



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
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)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.462.079,48	10,86	18.726.598,16	58,77	13.139.820,84
Receitas Correntes	28.745.153,00	29.045.153,00	3.289.691,41	11,33	18.404.624,62	63,37	10.640.528,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	719.177,00	719.177,00	178.118,68	24,77	619.914,94	86,20	99.262,06
Impostos	719.177,00	719.177,00	178.118,68	24,77	619.914,94	86,20	99.262,06
Receita Patrimonial	20.614,00	20.614,00	4.154,11	20,15	13.037,09	63,24	7.576,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Valores Mobiliários	18.964,00	18.964,00	4.154,11	21,91	13.037,09	68,75	5.926,91
Transferências Correntes	27.953.510,00	28.253.510,00	3.093.781,30	10,95	17.745.601,12	62,81	10.507.908,88
Transferências da União e de suas Entidades	21.762.658,00	22.062.658,00	2.163.211,02	9,80	12.751.718,10	57,80	9.310.939,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	1.934.464,00	1.934.464,00	329.793,63	17,05	1.644.088,75	84,99	290.375,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.256.388,00	4.256.388,00	600.776,65	14,11	3.349.794,27	78,70	906.593,73
Outras Receitas Correntes	51.852,00	51.852,00	13.637,32	26,30	26.071,47	50,28	25.780,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.012,00	49.012,00	13.637,32	27,82	26.071,47	53,19	22.940,53
Demais Receitas Correntes	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
Receitas de Capital	2.821.266,00	2.821.266,00	172.388,07	6,11	321.973,54	11,41	2.499.292,46
Transferências de Capital	2.821.266,00	2.821.266,00	172.388,07	6,11	321.973,54	11,41	2.499.292,46
Transferências da União e de suas Entidades	1.378.240,00	1.378.240,00	121.063,98	8,78	191.171,39	13,87	1.187.068,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	1.443.026,00	1.443.026,00	51.324,09	3,56	130.802,15	9,06	1.312.223,85
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	0,00	0,00	1.331,75	0,00	1.331,75	0,00	-1.331,75
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.331,75	0,00	1.331,75	0,00	-1.331,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.331,75	0,00	1.331,75	0,00	-1.331,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.463.411,23	17,44	18.727.929,91	74,78	13.138.489,09
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)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.463.411,23	17,44	18.727.929,91	74,78	13.138.489,09
DÉFICIT (VI) *					1.826.471,85		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)					20.554.401,76		
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 SÃO BENTO DO TRAIRI
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)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.644.029,62	22.068.316,81	9.798.102,19	4.182.306,52	20.554.401,76	11.312.017,24	19.531.920,90	0,00
Despesas Correntes	25.027.815,00	27.730.673,21	3.521.352,92	21.230.424,78	6.500.248,43	3.986.558,54	19.806.221,77	7.924.451,44	18.813.562,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.133.023,00	17.107.212,41	2.420.057,96	14.613.167,49	2.494.044,92	2.854.310,48	13.811.478,24	3.295.734,17	13.433.824,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	22.000,00	66.000,00	0,00	65.419,16	580,84	0,00	65.419,16	580,84	65.419,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.872.792,00	10.557.460,80	1.101.294,96	6.551.838,13	4.005.622,67	1.132.248,06	5.929.324,37	4.628.136,43	5.314.318,99	0,00
Despesas de Capital	6.038.604,00	3.635.745,79	122.676,70	837.892,03	2.797.853,76	195.747,98	748.179,99	2.887.565,80	718.358,31	0,00
INVESTIMENTO	4.642.765,00	2.697.906,79	28.676,70	176.892,03	2.521.014,76	16.746,70	118.603,03	2.579.303,76	89.873,03	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	363.550,00	248.550,00	0,00	0,00	248.550,00	0,00	0,00	248.550,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.032.289,00	689.289,00	94.000,00	661.000,00	28.289,00	179.001,28	629.576,96	59.712,04	628.485,28	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.644.029,62	22.068.316,81	9.798.102,19	4.182.306,52	20.554.401,76	11.312.017,24	19.531.920,90	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)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.644.029,62	22.068.316,81	9.798.102,19	4.182.306,52	20.554.401,76	11.312.017,24	19.531.920,90	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.644.029,62	22.068.316,81	9.798.102,19	4.182.306,52	20.554.401,76	11.312.017,24	19.531.920,90	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.



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

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)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.644.029,62	22.068.316,81	100,00	9.798.102,19	4.182.306,52	20.554.401,76	100,00	11.312.017,24	0,00
01 LEGISLATIVA	1.319.500,00	1.319.500,00	15.958,00	1.035.605,24	4,69	283.894,76	165.059,64	826.064,47	4,02	493.435,53	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.319.500,00	1.319.500,00	15.958,00	1.035.605,24	4,69	283.894,76	165.059,64	826.064,47	4,02	493.435,53	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.816.906,00	5.075.906,00	375.618,36	4.116.100,31	18,65	959.805,69	528.526,21	3.699.260,50	18,00	1.376.645,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.385.306,00	4.604.306,00	375.618,36	3.920.729,48	17,77	683.576,52	508.826,55	3.538.327,05	17,21	1.065.978,95	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	431.600,00	471.600,00	0,00	195.370,83	0,89	276.229,17	19.699,66	160.933,45	0,78	310.666,55	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	81.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
181 POLICIAMENTO	81.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.894.737,00	2.762.737,00	125.904,30	1.122.168,97	5,08	1.640.568,03	181.321,80	972.707,31	4,73	1.790.029,69	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	33.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	339.000,00	307.000,00	0,00	4.125,00	0,02	302.875,00	4.000,00	4.125,00	0,02	302.875,00	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.522.737,00	2.434.737,00	125.904,30	1.118.043,97	5,07	1.316.693,03	177.321,80	968.582,31	4,71	1.466.154,69	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	802.800,00	734.800,00	94.000,00	726.419,16	3,29	8.380,84	179.001,28	694.996,12	3,38	39.803,88	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	802.800,00	734.800,00	94.000,00	726.419,16	3,29	8.380,84	179.001,28	694.996,12	3,38	39.803,88	0,00
10 SAÚDE	8.148.481,00	9.616.339,21	1.192.088,82	6.503.748,65	29,47	3.112.590,56	1.162.365,13	6.167.332,49	30,00	3.449.006,72	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	340.200,00	290.200,00	0,00	1.000,00	0,00	289.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	289.200,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.888.881,00	7.489.739,21	1.107.484,98	5.736.145,99	25,99	1.753.593,22	1.066.219,73	5.411.371,86	26,33	2.078.367,35	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	330.100,00	405.100,00	13.567,40	32.668,59	0,15	372.431,41	15.384,64	32.668,59	0,16	372.431,41	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	281.000,00	252.668,80	19.036,44	49.298,84	0,22	203.369,96	16.438,44	46.700,84	0,23	205.967,96	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	866.400,00	746.400,00	39.000,00	456.647,82	2,07	289.752,18	49.337,95	448.337,89	2,18	298.062,11	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	441.900,00	432.231,20	13.000,00	227.987,41	1,03	204.243,79	13.984,37	227.253,31	1,11	204.977,89	0,00
11 TRABALHO	563.289,00	235.289,00	15.000,00	196.812,71	0,89	38.476,29	29.457,04	182.243,02	0,89	53.045,98	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.800,00	199.800,00	15.000,00	196.812,71	0,89	2.987,29	29.457,04	182.243,02	0,89	17.556,98	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	251.489,00	20.489,00	0,00	0,00	0,00	20.489,00	0,00	0,00	0,00	20.489,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	7.925.803,00	6.293.803,00	1.425.714,06	5.319.588,27	24,11	974.214,73	1.487.715,16	5.139.930,07	25,01	1.153.872,93	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	5.822.753,00	4.836.753,00	1.099.714,06	4.016.128,80	18,20	820.624,20	1.082.178,51	3.843.494,61	18,70	993.258,39	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.016.150,00	1.385.150,00	326.000,00	1.302.137,54	5,90	83.012,46	405.536,65	1.295.113,53	6,30	90.036,47	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

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)		
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	86.900,00	71.900,00	0,00	1.321,93	0,01	70.578,07	0,00	1.321,93	0,01	70.578,07	0,00
13 CULTURA	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00
15 URBANISMO	3.047.593,00	2.388.734,79	357.228,18	1.653.004,82	7,49	735.729,97	382.467,83	1.534.356,83	7,46	854.377,96	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.047.593,00	2.388.734,79	357.228,18	1.653.004,82	7,49	735.729,97	382.467,83	1.534.356,83	7,46	854.377,96	0,00
16 HABITAÇÃO	292.390,00	262.390,00	0,00	0,00	0,00	262.390,00	0,00	0,00	0,00	262.390,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	292.390,00	262.390,00	0,00	0,00	0,00	262.390,00	0,00	0,00	0,00	262.390,00	0,00
17 SANEAMENTO	261.360,00	115.360,00	0,00	0,00	0,00	115.360,00	0,00	0,00	0,00	115.360,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	261.360,00	115.360,00	0,00	0,00	0,00	115.360,00	0,00	0,00	0,00	115.360,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.041.600,00	1.306.600,00	42.517,90	981.958,68	4,45	324.641,32	66.392,43	924.600,95	4,50	381.999,05	0,00
605 ABASTECIMENTO	1.041.600,00	1.306.600,00	42.517,90	981.958,68	4,45	324.641,32	66.392,43	924.600,95	4,50	381.999,05	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	297.900,00	672.900,00	0,00	405.140,00	1,84	267.760,00	0,00	405.140,00	1,97	267.760,00	0,00
695 TURISMO	297.900,00	672.900,00	0,00	405.140,00	1,84	267.760,00	0,00	405.140,00	1,97	267.760,00	0,00
26 TRANSPORTE	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	47.360,00	47.360,00	0,00	7.770,00	0,04	39.590,00	0,00	7.770,00	0,04	39.590,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	47.360,00	47.360,00	0,00	7.770,00	0,04	39.590,00	0,00	7.770,00	0,04	39.590,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.566.419,00	31.866.419,00	3.644.029,62	22.068.316,81	100,00	9.798.102,19	4.182.306,52	20.554.401,76	100,00	11.312.017,24	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
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)	1.930.258,84	2.809.898,52	1.965.342,82	2.463.226,88	1.747.210,92	2.074.782,68	2.120.456,55	1.988.425,55	2.248.888,08	2.767.931,70	1.812.956,31	1.936.372,45	25.865.751,30	33.048.169,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.567,74	89.607,02	9.151,74	9.997,90	6.409,69	188.780,64	19.541,00	7.286,68	18.952,33	181.676,28	5.385,29	172.733,39	719.089,70	719.177,00
IPTU	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	11.150,00
ISS	9.447,74	13.286,40	9.151,74	9.997,90	6.409,69	11.181,58	14.076,32	7.286,68	18.952,33	6.962,02	5.385,29	11.896,73	124.034,42	241.155,00
ITBI	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	700,00
IRRF	0,00	76.080,62	0,00	0,00	0,00	177.599,06	5.184,68	0,00	0,00	174.714,26	0,00	160.836,66	594.415,28	466.172,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
Contribuições	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 Patrimonial	1.624,07	1.795,00	1.391,90	967,51	525,56	499,68	649,96	1.066,87	1.660,70	2.120,80	2.692,68	1.461,43	16.456,16	20.614,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.504,07	1.795,00	1.391,90	967,51	525,56	499,68	649,96	1.066,87	1.660,70	2.120,80	2.692,68	1.461,43	16.336,16	18.964,00
Outras Receitas Patrimoniais	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.650,00
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	1.919.067,03	2.701.537,61	1.954.003,67	2.451.344,70	1.740.250,23	1.875.958,75	2.100.066,59	1.979.452,41	2.228.212,88	2.583.862,56	1.791.494,67	1.761.923,98	25.087.175,08	32.256.526,00
Cota-Parte do FPM	1.265.874,18	1.966.984,63	1.276.764,96	1.701.515,17	1.040.894,89	1.190.067,69	1.322.951,30	1.235.626,59	1.542.855,63	1.046.671,81	1.066.975,87	990.967,22	15.648.149,94	18.758.362,00
Cota-Parte do ICMS	190.718,41	180.276,81	182.339,84	181.299,05	185.093,23	174.941,00	221.955,04	191.249,79	216.134,96	228.477,35	200.827,10	194.362,00	2.347.674,58	2.337.747,00
Cota-Parte do IPVA	4.093,83	4.001,31	2.709,46	1.524,09	6.655,10	8.357,70	7.346,23	12.015,94	0,00	7.750,64	5.524,14	5.865,10	65.843,54	65.409,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	6,29	0,00	217,00	0,00	35,29	0,00	6,99	33,58	291,50	462,10	1.052,75	57,00
Transferências da LC 61/1989	135,98	193,21	348,20	248,31	307,73	328,06	295,01	367,88	334,22	297,50	385,55	430,72	3.672,37	2.550,00
Transferências do FUNDEB	316.856,66	340.080,04	367.165,46	418.595,13	318.195,91	336.628,64	374.250,08	378.700,06	325.840,18	358.472,91	314.424,05	319.075,62	4.168.284,74	4.563.468,00
Outras Transferências Correntes	141.387,97	210.001,61	124.669,46	148.162,95	188.886,37	165.635,66	173.233,64	161.492,15	143.040,90	942.158,77	203.066,46	250.761,22	2.852.497,16	6.528.933,00
Outras Receitas Correntes	0,00	16.958,89	795,51	916,77	25,44	9.543,61	199,00	619,59	62,17	272,06	13.383,67	253,65	43.030,36	51.852,00
DEDUÇÕES (II)	-291.318,48	-307.012,23	-291.656,27	-376.562,80	-245.241,01	-273.001,68	-308.986,27	-285.375,22	-225.472,22	-255.036,50	-222.479,15	-237.158,20	-3.319.300,03	4.003.016,00
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	-291.318,48	-307.012,23	-291.656,27	-376.562,80	-245.241,01	-273.001,68	-308.986,27	-285.375,22	-225.472,22	-255.036,50	-222.479,15	-237.158,20	-3.319.300,03	4.003.016,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.638.940,36	2.502.886,29	1.673.686,55	2.086.664,08	1.501.969,91	1.801.781,00	1.811.470,28	1.703.050,33	2.023.415,86	2.512.895,20	1.590.477,16	1.699.214,25	22.546.451,27	29.045.153,00



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
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	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.638.940,36	2.502.886,29	1.673.686,55	2.086.664,08	1.501.969,91	1.801.781,00	1.811.470,28	1.703.050,33	2.023.415,86	2.512.895,20	1.590.477,16	1.699.214,25	22.546.451,27	29.045.153,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.212,00	0,00	99.065,55	218.277,55	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.638.940,36	2.502.886,29	1.673.686,55	2.086.664,08	1.501.969,91	1.801.781,00	1.811.470,28	1.703.050,33	2.023.415,86	2.393.683,20	1.590.477,16	1.600.148,70	22.328.173,72	29.045.153,00

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
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 DESPEAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	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	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(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	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	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



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/3

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)	29.045.153,00	18.405.956,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	719.177,00	619.914,94
IPTU	11.150,00	280,00
ISS	241.155,00	101.300,28
ITBI	700,00	0,00
IRRF	466.172,00	518.334,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	20.614,00	13.037,09
Aplicações Financeiras (II)	18.964,00	13.037,09
Outras Receitas Patrimoniais	1.650,00	0,00
Transferências Correntes	28.253.510,00	17.745.601,12
Cota-Parte do FPM	15.236.498,00	10.089.700,07
Cota-Parte do ICMS	1.870.198,00	1.581.511,62
Cota-Parte do IPVA	52.327,00	57.748,40
Cota-Parte do ITR	46,00	842,23
Transferências da LC 61/1989	2.040,00	3.343,18
Transferências do FUNDEB	4.563.468,00	3.511.348,04
Outras Transferências Correntes	6.528.933,00	2.501.107,58
Demais Receitas Correntes	51.852,00	27.403,22
Outras Receitas Financeiras(III)	2.840,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	49.012,00	27.403,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	29.023.349,00	18.392.919,28
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)	2.821.266,00	321.973,54
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
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

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

Transferências de Capital	2.821.266,00			321.973,54			
Convênios	0,00			0,00			
Outras Transferências de Capital	2.821.266,00			321.973,54			
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)]	2.821.266,00			321.973,54			
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)	31.844.615,00			18.714.892,82			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	31.844.615,00			18.714.892,82			
Até o Bimestre/2023							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	27.730.673,21	21.230.424,78	19.806.221,77	18.813.562,59	371.077,60	45.010,00	45.010,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.107.212,41	14.613.167,49	13.811.478,24	13.433.824,44	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	66.000,00	65.419,16	65.419,16	65.419,16	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.557.460,80	6.551.838,13	5.929.324,37	5.314.318,99	371.077,60	45.010,00	45.010,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	27.664.673,21	21.165.005,62	19.740.802,61	18.748.143,43	371.077,60	45.010,00	45.010,00
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)	3.635.745,79	837.892,03	748.179,99	718.358,31	82.423,00	78.825,33	78.825,33
Investimentos	2.697.906,79	176.892,03	118.603,03	89.873,03	82.423,00	78.825,33	78.825,33
Inversões Financeiras	248.550,00	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	248.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	689.289,00	661.000,00	629.576,96	628.485,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.946.456,79	176.892,03	118.603,03	89.873,03	82.423,00	78.825,33	78.825,33
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	500.000,00	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)	31.111.130,00	21.341.897,65	19.859.405,64	18.838.016,46	453.500,60	123.835,33	123.835,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.111.130,00	21.341.897,65	19.859.405,64	18.838.016,46	453.500,60	123.835,33	123.835,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVI]a - (XXXII]a + XXXII]b + XXXII]c]							-700.459,57
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVII]a - (XXXIII]a + XXXIII]b + XXXIII]c]							-700.459,57
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						26.526.017,00	



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 3/3

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)			13.037,09
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			65.419,16
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			-752.841,64
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.156.529,18		5.526.952,22
DEDUÇÕES (XL)	-350.990,91		-1.262.519,87
Disponibilidade de Caixa	-350.990,91		-1.262.519,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	320.320,81		290.644,29
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	671.311,72		213.202,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		1.339.961,54
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	6.507.520,09		6.789.472,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			-281.952,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			745.792,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-458.109,10
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)]			-740.061,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			-687.679,03
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



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

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)	73.478,40	597.833,32	453.500,60	4.608,50	213.202,62	162.967,70	83.284,06	123.835,33	123.835,33	0,00	122.416,43	335.619,05
PODER EXECUTIVO	73.478,40	597.833,32	453.500,60	4.608,50	213.202,62	162.967,70	83.284,06	123.835,33	123.835,33	0,00	122.416,43	335.619,05
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)	73.478,40	597.833,32	453.500,60	4.608,50	213.202,62	162.967,70	83.284,06	123.835,33	123.835,33	0,00	122.416,43	335.619,05



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	719.177,00	619.914,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.150,00	280,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	700,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	241.155,00	101.300,28
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	466.172,00	518.334,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.164.125,00	14.454.114,82
2.1- Cota-Parte FPM	18.758.362,00	12.415.291,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.609.318,00	12.415.291,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.149.044,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.337.747,00	1.976.679,36
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.550,00	3.343,18
2.4- Cota-Parte ITR	57,00	1.052,75
2.5- Cota-Parte IPVA	65.409,00	57.748,40
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.883.302,00	15.074.029,76
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.003.016,20	2.720.969,32
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))	1.467.809,30	877.684,48

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.565.668,00	3.511.782,51
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.258.588,00	3.350.228,74
6.1.1- Principal	4.256.388,00	3.349.794,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.200,00	434,47
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	130.112,00	1.020,17
6.2.1- Principal	130.112,00	1.020,17
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	147.796,00	119.213,24
6.3.1- Principal	147.796,00	119.213,24
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	29.172,00	41.320,36
6.4.1- Principal	29.172,00	41.320,36
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)	253.371,80	628.824,95

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

	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	629,49
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	629,49
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.512.412,00

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	4.289.668,00	4.032.193,97	4.018.543,91	3.993.067,08	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.205.575,00	3.121.437,16	3.118.611,57	3.105.165,47	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.025.154,00	1.011.706,00	1.011.094,82	1.009.976,31	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.145.821,00	2.109.731,16	2.107.516,75	2.095.189,16	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	34.600,00	0,00	0,00	0,00	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	1.084.093,00	910.756,81	899.932,34	887.901,61	0,00
10.2.1- Educação Infantil	301.096,00	276.000,00	269.587,17	266.840,26	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	769.797,00	634.756,81	630.345,17	621.061,35	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	13.200,00	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	4.032.193,97	4.018.543,91	3.993.067,08	0,00	0,00	506.761,40
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.032.193,97	4.018.543,91	3.993.067,08	0,00	0,00	668.315,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.121.437,16	3.118.611,57	3.105.165,47	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.429.323,51	3.118.611,57	3.118.611,57	89,86
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	59.606,62	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	17.881,99	0,00	0,00	0,00

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	351.178,25	0,00	0,00	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	365.798,48	(924.642,72)	0,00	0,00	(924.642,72)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	343.188,09	(1.150.746,61)	0,00	0,00	(1.150.746,61)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	22.610,39	226.103,89	0,00	0,00	226.103,89	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	1.384.014,00	968.536,07	806.131,97	731.193,69	0,00
20.1- Educação Infantil	58.900,00	14.431,54	14.431,54	14.431,54	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.301.014,00	952.782,60	790.378,50	715.440,22	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	24.100,00	1.321,93	1.321,93	1.321,93	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM 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	5.673.682,00	5.000.730,04	4.824.675,88	4.724.260,77	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.385.150,00	1.302.137,54	1.295.113,53	1.291.248,11	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.385.150,00	1.302.137,54	1.295.113,53	1.291.248,11	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.288.532,00	3.698.592,50	3.529.562,35	3.433.012,66	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))	806.131,97
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.720.969,32
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))	1.649,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	3.525.452,29

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	3.768.507,44	3.525.452,29	23,38

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	50.006,81	48.719,00	2.740,00	1.649,00	45.617,81
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	50.006,81	48.719,00	2.740,00	1.649,00	45.617,81
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	384.721,00	230.636,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	311.721,00	230.636,75
31.1.1- Salário-Educação	143.100,00	68.555,66
31.1.2- PDDE	42.300,00	0,00
31.1.3- PNAE	76.131,00	129.966,60
31.1.4 - PNATE	50.190,00	32.114,49
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	73.000,00	0,00
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	620.121,00	318.858,23	315.254,19	314.489,45	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	620.121,00	318.858,23	315.254,19	314.489,45	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	6.293.803,00	5.319.588,27	5.139.930,07	5.038.750,22	0,00
33.1- Despesas Correntes	6.073.803,00	5.312.993,27	5.133.335,07	5.032.155,22	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.762.523,00	4.528.537,90	4.502.461,81	4.474.966,70	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	1.311.280,00	784.455,37	630.873,26	557.188,52	0,00
33.2- Despesas de Capital	220.000,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00	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	220.000,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		629,49	18,53
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		3.511.782,51	68.555,66
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.993.067,08	23.225,76
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(480.655,08)	45.348,43
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.468.979,20	(45.336,53)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		988.299,92	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		24,20	11,90



- 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%.



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
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)	719.177,00	719.177,00	619.914,94	86,19					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.150,00	11.150,00	280,00	2,51					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	700,00	700,00	0,00	0,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	241.155,00	241.155,00	101.300,28	42,00					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	466.172,00	466.172,00	518.334,66	111,18					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.015.081,00	20.015.081,00	14.454.114,82	72,21					
Cota-Parte FPM	17.609.318,00	17.609.318,00	12.415.291,13	70,50					
Cota-Parte ITR	57,00	57,00	1.052,75	1.846,92					
Cota-Parte IPVA	65.409,00	65.409,00	57.748,40	88,28					
Cota-Parte ICMS	2.337.747,00	2.337.747,00	1.976.679,36	84,55					
Cota-Parte IPI-Exportação	2.550,00	2.550,00	3.343,18	131,10					
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.734.258,00	20.734.258,00	15.074.029,76	72,70					
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)	3.272.825,00	4.763.683,21	4.451.761,79	93,45	4.296.673,78	90,19	4.051.790,13	85,05	0,00
Despesas Correntes	3.258.525,00	4.748.383,21	4.438.918,99	93,48	4.291.006,98	90,36	4.046.123,33	85,21	0,00
Despesas de Capital	14.300,00	15.300,00	12.842,80	83,93	5.666,80	37,03	5.666,80	37,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	42.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	31.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	22.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.000,00	4.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	68.200,00	18.200,00	8.631,02	47,42	8.631,02	47,42	8.631,02	47,42	0,00
Despesas Correntes	68.200,00	18.200,00	8.631,02	47,42	8.631,02	47,42	8.631,02	47,42	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 (VIII)	236.600,00	216.600,00	206.656,21	95,40	205.922,11	95,07	205.922,11	95,07	0,00
Despesas Correntes	236.600,00	216.600,00	206.656,21	95,40	205.922,11	95,07	205.922,11	95,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	340.200,00	290.200,00	1.000,00	0,34	1.000,00	0,34	1.000,00	0,34	0,00
Despesas Correntes	323.700,00	273.700,00	1.000,00	0,36	1.000,00	0,36	1.000,00	0,36	0,00
Despesas de Capital	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.982.725,00	5.300.583,21	4.668.049,02	88,06	4.512.226,91	85,12	4.267.343,26	80,50	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)			4.668.049,02	4.512.226,91	4.267.343,26				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00	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		0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00	0,00	0,00		0,00		



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
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)	4.668.049,02	4.512.226,91	4.267.343,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.261.104,46	2.261.104,46	2.261.104,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.261.104,46	2.261.104,46	2.261.104,46
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.406.944,56	2.251.122,45	2.006.238,80
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,96	29,93	28,30

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)	4.204.916,00	4.504.916,00	1.789.682,57	39,72
Proveniente da União	4.204.916,00	4.504.916,00	1.789.682,57	39,72
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.204.916,00	4.504.916,00	1.789.682,57	39,72



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 3/3

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	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)	2.616.056,00	2.726.056,00	1.274.384,20	46,74	1.105.605,08	40,55	1.086.707,38	39,86	0,00
Despesas Correntes	2.107.500,00	2.217.500,00	1.174.303,87	52,95	1.051.150,75	47,40	1.032.253,05	46,55	0,00
Despesas de Capital	508.556,00	508.556,00	100.080,33	19,67	54.454,33	10,70	54.454,33	10,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	287.200,00	397.200,00	32.668,59	8,22	32.668,59	8,22	32.668,59	8,22	0,00
Despesas Correntes	59.500,00	169.500,00	32.668,59	19,27	32.668,59	19,27	32.668,59	19,27	0,00
Despesas de Capital	227.700,00	227.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	259.000,00	248.668,80	49.298,84	19,82	46.700,84	18,78	40.923,36	16,45	0,00
Despesas Correntes	259.000,00	248.668,80	49.298,84	19,82	46.700,84	18,78	40.923,36	16,45	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	798.200,00	728.200,00	448.016,80	61,52	439.706,87	60,38	432.519,38	59,39	0,00
Despesas Correntes	798.200,00	728.200,00	448.016,80	61,52	439.706,87	60,38	432.519,38	59,39	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)	205.300,00	215.631,20	21.331,20	9,89	21.331,20	9,89	21.331,20	9,89	0,00
Despesas Correntes	139.300,00	149.631,20	21.331,20	14,25	21.331,20	14,25	21.331,20	14,25	0,00
Despesas de Capital	66.000,00	66.000,00	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.165.756,00	4.315.756,00	1.825.699,63	42,30	1.646.012,58	38,13	1.614.149,91	37,40	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	5.888.881,00	7.489.739,21	5.726.145,99	76,45	5.402.278,86	72,12	5.138.497,51	68,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	330.100,00	405.100,00	32.668,59	8,06	32.668,59	8,06	32.668,59	8,06	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	281.000,00	252.668,80	49.298,84	19,51	46.700,84	18,48	40.923,36	16,19	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	866.400,00	746.400,00	456.647,82	61,18	448.337,89	60,06	441.150,40	59,10	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	441.900,00	432.231,20	227.987,41	52,74	227.253,31	52,57	227.253,31	52,57	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)	340.200,00	290.200,00	1.000,00	0,34	1.000,00	0,34	1.000,00	0,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.148.481,00	9.616.339,21	6.493.748,65	67,52	6.158.239,49	64,03	5.881.493,17	61,16	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				31.566.419,00
Previsão Atualizada				31.866.419,00
Receitas Realizadas				18.727.929,91
Déficit Orçamentário				1.826.471,85
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				31.566.419,00
Dotação Atualizada				31.866.419,00
Despesas Empenhadas				22.073.096,81
Despesas Liquidadas				20.554.401,76
Despesas Pagas				19.531.920,90
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				22.073.096,81
Despesas Liquidadas				20.554.401,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				22.546.451,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				22.546.451,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				22.328.173,72
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		26.526.017,00	-700.459,57	-2,64
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		745.792,00	-281.952,00	-37,80
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	671.311,72	4.608,50	453.500,60	213.202,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	246.251,76	0,00	123.835,33	122.416,43
Poder Legislativo	246.251,76	0,00	123.835,33	122.416,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	917.563,48	4.608,50	577.335,93	335.619,05
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	3.525.452,29	25,00		23,38
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.118.611,57	70,00		89,86
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
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	4.512.226,91	15,00	29,93	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00