ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA
Praça Nossa Senhora de Fátima, 48 – Centro – CEP: 62.590-000
CNPJ: 07.663.941/0001-54 | Insc. Estadual: 06.920.187-0
Fone: (88) 3667.1133 – www.itarema.ce.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO

5º BIMESTRE/2022

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2022.11.28-1

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.11.28-1

O **Prefeito do Município de ITAREMA – Estado do Ceará**, Cidadão **ELIZEU CHARLES MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2022**, das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **ITAREMA/CE**; e
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.itarema.ce.gov.br.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema – Estado do Ceará
Em, 28 de novembro de 2022.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	152.906.339,00	152.906.339,00	23.094.109,63	15,10	144.548.822,53	94,53	8.357.516,47
Receitas Correntes	140.471.039,00	140.471.039,00	22.878.695,40	16,29	135.730.269,06	96,63	4.740.769,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.048.000,00	5.048.000,00	931.234,38	18,45	9.104.810,23	180,36	-4.056.810,23
Impostos	4.489.000,00	4.489.000,00	844.923,05	18,82	8.493.421,57	189,21	-4.004.421,57
Taxas	554.600,00	554.600,00	86.311,33	15,56	611.388,66	110,24	-56.788,66
Contribuição de Melhoria	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Contribuições	1.753.500,00	1.753.500,00	1.370.044,49	78,13	7.152.396,19	407,89	-5.398.896,19
Contribuições Sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	1.064.532,13	70,97	5.551.930,09	370,13	-4.051.930,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de	253.500,00	253.500,00	305.512,36	120,52	1.600.466,10	631,35	-1.346.966,10
Receita Patrimonial	1.316.100,00	1.316.100,00	2.330.365,80	177,07	9.558.986,51	726,31	-8.242.886,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Valores Mobiliários	1.311.700,00	1.311.700,00	2.330.365,80	177,66	9.558.986,51	728,75	-8.247.286,51
Receita de Serviços	4.015.000,00	4.015.000,00	427,91	0,01	2.246,71	0,06	4.012.753,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Outros Serviços	4.010.600,00	4.010.600,00	427,91	0,01	2.246,71	0,06	4.008.353,29
Transferências Correntes	120.635.984,00	120.635.984,00	18.152.047,85	15,05	109.513.916,00	90,78	11.122.068,00
Transferências da União e de suas Entidades	93.822.624,00	93.822.624,00	11.055.936,28	11,78	70.417.787,47	75,05	23.404.836,53
Transferências dos Estados e do Distrito	7.577.260,00	7.577.260,00	2.638.271,99	34,82	14.780.453,85	195,06	-7.203.193,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.222.800,00	19.222.800,00	4.457.839,58	23,19	24.312.702,39	126,48	-5.089.902,39
Demais Transferências Correntes	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	2.972,29	22,35	10.327,71
Outras Receitas Correntes	7.702.455,00	7.702.455,00	94.574,97	1,23	397.913,42	5,17	7.304.541,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	110.800,00	110.800,00	0,00	0,00	1.603,02	1,45	109.196,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.591.655,00	7.591.655,00	92.663,05	1,22	386.927,12	5,10	7.204.727,88
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.911,92	0,00	9.383,28	0,00	-9.383,28
Receitas de Capital	12.435.300,00	12.435.300,00	215.414,23	1,73	8.818.553,47	70,92	3.616.746,53
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.904,43	0,00	-2.218.904,43
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.904,43	0,00	-2.218.904,43
Alienação de Bens	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
Alienação de Bens Móveis	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
Transferências de Capital	7.395.000,00	7.395.000,00	215.414,23	2,91	6.599.649,04	89,24	795.350,96
Transferências da União e de suas Entidades	5.461.300,00	5.461.300,00	0,00	0,00	2.130.294,05	39,01	3.331.005,95
Transferências dos Estados e do Distrito	1.933.700,00	1.933.700,00	215.414,23	11,14	4.469.354,99	231,13	-2.535.654,99
Outras Receitas de Capital	4.982.900,00	4.982.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982.900,00
Demais Receitas de Capital	4.982.900,00	4.982.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982.900,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	4.030.000,00	4.030.000,00	1.013.738,39	25,15	5.818.885,85	144,39	-1.788.885,85
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	156.936.339,00	156.936.339,00	24.107.848,02	15,36	150.367.708,38	95,81	6.568.630,62
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	156.936.339,00	156.936.339,00	24.107.848,02	15,36	150.367.708,38	95,81	6.568.630,62
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	156.936.339,00	156.936.339,00	24.107.848,02		150.367.708,38		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	153.652.039,00	165.145.460,35	26.219.837,18	151.176.403,57	13.969.056,78	28.667.722,05	142.210.308,12	22.935.152,23	130.330.869,49	
Despesas Correntes	127.075.640,34	139.941.095,69	24.217.290,74	128.293.576,46	11.647.519,23	26.143.752,40	121.454.853,25	18.486.242,44	110.992.099,33	
Pessoal e Encargos Sociais	73.723.292,00	79.570.741,01	14.899.330,41	73.783.029,26	5.787.711,75	14.978.098,29	72.314.058,80	7.256.682,21	71.836.484,40	
Juros e Encargos Da Dívida	36.800,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	53.315.548,34	60.365.354,68	9.317.960,33	54.510.547,20	5.854.807,48	11.165.654,11	49.140.794,45	11.224.560,23	39.155.614,93	
Despesas de Capital	26.376.398,66	25.200.614,66	2.002.546,44	22.882.827,11	2.317.787,55	2.523.969,65	20.755.454,87	4.445.159,79	19.338.770,16	
Investimentos	24.186.798,66	21.708.683,66	2.220.440,36	19.885.038,35	1.823.645,31	2.066.433,73	18.256.792,52	3.451.891,14	17.030.107,81	
Inversões Financeiras	999.700,00	375.521,00	0,00	250.000,00	125.521,00	0,00	250.000,00	125.521,00	60.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.189.900,00	3.116.410,00	-217.893,92	2.747.788,76	368.621,24	457.535,92	2.248.662,35	867.747,65	2.248.662,35	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	3.284.300,00	4.278.150,00	380.000,00	4.072.000,00	206.150,00	683.906,59	3.687.399,40	590.750,60	3.664.479,57	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	156.936.339,00	169.423.610,35	26.599.837,18	155.248.403,57	14.175.206,78	29.351.628,64	145.897.707,52	23.525.902,83	133.995.349,06	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	156.936.339,00	169.423.610,35	26.599.837,18	155.248.403,57	14.175.206,78	29.351.628,64	145.897.707,52	23.525.902,83	133.995.349,06	
Superávit (XIII)							4.470.000,86			
Total (XIV) = (XII + XIII)	156.936.339,00	169.423.610,35	26.599.837,18	155.248.403,57		29.351.628,64	150.367.708,38		133.995.349,06	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	4.030.000,00	4.030.000,00	1.013.738,39	25,15	5.818.885,85	144,39	-1.788.885,85
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	4.030.000,00	1.013.738,39	25,15	5.818.885,85	144,39	-1.788.885,85

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	4.030.000,00	1.013.738,39	25,15	5.818.885,85	144,39	-1.788.885,85
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.030.000,00	4.030.000,00	1.013.738,39	25,15	5.818.885,85	144,39	-1.788.885,85

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	3.284.300,00	4.278.150,00	380.000,00	4.072.000,00	206.150,00	683.906,59	3.687.399,40	590.750,60	3.664.479,57	
Despesas Correntes	2.884.300,00	4.278.150,00	380.000,00	4.072.000,00	206.150,00	683.906,59	3.687.399,40	590.750,60	3.664.479,57	
Pessoal e Encargos Sociais	2.884.300,00	4.278.150,00	380.000,00	4.072.000,00	206.150,00	683.906,59	3.687.399,40	590.750,60	3.664.479,57	

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	153.652.039,00	165.145.460,35	26.219.837,18	151.176.403,57	97,38	13.969.056,78	28.667.722,05	142.210.308,12	97,47	22.935.152,23	
Legislativa	4.526.556,34	4.526.556,34	859.757,63	3.607.370,53	2,32	919.185,81	699.378,20	2.764.785,18	1,90	1.761.771,16	
Ação Legislativa	4.526.556,34	4.526.556,34	859.757,63	3.607.370,53	2,32	919.185,81	699.378,20	2.764.785,18	1,90	1.761.771,16	
Administração	10.575.600,00	13.182.874,28	2.194.610,38	12.692.888,62	8,18	489.985,66	2.527.813,36	11.477.753,74	7,87	1.705.120,54	
Defesa do Interesse Público no Precesso	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	7.101.000,00	10.981.676,93	1.778.159,99	10.567.770,49	6,81	413.906,44	2.074.776,97	9.507.614,38	6,52	1.474.062,55	
Administracão Financeira	1.349.100,00	253.460,00	101.172,73	229.760,32	0,15	23.699,68	96.172,73	224.760,32	0,15	28.699,68	
Controle Interno	744.000,00	1.044.137,35	155.834,83	1.023.682,49	0,66	20.454,86	196.012,47	918.405,18	0,63	125.732,17	
Ordenamento Territorial	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recusos Humanos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	1.209.700,00	903.600,00	159.442,83	871.675,32	0,56	31.924,68	160.851,19	826.973,86	0,57	76.626,14	
Assistência Social	5.318.000,00	4.960.173,00	597.383,30	3.758.106,46	2,42	1.202.066,54	742.086,18	3.388.699,54	2,32	1.571.473,46	
Administração Geral	1.889.100,00	2.196.863,00	289.056,64	1.862.678,47	1,20	334.184,53	349.549,37	1.628.419,68	1,12	568.443,32	
Defesa Civil	79.700,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	
Asistência à Criança e ao Adolescente	406.400,00	314.600,00	10.927,13	140.231,07	0,09	174.368,93	40.042,94	132.133,34	0,09	182.466,66	
Assistência Comunitária	2.499.400,00	2.122.660,00	272.631,99	1.593.655,69	1,03	529.004,31	321.514,83	1.483.431,19	1,02	639.228,81	
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	443.400,00	306.150,00	24.767,54	161.541,23	0,10	144.608,77	30.979,04	144.715,33	0,10	161.434,67	
Previdência Social	6.728.000,00	6.697.260,00	1.296.230,25	6.660.638,15	4,29	36.621,85	1.347.579,75	6.304.782,79	4,32	392.477,21	
Previdência do Regime Estatutário	6.728.000,00	6.697.260,00	1.296.230,25	6.660.638,15	4,29	36.621,85	1.347.579,75	6.304.782,79	4,32	392.477,21	
Saúde	38.905.992,00	39.493.660,41	7.380.301,95	36.101.122,43	23,25	3.392.537,98	7.804.266,31	33.569.940,76	23,01	5.923.719,65	
Administração Geral	4.061.000,00	4.863.950,00	788.169,70	4.317.156,41	2,78	546.793,59	895.534,02	3.863.510,69	2,65	1.000.439,31	
Formação de Recusos Humanos	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Assistência Comunitária	1.399.800,00	358.550,00	0,00	206.868,61	0,13	151.681,39	0,00	206.868,61	0,14	151.681,39	
Atenção Básica	14.574.246,00	14.429.926,00	3.310.486,62	13.979.338,92	9,00	450.587,08	3.423.425,22	13.480.892,42	9,24	949.033,58	
Asistência Hospitalar e Ambulatorial	16.173.246,00	17.867.163,41	2.935.309,43	15.898.281,02	10,24	1.968.882,39	3.090.595,47	14.396.104,59	9,87	3.471.058,82	
Suporte Profilático e Terapêutico	234.600,00	516.900,00	21.593,35	451.724,40	0,29	65.175,60	63.419,35	391.965,00	0,27	124.935,00	
Vigilância Sanitária	60.000,00	34.400,00	11.357,25	33.344,95	0,02	1.055,05	11.357,25	33.344,95	0,02	1.055,05	
Vigilância Epidemiológica	2.353.100,00	1.377.771,00	313.385,60	1.214.408,12	0,78	163.362,88	319.935,00	1.197.254,50	0,82	180.516,50	
Trabalho	259.600,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	
Empregabilidade	229.600,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Fomento ao Trabalho	30.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	
Educação	58.257.992,00	60.789.675,66	10.019.807,14	55.578.396,49	35,80	5.211.279,17	10.144.850,31	53.204.885,96	36,47	7.584.789,70	
Ensino Fundamental	44.597.592,00	43.348.332,00	7.465.134,54	39.213.199,51	25,26	4.135.132,49	7.577.943,45	38.194.276,48	26,18	5.154.055,52	
Ensino Médio	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Ensino Superior	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	859.700,00	8.027.480,00	1.245.181,83	7.852.474,77	5,06	175.005,23	1.251.517,58	7.542.375,40	5,17	485.104,60	
Educação de Jovens e Adultos	358.600,00	436.860,00	72.788,45	368.093,21	0,24	68.766,79	72.788,45	368.093,21	0,25	68.766,79	
Educação Especial	74.400,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
Educação Básica	8.267.700,00	8.808.603,66	1.236.702,32	8.076.388,67	5,20	732.214,99	1.242.600,83	7.031.900,54	4,82	1.776.703,12	
Turismo	3.500.000,00	125.400,00	0,00	68.240,33	0,04	57.159,67	0,00	68.240,33	0,05	57.159,67	
Cultura	1.294.000,00	639.950,00	0,00	541.263,50	0,35	98.686,50	0,00	532.954,67	0,37	106.995,33	
Administração Geral	52.000,00	41.500,00	0,00	1.200,00	0,00	40.300,00	0,00	1.200,00	0,00	40.300,00	
Difusão Cultural	1.242.000,00	598.450,00	0,00	540.063,50	0,35	58.386,50	0,00	531.754,67	0,36	66.695,33	
Direito da Cidadania	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Povo Indígena	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urbanismo	7.722.598,66	11.964.756,66	907.878,72	11.398.237,49	7,34	566.519,17	1.023.411,54	11.183.667,77	7,67	781.088,89	
Administração Geral	3.274.700,00	10.187.138,00	907.878,72	9.924.273,46	6,39	262.864,54	1.023.411,54	9.709.703,74	6,66	477.434,26	
Defesa Civil	154.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Infra-Estrutura Urbana	4.131.498,66	1.739.898,66	0,00	1.473.964,03	0,95	265.934,63	0,00	1.473.964,03	1,01	265.934,63	
Seviços Urbanos	162.000,00	37.720,00	0,00	0,00	0,00	37.720,00	0,00	0,00	0,00	37.720,00	
Habitação	1.000.000,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00	
Assistência Comunitária	1.000.000,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00	
Saneamento	4.177.500,00	155.642,00	0,00	0,00	0,00	155.642,00	0,00	0,00	0,00	155.642,00	
Administração Geral	433.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
Assistência Comunitária	2.545.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	
Recursos Hídricos	1.199.500,00	48.142,00	0,00	0,00	0,00	48.142,00	0,00	0,00	0,00	48.142,00	
Gestão Ambiental	4.703.000,00	4.676.600,00	613.757,07	4.594.606,63	2,96	81.993,37	1.140.842,17	4.514.606,63	3,09	161.993,37	
Administração Geral	59.400,00	60.000,00	4.000,00	33.517,70	0,02	26.482,30	4.000,00	33.517,70	0,02	26.482,30	
Seviços Urbanos	4.199.400,00	4.197.800,00	514.757,07	4.148.088,93	2,67	49.711,07	1.056.842,17	4.148.088,93	2,84	49.711,07	
Preservação e Conservação Ambiental	340.200,00	413.000,00	95.000,00	413.000,00	0,27	0,00	80.000,00	333.000,00	0,23	80.000,00	
Controle Ambiental	104.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
Ciência e Tecnologia	45.000,00	140.000,00	0,00	138.283,30	0,09	1.716,70	36.113,32	138.283,30	0,09	1.716,70	
Desenvolvimento Tecnológico e	45.000,00	140.000,00	0,00	138.283,30	0,09	1.716,70	36.113,32	138.283,30	0,09	1.716,70	
Agricultura	3.221.500,00	5.116.412,00	770.892,30	4.426.303,15	2,85	690.108,85	948.088,28	4.044.902,96	2,77	1.071.509,04	
Administração Geral	2.148.500,00	4.673.612,00	770.892,30	4.426.303,15	2,85	247.308,85	948.088,28	4.044.902,96	2,77	628.709,04	
Defesa Civil	274.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
Abastecimento	300.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	
Extensão Rural	148.000,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00	
Promoção Comercial	350.400,00	350.400,00	0,00	0,00	0,00	350.400,00	0,00	0,00	0,00	350.400,00	
Organização Agrária	26.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Extensão Rural	26.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
Indústria	660.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Promoção Industrial	660.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Comércio e Serviços	1.217.500,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	
Administração Geral	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abastecimento	62.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	
Turismo	1.100.500,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00	0,00	0,00	0,00	127.100,00	
Energia	2.100.000,00	3.332.400,00	493.782,97	2.925.412,08	1,88	406.987,92	492.427,32	2.830.396,49	1,94	502.003,51	
Seviços Urbanos	2.100.000,00	3.332.400,00	493.782,97	2.925.412,08	1,88	406.987,92	492.427,32	2.830.396,49	1,94	502.003,51	
Transporte	658.000,00	5.975.550,00	1.399.122,47	5.918.844,83	3,81	56.705,17	1.399.122,47	5.918.844,83	4,06	56.705,17	
Normalização e Fiscalização	217.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Transporte Rodoviário	440.500,00	5.965.550,00	1.399.122,47	5.918.844,83	3,81	46.705,17	1.399.122,47	5.918.844,83	4,06	46.705,17	
Desporto e Lazer	841.500,00	444.500,00	36.313,00	414.929,91	0,27	29.570,09	36.313,00	414.929,91	0,28	29.570,09	
Desporto Comunitário	841.500,00	444.500,00	36.313,00	414.929,91	0,27	29.570,09	36.313,00	414.929,91	0,28	29.570,09	
Encargos Especiais	1.199.700,00	2.770.000,00	-350.000,00	2.420.000,00	1,56	350.000,00	325.429,84	1.920.873,59	1,32	849.126,41	
Serviço da Dívida Interna	1.199.700,00	2.770.000,00	-350.000,00	2.420.000,00	1,56	350.000,00	325.429,84	1.920.873,59	1,32	849.126,41	
Reserva de Contingência	200.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
Reserva de Contingência	200.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	3.284.300,00	4.278.150,00	380.000,00	4.072.000,00	2,62	206.150,00	683.906,59	3.687.399,40	2,53	590.750,60	
Total (III) (I + II)	156.936.339,00	169.423.610,35	26.599.837,18	155.248.403,57	100,00	14.175.206,78	29.351.628,64	145.897.707,52	100,00	23.525.902,83	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em reais

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022		
Receitas Correntes (I)	14.022.113,55	19.833.050,30	14.182.525,31	13.836.426,33	14.920.323,51	15.501.327,68	14.822.934,64	18.393.111,12	14.642.037,11	15.257.025,30	11.433.753,06	13.325.236,04	180.169.863,95	147.379.439,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	589.044,20	1.321.213,08	497.358,13	617.360,22	1.173.343,68	2.027.655,64	504.320,08	576.978,39	478.176,27	2.298.383,44	435.049,45	496.184,93	11.015.067,51	5.048.000,00
IPTU	63.184,45	96.772,74	24.920,08	33.274,41	23.337,46	30.063,13	25.904,43	68.754,94	20.222,24	38.937,40	44.303,31	66.799,57	536.474,16	1.800,00
ISS	456.401,11	642.697,43	357.011,85	365.349,54	568.396,40	478.477,84	345.922,97	370.219,22	283.661,10	430.263,35	382.588,23	336.031,80	5.017.020,84	2.829.300,00
ITBI	2.172,92	34.157,56	6.200,00	2.151,20	21.312,43	51.668,00	24.458,71	9.457,84	99.846,92	203.300,00	-175.687,94	21.560,00	300.597,64	231.600,00
IRRF	39.640,32	532.170,95	24.361,11	36.034,26	528.261,38	1.442.560,64	66.647,13	40.754,85	35.127,78	1.591.639,91	151.346,89	17.981,19	4.506.526,41	1.426.300,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.645,40	15.414,40	84.865,09	180.550,81	32.036,01	24.886,03	41.386,84	87.791,54	39.318,23	34.242,78	32.498,96	53.812,37	654.448,46	559.000,00
Contribuições	589.259,45	1.032.824,20	680.187,90	645.310,66	628.625,46	866.477,12	900.061,87	709.653,85	688.360,01	663.674,83	363.922,92	1.006.121,57	8.774.479,84	1.753.500,00
Receita Patrimonial	1.690.868,83	1.341.309,08	224.713,45	759.988,02	1.803.005,89	462.139,72	1.108.884,30	314.551,20	1.207.176,18	1.348.161,95	546.386,54	1.783.979,26	12.591.164,42	1.316.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.690.868,83	1.341.309,08	224.713,45	759.988,02	1.803.005,89	462.139,72	1.108.884,30	314.551,20	1.207.176,18	1.348.161,95	546.386,54	1.783.979,26	12.591.164,42	1.311.700,00
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	4.400,00
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	1.818,80	0,00	0,00	0,00	427,91	2.246,71	4.015.000,00
Transferências Correntes	11.132.994,35	14.734.198,25	12.779.398,03	11.812.378,62	11.291.123,11	12.002.275,16	12.308.712,43	16.782.174,91	12.266.990,95	10.822.952,28	9.995.225,14	10.037.116,41	145.965.539,64	127.544.384,00
Cota-Parte do FPM	3.397.560,71	3.526.577,54	3.513.451,45	4.904.481,94	2.973.295,96	3.524.408,55	3.920.552,81	3.668.425,32	4.937.469,67	3.587.338,88	3.303.887,04	3.143.536,76	44.400.986,63	31.392.700,00
Cota-Parte do ICMS	2.075.683,24	2.056.261,58	1.644.580,19	1.021.572,94	1.994.351,36	1.544.446,99	1.679.139,15	1.555.634,12	1.657.170,39	1.637.911,34	1.603.013,48	1.575.724,20	20.045.488,98	4.568.600,00
Cota-Parte do IPVA	23.154,96	47.615,82	223.842,40	354.150,13	224.884,99	201.748,61	201.225,94	191.322,24	62.573,42	46.613,76	47.996,75	38.189,19	1.663.318,21	1.285.100,00
Cota-Parte do ITR	556,09	838,80	461,69	181,39	46,37	1.327,79	112,35	34,41	812,73	39,66	791,42	2.283,24	7.485,94	2.600,00
Transferências da LC 87/1996	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 da LC 61/1989	7.736,22	7.909,16	5.741,24	5.133,59	5.815,82	5.914,86	3.144,56	4.436,64	4.573,10	3.642,60	4.805,39	4.904,32	63.757,50	24.000,00
Transferência do FUNDEB	3.966.524,25	4.844.463,53	5.514.761,77	3.655.016,35	3.641.927,70	4.279.702,34	4.008.819,09	3.897.621,81	3.696.893,84	3.858.199,98	3.806.194,03	3.842.959,68	49.013.084,37	48.199.992,00
Outras Transferências Correntes	1.661.778,88	4.250.531,82	1.876.559,29	1.871.842,28	2.450.800,91	2.444.726,02	2.495.718,53	7.464.700,37	1.907.497,80	1.689.206,06	1.228.537,03	1.429.519,02	30.771.418,01	42.071.392,00
Outras Receitas Correntes	19.946,72	1.403.505,69	867,80	1.388,81	24.225,37	142.780,04	955,96	7.933,97	1.333,70	123.852,80	93.169,01	1.405,96	1.821.365,83	7.702.455,00
Deduções (II)	1.526.842,75	1.898.076,72	2.109.649,05	2.609.464,24	3.309.006,42	2.632.048,66	3.028.956,28	2.216.517,55	2.764.889,45	3.005.038,74	2.368.940,91	3.706.983,30	31.176.414,07	9.608.400,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	425.904,56	768.500,57	507.160,74	473.713,10	473.923,65	684.770,55	743.897,03	541.170,63	536.667,30	526.094,96	198.569,98	865.962,15	6.746.335,22	1.500.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	1.735,60	867,80	867,80	955,96	955,96	955,96	955,96	955,96	955,96	955,96	955,96	11.118,88	0,00
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	0,00	0,00	524.005,14	877.779,39	1.794.447,95	890.752,81	1.123.268,36	590.420,44	1.253.011,02	1.422.878,62	1.242.048,81	1.887.137,65	11.605.750,19	1.200.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.100.938,19	1.127.840,55	1.077.615,37	1.257.103,95	1.039.678,86	1.055.569,34	1.160.834,93	1.083.970,52	974.255,17	1.055.109,20	927.366,16	952.927,54	12.813.209,78	6.908.400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	12.495.270,80	17.934.973,58	12.072.876,26	11.226.962,09	11.611.317,09	12.869.279,02	11.793.978,36	16.176.593,57	11.877.147,66	12.251.986,56	9.064.812,15	9.618.252,74	148.993.449,88	137.771.039,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	390.947,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.947,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	12.495.270,80	17.934.973,58	12.072.876,26	11.226.962,09	11.220.370,09	12.869.279,02	11.793.978,36	13.676.593,57	11.877.147,66	12.251.986,56	9.064.812,15	9.618.252,74	146.102.502,88	137.771.039,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.468,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	12.495.270,80	17.934.973,58	12.072.876,26	11.226.962,09	11.220.370,09	12.869.279,02	11.793.978,36	12.116.125,57	11.877.147,66	12.251.986,56	9.064.812,15	9.618.252,74	144.542.034,88	137.771.039,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2022

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	6.730.000,00	19.668.409,02
Receitas de Contribuições dos Segurados	1.500.000,00	5.551.930,09
Ativo	1.500.000,00	5.551.930,09
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	4.030.000,00	5.818.885,85
Ativo	4.030.000,00	5.818.885,85
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	1.200.000,00	8.288.209,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	8.288.209,80
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	9.383,28
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	9.383,28
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)	6.730.000,00	19.668.409,02

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2022

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	6.108.610,00	6.108.600,63	5.845.675,27	5.825.509,63	262.925,36
Aposentadorias	5.504.800,00	5.504.791,79	5.241.866,43	5.221.700,79	262.925,36
Pensões por Morte	603.810,00	603.808,84	603.808,84	603.808,84	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	590.650,00	552.037,52	459.107,52	454.765,81	92.930,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	590.650,00	552.037,52	459.107,52	454.765,81	92.930,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.699.260,00	6.660.638,15	6.304.782,79	6.280.275,44	355.855,36

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	30.740,00	13.007.770,87	13.363.626,23	13.388.133,58	19.312.553,66

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	135.503.371,80
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2022

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

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2022
		Receitas Realizadas (a)
Receitas Correntes (I)	140.471.039,00	122.460.107,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.048.000,00	9.104.810,23
IPTU	1.800,00	376.516,97
ISS	2.829.300,00	3.917.922,30
ITBI	231.600,00	264.267,16
IRRF	1.426.300,00	3.934.715,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	559.000,00	611.388,66
Contribuições	1.753.500,00	7.152.396,19
Receitas Previdenciárias	1.500.000,00	5.551.930,09
Outras Receitas de Contribuições	253.500,00	1.600.466,10
Receita Patrimonial	1.316.100,00	-3.711.175,05
Aplicações Financeiras (II)	1.311.700,00	2.923.905,73
Outras Receitas Patrimoniais	4.400,00	-6.635.080,78
Transferências Correntes	120.635.984,00	109.513.916,00
Cota-Parte do FPM	25.660.360,00	30.404.476,26
Cota-Parte do ICMS	3.654.880,00	12.730.835,34
Cota-Parte do IPVA	1.028.080,00	1.274.037,89
Cota-Parte do ITR	2.080,00	4.872,92
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	19.200,00	38.489,69
Transferências do FUNDEB	28.977.192,00	15.889.394,20
Outras Transferências Correntes	61.294.192,00	49.171.809,70
Demais Receitas Correntes	11.717.455,00	400.160,13
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	11.717.455,00	400.160,13
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	139.159.339,00	119.536.201,77
Receitas de Capital (V)	12.435.300,00	8.818.553,47
Operações de Crédito (VI)	0,00	2.218.904,43
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	57.400,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	57.400,00	0,00
Transferências de Capital	7.395.000,00	6.599.649,04
Convênios	7.395.000,00	5.099.649,04
Outras Transferências de Capital	0,00	1.500.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2022 Receitas Realizadas (a)
Outras Receitas de Capital	4.982.900,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	4.982.900,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.435.300,00	6.599.649,04
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	151.594.639,00	126.135.850,81

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados Liquidados	Restos a Pagar Não Processados Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	139.941.095,69	128.293.576,46	121.454.853,25	110.992.099,33	6.515.367,08	1.641.583,39	1.466.325,29
Pessoal e Encargos Sociais	79.570.741,01	73.783.029,26	72.314.058,80	71.836.484,40	2.438.935,84		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	60.365.354,68	54.510.547,20	49.140.794,45	39.155.614,93	4.076.431,24	1.641.583,39	1.466.325,29
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	139.936.095,69	128.293.576,46	121.454.853,25	110.992.099,33	6.515.367,08	1.641.583,39	1.466.325,29
Despesas de Capital (XVI)	25.200.614,66	22.882.827,11	20.755.454,87	19.338.770,16	201.333,00	10.319,74	10.319,74
Investimentos	21.708.683,66	19.885.038,35	18.256.792,52	17.030.107,81	201.333,00	10.319,74	10.319,74
Inversões Financeiras	375.521,00	250.000,00	250.000,00	60.000,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	375.521,00	250.000,00	250.000,00	60.000,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	3.116.410,00	2.747.788,76	2.248.662,35	2.248.662,35	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	22.084.204,66	20.135.038,35	18.506.792,52	17.090.107,81	201.333,00	10.319,74	10.319,74
Reserva de Contingência (XXII)	3.750,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	162.024.050,35	148.428.614,81	139.961.645,77	128.082.207,14	6.716.700,08	1.651.903,13	1.476.645,03

Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = |XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)|	-10.139.701,44

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-10.139.701,44

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	15.433.589,48	13.840.504,65
DEDUÇÕES (XXIX)	2.943.327,40	9.760.823,65
Disponibilidade de Caixa	2.943.327,40	9.760.823,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.887.675,02	13.708.782,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.944.347,62	3.947.958,88
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.490.262,08	4.079.681,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.410.581,08

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	10.996.388,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATORIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.585.807,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.585.807,66

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.237.429,85	8.150.404,54	6.554.984,79	0,00	3.832.849,60	4.667,10	1.956.453,91	1.651.903,13	1.476.645,03	0,00	484.475,98	4.317.325,58
PODER EXECUTIVO	2.236.779,35	8.150.404,54	6.554.984,79	0,00	3.832.199,10	4.667,10	1.956.453,91	1.651.903,13	1.476.645,03	0,00	484.475,98	4.316.675,08
Gabinete do Prefeito	7.101,00	121.493,36	95.107,35	0,00	33.487,01	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	36.467,01
Controladoria Geral do Município	0,00	91.086,68	54.954,08	0,00	36.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.132,60
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	421.483,04	269.519,31	221.096,27	0,00	469.906,08	2.853,67	46.943,66	30.480,00	30.480,00	0,00	19.317,33	489.223,41
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos	882.200,72	1.936.374,27	676.796,63	0,00	2.141.778,36	0,00	323.898,29	322.097,58	322.057,58	0,00	1.840,71	2.143.619,07
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca	13.238,44	398.550,43	327.296,40	0,00	84.492,47	0,00	61.845,02	52.765,02	52.765,02	0,00	9.080,00	93.572,47
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	16.247,05	149.946,18	139.017,78	0,00	27.175,45	0,00	76.263,40	38.713,40	38.713,40	0,00	37.550,00	64.725,45
Secretaria Municipal de Educação	131.297,17	2.630.297,86	2.560.413,30	0,00	201.181,73	0,00	147.442,80	0,00	0,00	0,00	147.442,80	348.624,53
Secretaria Municipal de Saúde	746.089,00	2.212.699,19	2.149.678,75	0,00	809.109,44	1.813,43	1.227.586,02	1.174.564,86	999.346,76	0,00	230.052,69	1.039.162,13
Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	19.122,92	318.749,78	308.936,75	0,00	28.935,95	0,00	69.494,72	33.282,27	33.282,27	0,00	36.212,45	65.148,40
Fundo Municipal de Previdência Social	0,01	21.687,48	21.687,48	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	650,50	0,00	0,00	0,00	650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,50
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	67.286,09	4.549.375,96	161.715,29	4.454.946,76	0,00	2.123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,32	2.123,32
TOTAL (III) = (I + II)	2.304.715,94	12.699.780,50	6.716.700,08	4.454.946,76	3.832.849,60	6.790,42	1.956.453,91	1.651.903,13	1.476.645,03	0,00	486.599,30	4.319.448,90

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)					

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.489.000,00	8.493.421,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.800,00	376.516,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	231.600,00	264.267,16
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.829.300,00	3.917.922,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.426.300,00	3.934.715,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.273.000,00	55.037.143,14
2.1- Cota-Parte FPM	31.392.700,00	37.476.848,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.661.700,00	35.685.524,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.731.000,00	1.791.323,40
2.2- Cota-Parte ICMS	4.568.600,00	15.913.544,16
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	48.112,12
2.4- Cota-Parte ITR	2.600,00	6.091,05
2.5- Cota-Parte IPVA	1.285.100,00	1.592.547,43
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)	41.762.000,00	63.530.564,71
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.908.400,00	10.649.163,95
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.532.100,00	5.233.477,23

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.199.992,00	40.202.096,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.222.800,00	24.312.702,39
6.1.1- Principal	19.222.800,00	24.312.702,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.708.692,00	11.978.163,35
6.2.1- Principal	17.708.692,00	11.978.163,35
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.268.500,00	3.911.230,85
6.3.1- Principal	11.268.500,00	3.911.230,85
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	12.314.400,00	13.663.538,44

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
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)	

DESPESAS COM RECUROS 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.436.532,00	40.235.084,85	40.046.499,49	39.903.401,96	0,00
10.1- Educação Infantil	6.428.480,00	6.415.273,08	6.279.104,14	6.259.095,41	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	6.428.480,00	6.415.273,08	6.279.104,14	6.259.095,41	0,00
10.2- Ensino Fundamental	34.008.052,00	33.819.811,77	33.767.395,35	33.644.306,55	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	14.599.890,00	10.363.643,62	9.053.965,79	8.237.526,30	0,00
11.1- Educação Infantil	2.318.100,00	2.275.742,69	1.995.874,05	1.368.090,29	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	2.318.100,00	2.275.742,69	1.995.874,05	1.368.090,29	0,00
11.2- Ensino Fundamental	12.281.790,00	8.087.900,93	7.058.091,74	6.869.436,01	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	55.036.422,00	50.598.728,47	49.100.465,28	48.140.928,26	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	40.235.084,85	40.046.499,49	39.903.401,96	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.466.358,45	17.024.762,73	16.080.635,82	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	28.009.675,21	28.002.507,74	27.987.097,63	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.122.694,81	4.073.194,81	4.073.194,81	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	3.515.495,86	3.465.995,86	3.465.995,86	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	656.096,83	606.596,83	606.596,83	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.141.467,61	40.046.499,49	40.046.499,49	99,61
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.955.615,43	3.465.995,86	3.465.995,86	88,62
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	586.684,63	606.596,83	606.596,83	15,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.020.209,66	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	109.300,00	11.459,00	11.459,00	1.696,50	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	109.300,00	11.459,00	11.459,00	1.696,50	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.757.571,00	1.490.670,32	1.305.248,72	868.640,12	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.866.871,00	1.502.129,32	1.316.707,72	870.336,62	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	18.341.470,45
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	13.663.538,44
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	4.677.932,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.882.641,18	4.677.932,01	7,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.720.277,79	0,00	2.202.817,42	4.387.660,37	129.800,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.720.277,79	0,00	2.202.817,42	4.387.660,37	129.800,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	1.678.600,00	2.470.926,37
35.1- Salário-Educação	552.800,00	1.177.806,28
35.2- PDDE	26.700,00	0,00
35.3- PNAE	535.100,00	694.861,20
35.4 - PNATE	564.000,00	598.258,89
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	648.700,00	1.586.359,80
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	546.700,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35+36+37+38+39)	2.874.000,00	4.057.286,17

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.053.332,66	5.607.538,70	4.763.271,02	3.655.587,29	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.106.532,66	5.607.538,70	4.763.271,02	3.655.587,29	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	63.009.825,66	57.708.396,49	55.180.444,02	52.666.852,17	0,00
47.1- Despesas Correntes	58.465.844,66	53.372.548,43	51.642.572,96	49.300.138,64	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	44.449.774,66	40.638.445,40	40.428.167,88	40.285.070,35	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	13.995.770,00	12.734.103,03	11.214.405,08	9.015.068,29	0,00
47.2- Despesas de Capital	4.543.981,00	4.335.848,06	3.537.871,06	3.366.713,53	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.543.981,00	4.335.848,06	3.537.871,06	3.366.713,53	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	2.218.904,43	-2.218.904,43
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	25.200.614,66	22.882.827,11	2.317.787,55
Investimentos	21.708.683,66	19.885.038,35	1.823.645,31
Inversões Financeiras	375.521,00	250.000,00	125.521,00
Amortização da Dívida	3.116.410,00	2.747.788,76	368.621,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	25.200.614,66	22.882.827,11	2.317.787,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	25.200.614,66	20.663.922,68	4.536.691,98

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	57.400,00	0,00	57.400,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.489.000,00	4.489.000,00	8.493.421,57	189,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.800,00	1.800,00	376.516,97	20.917,61
IPTU	1.400,00	1.400,00	85.781,03	6.127,22
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	400,00	400,00	290.735,94	72.683,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	231.600,00	231.600,00	264.267,16	114,10
ITBI	231.200,00	231.200,00	125.078,43	54,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	400,00	400,00	139.188,73	34.797,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.829.300,00	2.829.300,00	3.917.922,30	138,48
ISS	2.828.900,00	2.828.900,00	3.859.474,96	136,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	400,00	400,00	58.447,34	14.611,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRRF	1.426.300,00	1.426.300,00	3.934.715,14	275,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.542.000,00	34.542.000,00	53.245.819,74	154,15
Cota-Parte FPM	28.661.700,00	28.661.700,00	35.685.524,98	124,51
Cota-Parte ITR	2.600,00	2.600,00	6.091,05	234,27
Cota-Parte IPVA	1.285.100,00	1.285.100,00	1.592.547,43	123,92
Cota-Parte ICMS	4.568.600,00	4.568.600,00	15.913.544,16	348,32
Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	24.000,00	48.112,12	200,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.031.000,00	39.031.000,00	61.739.241,31	158,18

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 Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.802.446,00	2.572.781,00	2.296.878,66	89,28	2.038.771,76	79,24	2.024.241,78	78,68	0,00
Despesas Correntes	6.894.546,00	1.817.966,00	1.580.873,15	86,96	1.322.766,25	72,76	1.308.236,27	71,96	0,00
Despesas de Capital	907.900,00	754.815,00	716.005,51	94,86	716.005,51	94,86	716.005,51	94,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.595.846,00	13.196.860,41	11.775.820,83	89,23	11.329.940,13	85,85	10.292.885,00	77,99	0,00
Despesas Correntes	12.876.846,00	13.139.560,41	11.752.420,83	89,44	11.306.540,13	86,05	10.269.485,00	78,16	0,00
Despesas de Capital	719.000,00	57.300,00	23.400,00	40,84	23.400,00	40,84	23.400,00	40,84	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	108.700,00	289.100,00	277.701,78	96,06	235.831,78	81,57	235.831,78	81,57	0,00
Despesas Correntes	108.700,00	289.100,00	277.701,78	96,06	235.831,78	81,57	235.831,78	81,57	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)	60.000,00	22.400,00	21.713,47	96,94	21.713,47	96,94	10.356,22	46,23	0,00
Despesas Correntes	48.000,00	22.400,00	21.713,47	96,94	21.713,47	96,94	10.356,22	46,23	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.969.600,00	246.575,94	107.283,95	43,51	102.149,94	41,43	97.576,44	39,57	0,00
Despesas Correntes	1.547.600,00	246.475,94	107.283,95	43,53	102.149,94	41,44	97.576,44	39,59	0,00
Despesas de Capital	422.000,00	100,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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)	3.191.300,00	4.873.850,00	4.396.961,06	90,22	3.948.783,99	81,02	3.224.447,23	66,16	0,00
Despesas Correntes	2.456.600,00	4.678.650,00	4.299.655,37	91,90	3.851.478,30	82,32	3.127.141,54	66,84	0,00
Despesas de Capital	734.700,00	195.200,00	97.305,69	49,85	97.305,69	49,85	97.305,69	49,85	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	26.727.892,00	21.201.567,35	18.876.359,75	89,03	17.677.191,07	83,38	15.885.338,45	74,93	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DEPESAS EMPENHADAS (d)	DEPESAS LIQUIDADAS (e)	DEPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.876.359,75	17.677.191,07	15.885.338,45
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	18.876.359,75	17.677.191,07	15.885.338,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	9.260.886,20		
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	9.615.473,55	8.416.304,87	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,63		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)	R$ 1,00
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)	
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)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.749.000,00	12.749.000,00	6.022.943,84	47,24
Proveniente da União	8.363.500,00	8.363.500,00	4.205.987,96	50,29
Proveniente dos Estados	4.385.500,00	4.385.500,00	1.816.955,88	41,43
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)	12.749.000,00	12.749.000,00	6.022.943,84	47,24

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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 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)	6.814.800,00	12.373.145,00	12.192.460,26	98,54	11.931.560,50	96,43	11.837.197,37	95,67	0,00
Despesas Correntes	5.916.900,00	11.574.280,00	11.461.283,10	99,02	11.200.383,34	96,77	11.106.020,21	95,95	0,00
Despesas de Capital	897.900,00	798.865,00	731.177,16	91,53	731.177,16	91,53	731.177,16	91,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.029.600,00	5.108.303,00	4.542.460,19	88,92	3.454.268,49	67,62	2.445.954,96	47,88	0,00
Despesas Correntes	2.376.800,00	4.369.903,00	3.834.180,21	87,74	3.345.988,51	76,57	2.337.674,98	53,49	0,00
Despesas de Capital	652.800,00	738.400,00	708.279,98	95,92	108.279,98	14,66	108.279,98	14,66	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	128.200,00	230.100,00	174.022,62	75,63	156.133,22	67,85	112.349,57	48,83	0,00
Despesas Correntes	128.200,00	230.100,00	174.022,62	75,63	156.133,22	67,85	112.349,57	48,83	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)	0,00	12.000,00	11.631,48	96,93	11.631,48	96,93	11.631,48	96,93	0,00
Despesas Correntes	0,00	12.000,00	11.631,48	96,93	11.631,48	96,93	11.631,48	96,93	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)	422.600,00	1.231.195,06	1.207.124,17	98,04	1.167.268,46	94,81	1.140.405,72	92,63	0,00
Despesas Correntes	422.600,00	1.231.195,06	1.207.124,17	98,04	1.167.268,46	94,81	1.140.405,72	92,63	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	2.413.800,00	474.650,00	207.063,96	43,62	179.373,13	37,79	171.079,62	36,04	0,00
Despesas Correntes	2.256.300,00	469.650,00	207.063,96	44,09	179.373,13	38,19	171.079,62	36,43	0,00
Despesas de Capital	157.500,00	5.000,00	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)	12.809.000,00	19.429.393,06	18.334.762,68	94,37	16.900.235,28	86,98	15.718.618,72	80,90	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	14.617.246,00	14.945.926,00	14.489.338,92	96,95	13.970.332,26	93,47	13.861.439,15	92,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V +	16.625.446,00	18.305.163,41	16.318.281,02	89,15	14.784.208,62	80,77	12.738.839,96	69,59	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X	236.900,00	519.200,00	451.724,40	87,00	391.965,00	75,49	348.181,35	67,06	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	60.000,00	34.400,00	33.344,95	96,93	33.344,95	96,93	21.987,70	63,92	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.392.200,00	1.477.771,00	1.314.408,12	88,95	1.269.418,40	85,90	1.237.982,16	83,77	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)	5.605.100,00	5.348.500,00	4.604.025,02	86,08	4.128.157,12	77,18	3.395.526,85	63,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	39.536.892,00	40.630.960,41	37.211.122,43	91,58	34.577.426,35	85,10	31.603.957,17	77,78	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	12.809.000,00	19.429.393,06	18.334.762,68	94,37	16.900.235,28	86,98	15.718.618,72	80,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	26.727.892,00	21.201.567,35	18.876.359,75	89,03	17.677.191,07	83,38	15.885.338,45	74,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos 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	EXERÍCIO ANTERIOR	EXERÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	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 LIM	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 / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITA	
PREVISÃO INICIAL	156.936.339,00
PREVISÃO ATUALIZADA	156.936.339,00
RECEITAS REALIZADAS	150.367.708,38
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
DESPESA	
DOTAÇÃO INICIAL	156.936.339,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	169.423.610,35
DESPESA EMPENHADA	155.248.403,57
DESPESA LIQUIDADA	145.897.707,52
DESPESA PAGA	133.995.349,06
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	4.470.000,86

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS	155.248.403,57
DESPESAS LIQUIDADAS	145.897.707,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	148.993.449,88
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	146.102.502,88
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	144.542.034,88

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	19.668.409,02
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.660.638,15
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.304.782,79
Despesas Previdenciárias Pagas	6.280.275,44
Resultado Previdenciário	13.363.626,23

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-10.139.701,44	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-10.139.701,44	0,00

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	10.387.183,89	0,00	6.554.984,79	3.832.199,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	650,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.961.121,01	0,00	1.476.645,03	484.475,98
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.348.304,90	0,00	8.031.629,82	4.317.325,58

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na	4.677.932,01	25,00	7,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do	40.046.499,49	70,00	99,61
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na	3.465.995,86	50,00	88,62

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Outubro de 2022/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Mínimo de 15% da Complementação do Fundeb em Despesa	606.596,83	15,00	15,51
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	2.218.904,43		-2.218.904,43
Despesa de Capital Líquida	22.882.827,11		2.317.787,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		57.400,00
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	17.677.191,07	15,00	28,63
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334 — Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 — Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
Contador - CRC CRC914/O-7

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340 — Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO:01571879340

JOSE EDUARDO DA CUNHA PINNHEIRO
Controlador

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349 — Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO:69081492349

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS NETO
Secretária de Administração e Finanças