332.663,00	332.663,00	0,00	0,00	100.000,00	30,06	232.663,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.016.846,00	56.320.139,00	5.479.859,30	15,84	30.252.218,44	87,54	26.067.920,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.016.846,00	56.320.139,00	5.479.859,30	15,84	30.252.218,44	87,54	26.067.920,56
DÉFICIT (VI) ¹					814.370,01		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					31.066.588,45		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00		
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores- RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.016,846,00	56.320.139,00	4.422.231,62	37.822.214,18	18.497.924,82	6.264.580,51	31.066.588,45	25.253.550,55	29.453.144,65	0,00
Despesas Correntes	33.327.207,00	38.081.937,10	3.037.228,56	32.232.722,34	5.849.214,76	5.357.115,78	25.995.342,77	12.086.594,33	24.801.646,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.591.041,00	18.590.818,98	175.327,72	16.543.194,97	2.047.624,01	2.301.849,03	12.059.997,61	6.530.821,37	12.059.997,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	96.620,00	272.620,00	0,00	244.000,00	28.620,00	68.046,36	237.829,26	34.790,74	237.829,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.639.546,00	19.218.498,12	2.861.900,84	15.445.527,37	3.772.970,75	2.987.220,39	13.697.515,90	5.520.982,22	12.503.819,75	0,00
Despesas de Capital	10.226.472,00	18.238.201,90	1.385.003,06	5.589.491,84	12.648.710,06	907.464,73	5.071.245,68	13.166.956,22	4.651.498,03	0,00
INVESTIMENTO	9.914.572,00	18.125.301,90	1.385.003,06	5.527.591,84	12.597.710,06	899.316,40	5.021.342,17	13.103.959,73	4.601.594,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	311.900,00	112.900,00	0,00	61.900,00	51.000,00	8.148,33	49.903,51	62.996,49	49.903,51	0,00
Reserva de Contingência	463.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.016,846,00	56.320.139,00	4.422.231,62	37.822.214,18	18.497.924,82	6.264.580,51	31.066.588,45	25.253.550,55	29.453.144,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.016,846,00	56.320.139,00	4.422.231,62	37.822.214,18	18.497.924,82	6.264.580,51	31.066.588,45	25.253.550,55	29.453.144,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		799.073,79	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	44.016,846,00	56.320.139,00	4.422.231,62	37.822.214,18	18.497.924,82	6.264.580,51	31.066.588,45	25.253.550,55	30.252.218,44	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 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.



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.016.846,00	56.320.139,00	4.422.231,62	37.822.214,18	100,00	18.497.924,82	6.264.580,51	31.066.588,45	100,00	25.253.550,55	0,00
01 LEGISLATIVA	1.480.000,00	1.480.000,00	39.212,28	1.219.701,04	3,22	260.298,96	266.174,42	1.094.204,81	3,52	385.795,19	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.480.000,00	1.480.000,00	39.212,28	1.219.701,04	3,22	260.298,96	266.174,42	1.094.204,81	3,52	385.795,19	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.000.415,00	7.538.771,53	980.115,65	6.119.354,23	16,18	1.419.417,30	1.137.765,63	5.189.059,51	16,70	2.349.712,02	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.448,00	350.448,00	118.126,00	328.808,64	0,87	21.639,36	83.956,40	259.732,58	0,84	90.715,42	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.884.393,00	5.913.749,53	747.041,26	4.628.377,76	12,24	1.285.371,77	865.509,03	3.950.159,40	12,72	1.963.590,13	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500.680,00	603.680,00	26.919,99	535.274,69	1,42	68.405,31	99.617,43	403.606,61	1,30	200.073,39	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	368.786,00	647.786,00	88.028,40	626.893,14	1,66	20.892,86	88.682,77	575.560,92	1,85	72.225,08	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	23.108,00	23.108,00	0,00	0,00	0,00	23.108,00	0,00	0,00	0,00	23.108,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.120.024,00	2.150.636,89	110.533,68	1.018.007,81	2,69	1.132.629,08	175.120,17	801.267,68	2,58	1.349.369,21	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	464.848,00	478.120,00	18.106,98	320.753,83	0,85	157.366,17	41.668,73	226.083,25	0,73	252.036,75	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	315.996,00	311.736,00	20.626,15	235.339,43	0,62	76.396,57	48.991,32	170.861,49	0,55	140.874,51	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.331.230,00	1.352.830,89	71.800,55	461.914,55	1,22	890.916,34	84.460,12	404.322,94	1,30	948.507,95	0,00
10 SAÚDE	10.422.795,00	13.278.189,33	1.585.845,07	10.306.901,48	27,25	2.971.287,85	1.887.058,51	8.553.327,00	27,53	4.724.862,33	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.007.449,00	3.169.085,07	163.784,69	3.105.274,71	8,21	63.810,36	364.127,20	2.685.500,40	8,64	483.584,67	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.004.347,00	5.215.987,34	785.442,18	4.106.714,61	10,86	1.109.272,73	865.096,41	3.112.242,31	10,02	2.103.745,03	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.051.777,00	4.586.683,14	632.006,13	2.847.963,68	7,53	1.738.719,46	625.616,42	2.553.082,98	8,22	2.033.600,16	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	183.854,00	115.654,00	1.360,80	61.650,70	0,16	54.003,30	7.210,30	60.660,70	0,20	54.993,30	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.550,00	95.321,78	3.251,27	92.171,78	0,24	3.150,00	9.799,27	59.609,10	0,19	35.712,68	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	107.518,00	95.458,00	0,00	93.126,00	0,25	2.332,00	15.208,91	82.231,51	0,26	13.226,49	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	15.607.579,00	15.607.579,00	768.952,92	12.372.788,38	32,71	3.234.790,62	2.148.029,12	10.085.736,69	32,46	5.521.842,31	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.680,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.282.906,00	10.654.115,06	533.522,00	9.243.721,50	24,44	1.410.393,56	1.708.459,71	8.017.170,31	25,81	2.636.944,75	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	42.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.142.023,00	4.795.494,94	206.430,92	3.068.101,38	8,11	1.727.393,56	428.079,49	2.042.621,04	6,57	2.752.873,90	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	129.570,00	149.789,00	29.000,00	60.965,50	0,16	88.823,50	11.489,92	25.945,34	0,08	123.843,66	0,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
13 CULTURA	330.710,00	323.710,00	2.752,00	120.122,00	0,32	203.588,00	5.405,00	33.120,46	0,11	290.589,54	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	21.200,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	309.510,00	313.110,00	2.752,00	120.122,00	0,32	192.988,00	5.405,00	33.120,46	0,11	279.989,54	0,00
15 URBANISMO	3.838.862,00	11.604.786,34	790.292,53	4.496.920,26	11,89	7.107.866,08	317.531,34	3.597.354,26	11,58	8.007.432,08	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	216.000,00	425.541,20	1.725,00	348.232,62	0,92	77.308,58	29.857,08	219.196,37	0,71	206.344,83	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.673.528,00	7.987.690,59	601.620,80	2.561.530,06	6,77	5.426.160,53	122.726,65	2.072.097,39	6,67	5.915.593,20	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	1.949.334,00	3.191.554,55	186.946,73	1.587.157,58	4,20	1.604.396,97	164.947,61	1.306.060,50	4,20	1.885.494,05	0,00
16 HABITAÇÃO	103.032,00	56.959,11	0,00	800,00	0,00	56.159,11	0,00	800,00	0,00	56.159,11	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	103.032,00	56.959,11	0,00	800,00	0,00	56.159,11	0,00	800,00	0,00	56.159,11	0,00
17 SANEAMENTO	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	280.000,00	780.000,00	0,00	7.000,00	0,02	773.000,00	0,00	7.000,00	0,02	773.000,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	280.000,00	780.000,00	0,00	7.000,00	0,02	773.000,00	0,00	7.000,00	0,02	773.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.117.484,00	1.339.468,80	93.771,47	642.907,26	1,70	696.561,54	104.457,82	535.781,76	1,72	803.687,04	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.002.932,00	893.390,80	93.771,47	637.291,26	1,68	256.099,54	104.457,82	530.165,76	1,71	363.225,04	0,00
605 ABASTECIMENTO	111.372,00	446.078,00	0,00	5.616,00	0,01	440.462,00	0,00	5.616,00	0,02	440.462,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	388.294,00	438.294,00	8.825,00	118.452,50	0,31	319.841,50	21.053,08	95.671,01	0,31	342.622,99	0,00
695 TURISMO	388.294,00	438.294,00	8.825,00	118.452,50	0,31	319.841,50	21.053,08	95.671,01	0,31	342.622,99	0,00
26 TRANSPORTE	286.024,00	291.024,00	28.889,54	268.548,72	0,71	22.475,28	42.056,35	214.684,33	0,69	76.339,67	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.588,00	283.959,56	28.889,54	268.548,72	0,71	15.410,84	42.056,35	214.684,33	0,69	69.275,23	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	70.436,00	7.064,44	0,00	0,00	0,00	7.064,44	0,00	0,00	0,00	7.064,44	0,00
27 DESPORTO E LAZER	426.420,00	426.420,00	12.669,54	227.360,37	0,60	199.059,63	31.009,78	180.590,71	0,58	245.829,29	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	426.420,00	426.420,00	12.669,54	227.360,37	0,60	199.059,63	31.009,78	180.590,71	0,58	245.829,29	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.107.520,00	1.004.300,00	371,94	903.350,13	2,39	100.949,87	128.919,29	677.990,23	2,18	326.309,77	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	268.000,00	268.000,00	0,00	244.000,00	0,65	24.000,00	68.046,36	237.829,26	0,77	30.170,74	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	839.520,00	736.300,00	371,94	659.350,13	1,74	76.949,87	60.872,93	440.160,97	1,42	296.139,03	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	463.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

LRF Art . 52 , inciso II , alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	44.016.846,00	56.320.139,00	4.422.231,62	37.822.214,18	100,00	18.497.924,82	6.264.580,51	31.066.588,45	100,00	25.253.550,55	0,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/2

Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.181.565,37	3.873.080,84	3.190.547,84	3.363.350,82	2.802.041,10	3.092.124,87	2.818.210,29	2.727.319,15	3.201.491,41	3.379.491,65	2.539.442,26	2.865.421,53	37.034.087,13	43.610.314,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	275.290,04	381.089,40	287.550,99	223.238,04	53.978,48	29.760,43	56.914,46	62.177,41	216.459,03	126.803,26	103.695,84	108.127,46	1.925.084,84	1.643.441,00
IPTU	0,00	11.724,35	23.971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,45	19.745,84	58.023,97	130.550,00
ISS	228.095,46	33.312,32	237.435,06	216.755,96	29.230,15	22.821,95	38.207,09	27.147,09	19.361,32	27.622,85	22.095,74	28.693,99	930.778,98	664.512,00
ITBI	4.448,33	1.075,13	1.821,95	588,71	12.012,30	2.645,75	6.797,08	1.441,33	6.816,40	19.156,95	1.692,07	2.128,92	60.624,92	76.505,00
IRRF	29.941,47	333.552,66	1.391,26	3.227,79	1.390,40	1.390,40	1.172,07	31.226,55	183.511,67	1.172,07	17.305,49	1.172,07	606.453,90	563.328,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.804,78	1.424,94	22.931,39	2.665,58	11.345,63	2.902,33	10.738,22	2.362,44	6.769,64	78.851,39	60.020,09	56.386,64	269.203,07	208.546,00
Contribuições	34.186,93	14.978,98	17.113,44	51.998,39	15.290,48	17.220,90	12.486,95	15.530,18	54.425,47	37.021,48	12.869,76	13.258,72	296.381,68	382.362,00
Receita Patrimonial	33.962,17	38.560,34	34.412,00	27.316,01	60.556,43	24.479,54	32.598,75	35.975,53	32.928,14	36.209,39	35.548,38	36.296,69	428.843,37	201.550,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.962,17	38.560,34	34.412,00	27.316,01	60.556,43	24.479,54	32.598,75	35.975,53	32.928,14	36.209,39	35.548,38	36.296,69	428.843,37	201.550,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.838.126,23	3.397.251,49	2.850.846,39	3.060.546,18	2.672.215,71	3.020.664,00	2.716.210,13	2.613.636,03	2.897.678,77	3.179.457,52	2.387.328,28	2.703.984,12	34.337.944,85	41.000.745,00
Cota-Parte do FPM	1.265.874,18	1.966.914,63	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.530.472,31	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	15.635.696,62	17.082.967,00
Cota-Parte do ICMS	274.058,88	259.054,48	262.062,29	261.993,72	267.476,66	252.805,76	320.745,34	276.373,48	312.334,79	330.170,66	290.213,53	280.870,87	3.388.160,46	3.348.334,00
Cota-Parte do IPVA	12.179,69	7.762,15	9.599,05	12.171,04	38.427,77	28.197,80	23.822,67	44.918,52	28.229,08	37.286,28	24.759,96	19.166,84	286.520,85	260.941,00
Cota-Parte do ITR	29,23	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	414,99	431,09	898,88	1.154,00
Transferências da LC 61/1989	242,64	344,77	628,98	448,53	555,88	592,62	532,90	664,52	603,74	537,38	696,45	778,04	6.626,45	3.755,00
Transferências do FUNDEB	796.571,60	847.466,47	945.350,98	854.200,85	665.591,85	705.310,94	782.416,76	795.904,15	695.349,07	762.276,49	678.523,63	688.702,71	9.217.665,50	11.422.820,00
Outras Transferências Correntes	489.170,01	315.708,99	356.431,52	230.216,87	659.268,66	843.689,19	265.741,16	260.148,77	330.689,78	1.002.499,94	325.743,85	723.067,35	5.802.376,09	8.880.774,00
Outras Receitas Correntes	0,00	41.200,63	625,02	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,54	45.832,39	382.216,00
DEDUÇÕES (II)	-310.774,91	-324.389,15	-310.110,74	-395.225,66	-269.471,00	-294.332,73	-333.610,40	-311.516,57	-250.477,36	-282.936,16	-245.472,40	-258.442,75	-3.586.759,83	4.008.842,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-310.774,91	-324.389,15	-310.110,74	-395.225,66	-269.471,00	-294.332,73	-333.610,40	-311.516,57	-250.477,36	-282.936,16	-245.472,40	-258.442,75	-3.586.759,83	4.008.842,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.870.790,46	3.548.691,69	2.880.437,10	2.968.125,16	2.532.570,10	2.797.792,14	2.484.599,89	2.415.802,58	2.951.014,05	3.096.555,49	2.293.969,86	2.606.978,78	33.447.327,30	39.601.472,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 2/2

Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.395,00	351.395,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.870.790,46	3.548.691,69	2.880.437,10	2.968.125,16	2.532.570,10	2.797.792,14	2.484.599,89	2.415.802,58	2.951.014,05	3.096.555,49	2.293.969,86	2.255.583,78	33.095.932,30	39.601.472,00
(-) 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)	0,00	0,00	41.664,00	41.664,00	41.664,00	41.664,00	42.240,00	42.240,00	42.240,00	143.993,00	42.240,00	128.675,85	608.284,85	1.444.649,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.870.790,46	3.548.691,69	2.838.773,10	2.926.461,16	2.490.906,10	2.756.128,14	2.442.359,89	2.373.562,58	2.908.774,05	2.952.562,49	2.251.729,86	2.126.907,93	32.487.647,45	38.156.823,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

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)	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00				
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00				
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	39.611.472,00	27.028.143,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.643.441,00	1.268.705,40
IPTU	130.550,00	46.299,62
ISS	664.512,00	669.371,20
ITBI	76.505,00	55.101,46
IRRF	563.328,00	242.959,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	208.546,00	254.973,35
Receitas de Contribuições	382.362,00	247.215,77
Receita Patrimonial	201.550,00	356.320,86
Aplicações Financeiras (II)	201.550,00	356.320,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	37.001.903,00	25.151.269,37
Cota-Parte do FPM	13.806.962,00	10.077.316,79
Cota-Parte do ICMS	2.678.667,00	2.284.037,93
Cota-Parte do IPVA	208.753,00	213.263,18
Cota-Parte do ITR	923,00	695,75
Transferências da LC 61/1989	3.004,00	4.831,20
Transferências do FUNDEB	11.422.820,00	7.573.627,43
Outras Transferências Correntes	8.880.774,00	4.997.497,09
Demais Receitas Correntes	382.216,00	4.631,76
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	382.216,00	4.631,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	39.409.922,00	26.671.822,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	16.718.667,00	3.224.373,29
Operações de Crédito (VIII)	2.650.000,00	1.450.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Transferências de Capital	14.068.667,00			1.774.373,29			
Convênios	10.904.533,00			1.066.712,18			
Outras Transferências de Capital	3.164.134,00			707.661,11			
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00			0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	14.068.667,00			1.774.373,29			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00			0,00			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00			0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	53.478.589,00			28.446.195,59			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	53.478.589,00			28.446.195,59			
		Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	38.081.937,10	32.232.722,34	25.995.342,77	24.801.646,62	170.743,21	6.045,00	6.045,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.590.818,98	16.543.194,97	12.059.997,61	12.059.997,61	10.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	272.620,00	244.000,00	237.829,26	237.829,26	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.218.498,12	15.445.527,37	13.697.515,90	12.503.819,75	160.743,21	6.045,00	6.045,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	37.809.317,10	31.988.722,34	25.757.513,51	24.563.817,36	170.743,21	6.045,00	6.045,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	18.238.201,90	5.589.491,84	5.071.245,68	4.651.498,03	0,00	0,00	0,00
Investimentos	18.125.301,90	5.527.591,84	5.021.342,17	4.601.594,52	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	112.900,00	61.900,00	49.903,51	49.903,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	18.125.301,90	5.527.591,84	5.021.342,17	4.601.594,52	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	55.934.619,00	37.516.314,18	30.778.855,68	29.165.411,88	170.743,21	6.045,00	6.045,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	55.934.619,00	37.516.314,18	30.778.855,68	29.165.411,88	170.743,21	6.045,00	6.045,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-896.004,50
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-896.004,50
	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-2.178.054,00



Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)			356.320,86
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			237.829,26
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			-777.512,90
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO		VALOR CORRENTE
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.233.621,97		0,00
DEDUÇÕES (XL)	2.583.497,65		0,00
Disponibilidade de Caixa	2.583.497,65		0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.766.070,84		0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	182.573,19		0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.349.875,68		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			-1.349.875,68
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-2.178.054,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-182.573,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]			-1.532.448,87
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			-1.650.940,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00



Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	11.829,98	170.743,21	170.743,21	0,00	11.829,98	7.650,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00	0,00	7.650,00	19.479,98
PODER EXECUTIVO	11.829,98	170.743,21	170.743,21	0,00	11.829,98	7.650,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00	0,00	7.650,00	19.479,98
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.829,98	170.743,21	170.743,21	0,00	11.829,98	7.650,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00	0,00	7.650,00	19.479,98



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	1.434.895,00	1.013.732,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	130.550,00	46.299,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	76.505,00	55.101,46
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	664.512,00	669.371,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	563.328,00	242.959,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.747.151,00	15.532.932,67
2.1- Cota-Parte FPM	17.082.967,00	12.402.907,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.380.027,00	11.773.872,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	702.940,00	629.035,68
2.2- Cota-Parte ICMS	3.348.334,00	2.855.047,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.755,00	6.039,04
2.4- Cota-Parte ITR	1.154,00	869,65
2.5- Cota-Parte IPVA	260.941,00	266.579,01
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	1.490,06
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.182.046,00	16.546.664,72
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.008.842,20	2.951.595,77
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	1.536.669,30	1.155.886,78

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.430.668,00	7.624.821,88
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.125.137,00	6.411.893,96
6.1.1- Principal	9.117.289,00	6.360.699,51
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.848,00	51.194,45
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	394.320,00	0,00
6.2.1- Principal	394.320,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.841.211,00	1.156.967,03
6.3.1- Principal	1.841.211,00	1.156.967,03
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	70.000,00	55.960,89
6.4.1- Principal	70.000,00	55.960,89
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.108.446,80	3.409.103,74

FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.624.821,88



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 2/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.370.267,24	9.844.089,96	7.747.400,28	7.000.677,15	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.988.865,00	6.669.962,10	5.708.652,87	5.175.636,16	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.007.487,00	1.829.268,22	1.418.100,41	1.275.870,90	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.837.378,00	4.782.693,88	4.267.572,62	3.878.906,94	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	144.000,00	58.000,00	22.979,84	20.858,32	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.381.402,24	3.174.127,86	2.038.747,41	1.825.040,99	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.875.026,94	791.963,30	239.227,09	234.798,07	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.506.375,30	2.382.164,56	1.799.520,32	1.590.242,92	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (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	9.844.089,96	7.747.400,28	7.000.677,15	0,00	0,00	122.578,40
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.421.338,65	6.790.025,00	6.089.132,05	0,00	0,00	378.131,04
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.387.751,31	922.804,12	876.973,94	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	35.000,00	34.571,16	34.571,16	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.669.962,10	5.708.652,87	5.175.636,16	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.177.151,35	809.208,60	763.378,42	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	118.977,97	118.977,97	118.977,97	0,00	0,00	0,00

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	5.298.202,69	5.708.652,87	5.708.652,87	75,42
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	578.483,52	809.208,60	809.208,60	69,94
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	173.545,05	118.977,97	118.977,97	10,28

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	762.482,19	(428,84)	(428,84)	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. 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	923.745,84	(67.231,01)	0,00	0,00	(67.231,01)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	755.915,31	(863.866,54)	0,00	0,00	(863.866,54)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	167.830,53	796.635,53	0,00	0,00	796.635,53	0,00



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE 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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.752.061,06	1.598.953,79	1.414.040,78	1.201.280,67	0,00
20.1- Educação Infantil	410.767,00	324.385,29	262.808,97	205.349,33	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.334.114,06	1.274.568,50	1.151.231,81	995.931,34	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.122.328,30	11.443.043,75	9.161.441,06	8.201.957,82	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.293.280,94	2.945.616,81	1.920.136,47	1.716.018,30	0,00
21.1.1- Creche	1.885.567,94	896.780,10	660.233,09	595.879,92	0,00
21.1.2- Pré-escola	2.407.713,00	2.048.836,71	1.259.903,38	1.120.138,38	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.829.047,36	8.497.426,94	7.241.304,59	6.485.939,52	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	1.414.040,78
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.951.595,77
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	4.365.636,55

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	4.136.666,18	4.365.636,55	26,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.486.823,00	684.670,15			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.137.023,00	602.604,80			
31.1.1- Salário-Educação	159.466,00	148.906,82			
31.1.2- PDDE	0,00	0,00			
31.1.3- PNAE	166.537,00	148.307,60			
31.1.4 - PNATE	51.000,00	39.164,18			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	760.020,00	266.226,20			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	349.800,00	82.065,35			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.485.250,70	929.744,63	924.295,63	817.855,89	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	502.214,00	122.484,57	122.484,57	115.413,39	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.976.247,70	804.294,56	798.845,56	699.477,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.789,00	2.965,50	2.965,50	2.965,50	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.607.579,00	12.372.788,38	10.085.736,69	9.019.813,71	0,00
33.1- Despesas Correntes	13.584.971,36	11.934.006,35	9.646.954,66	8.671.765,79	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.448.348,06	9.315.899,07	7.175.351,58	6.578.226,39	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.136.623,30	2.618.107,28	2.471.603,08	2.093.539,40	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.022.607,64	438.782,03	438.782,03	348.047,92	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.022.607,64	438.782,03	438.782,03	348.047,92	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				0,00	310,67
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				7.624.821,88	148.986,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				7.000.677,15	141.071,02
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				624.144,73	8.226,47
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				500,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				624.644,73	8.226,47



- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação² - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
- 9 Nesta coluna não devem 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%.



MUNICIPIO DE ITAJÁ
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	2.650.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.202.539,90	6.065.526,97	12.137.012,93
Investimentos	18.089.639,90	6.003.626,97	12.086.012,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	112.900,00	61.900,00	51.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.202.539,90	6.065.526,97	12.137.012,93
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	18.202.539,90	6.065.526,97	12.137.012,93

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



Exercício: 2023

RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Exercício Financeiro: 2023

RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II a))	Saldo Atual (k) = (III + III i)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.434.895,00	1.434.895,00	1.013.732,05	70,64
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.550,00	130.550,00	46.299,62	35,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	76.505,00	76.505,00	55.101,46	72,02
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	664.512,00	664.512,00	669.371,20	100,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	563.328,00	563.328,00	242.959,77	43,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.994.211,00	19.994.211,00	14.912.189,77	74,58
Cota-Parte FPM	16.380.027,00	16.380.027,00	11.783.654,97	71,93
Cota-Parte ITR	1.154,00	1.154,00	869,65	75,35
Cota-Parte IPVA	260.941,00	260.941,00	266.579,01	102,16
Cota-Parte ICMS	3.348.334,00	3.348.334,00	2.855.047,10	85,26
Cota-Parte IPI-Exportação	3.755,00	3.755,00	6.039,04	160,82
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.429.106,00	21.429.106,00	15.925.921,82	74,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.309.376,00	894.187,35	757.395,15	84,70	598.085,22	66,88	598.085,22	66,88	0,00
Despesas Correntes	1.150.256,00	876.187,35	757.395,15	86,44	598.085,22	68,25	598.085,22	68,25	0,00
Despesas de Capital	159.120,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.727.209,00	2.839.862,13	2.603.705,56	91,68	2.354.061,24	82,89	2.324.841,91	81,86	0,00
Despesas Correntes	2.621.609,00	2.834.562,13	2.603.705,56	91,85	2.354.061,24	83,04	2.324.841,91	82,01	0,00
Despesas de Capital	105.600,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	128.874,00	44.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	126.754,00	44.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	55.400,00	55.954,65	55.954,65	100,00	40.843,97	72,99	40.843,97	72,99	0,00
Despesas Correntes	54.400,00	55.954,65	55.954,65	100,00	40.843,97	72,99	40.843,97	72,99	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	53.126,00	69.126,00	69.126,00	100,00	67.282,47	97,33	67.282,47	97,33	0,00
Despesas Correntes	52.126,00	69.126,00	69.126,00	100,00	67.282,47	97,33	67.282,47	97,33	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.008.509,00	3.169.085,07	3.105.274,71	97,98	2.685.500,40	84,74	2.412.735,04	76,13	0,00
Despesas Correntes	2.002.149,00	3.165.785,07	3.105.274,71	98,08	2.685.500,40	84,82	2.412.735,04	76,21	0,00
Despesas de Capital	6.360,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.282.494,00	7.072.969,20	6.591.456,07	93,19	5.745.773,30	81,23	5.443.788,61	76,96	0,00

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)	6.591.456,07	5.745.773,30	5.443.788,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023

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

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1

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)

6.591.456,07	5.745.773,30	5.443.788,61
2.388.888,27	2.388.888,27	2.388.888,27
2.388.888,27	2.388.888,27	2.388.888,27
4.202.567,80	3.356.885,03	3.054.900,34
0,00	0,00	0,00
41,38	36,07	34,18

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VLR REF. AO MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

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

	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.431.641,00	6.990.461,00	3.386.918,58	48,45
Proveniente da União	4.349.841,00	6.908.661,00	3.279.404,93	47,46
Proveniente dos Estados	81.800,00	81.800,00	107.513,65	131,43
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.431.641,00	6.990.461,00	3.386.918,58	48,45



Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.694.971,00	4.221.799,99	3.349.319,46	79,33	2.514.157,09	59,55	2.491.447,77	59,01	0,00
Despesas Correntes	3.306.111,00	3.889.100,83	3.218.900,11	82,76	2.383.737,74	61,29	2.361.028,42	60,70	0,00
Despesas de Capital	388.860,00	332.699,16	130.419,35	39,20	130.419,35	39,20	130.419,35	39,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	324.568,00	1.146.821,01	240.258,12	20,94	195.021,74	17,00	188.319,19	16,42	0,00
Despesas Correntes	142.950,00	804.487,01	240.258,12	29,86	195.021,74	24,24	188.319,19	23,40	0,00
Despesas de Capital	181.618,00	342.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	54.980,00	70.900,00	61.650,70	86,95	60.660,70	85,55	59.462,62	83,86	0,00
Despesas Correntes	51.800,00	70.900,00	61.650,70	86,95	60.660,70	85,55	59.462,62	83,86	0,00
Despesas de Capital	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.150,00	39.367,13	36.217,13	91,99	18.765,13	47,66	18.765,13	47,66	0,00
Despesas Correntes	7.150,00	39.367,13	36.217,13	91,99	18.765,13	47,66	18.765,13	47,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	54.392,00	26.332,00	24.000,00	91,14	14.949,04	56,77	14.949,04	56,77	0,00
Despesas Correntes	53.332,00	26.332,00	24.000,00	91,14	14.949,04	56,77	14.949,04	56,77	0,00
Despesas de Capital	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.140.301,00	5.505.220,13	3.711.445,41	67,41	2.803.553,70	50,92	2.772.943,75	50,36	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	5.004.347,00	5.115.987,34	4.106.714,61	80,27	3.112.242,31	60,83	3.089.532,99	60,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.051.777,00	3.986.683,14	2.843.963,68	71,33	2.549.082,98	63,93	2.513.161,10	63,03	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	183.854,00	115.654,00	61.650,70	53,30	60.660,70	52,45	59.462,62	51,41	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	62.550,00	95.321,78	92.171,78	96,69	59.609,10	62,53	59.609,10	62,53	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	107.518,00	95.458,00	93.126,00	97,55	82.231,51	86,14	82.231,51	86,14	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.012.749,00	3.169.085,07	3.105.274,71	97,98	2.685.500,40	84,74	2.412.735,04	76,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.422.795,00	12.578.189,33	10.302.901,48	81,91	8.549.327,00	67,96	8.216.732,36	65,32	0,00

Notas:

1 - 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.

2 - Até 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.



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					REGISTROS EFETUADOS EM 2023					
						No Bimestre		Até o Bimestre			
TOTAL DE ATIVOS	0,00					0,00		0,00			
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00		0,00			
Provisões de PPP	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos	0,00					0,00		0,00			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00					0,00		0,00			
Obrigações Contratuais	0,00					0,00		0,00			
Riscos não Provisionados	0,00					0,00		0,00			
Garantias Concedidas	0,00					0,00		0,00			
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00		0,00			
DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bimestre: 5/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				44.016.846,00
Previsão Atualizada				56.320.139,00
Receitas Realizadas				30.252.218,44
Déficit Orçamentário				814.370,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				44.016.846,00
Dotação Atualizada				56.320.139,00
Despesas Empenhadas				37.822.214,18
Despesas Liquidadas				31.066.588,45
Despesas Pagas				29.453.144,65
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				37.822.214,18
Despesas Liquidadas				31.066.588,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				33.447.327,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				33.095.932,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				32.487.647,45
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		-2.178.054,00	-896.004,50	-41,13
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-2.178.054,00	-1.349.875,68	61,97
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		182.573,19	0,00	170.743,21
Poder Executivo		182.573,19	0,00	170.743,21
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		13.695,00	0,00	6.045,00
Poder Executivo		13.695,00	0,00	6.045,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		196.268,19	0,00	176.788,21
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		4.365.636,55	25,00	26,38
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.708.652,87	70,00	75,42
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		809.208,60	50,00	69,94
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		118.977,97	15,00	10,28
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	



Bimestre: 5/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
			20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre		Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.745.773,30		15,00	36,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00