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

6º BIMESTRE/2023

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2024.01.29-1

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2024.01.29-1

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 **6º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2023**, 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, 29 de janeiro de 2024.

ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

Assinado de forma digital por ELIZEU CHARLES MONTEIRO:22008551334

ELIZEU CHARLES MONTEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 220.085.513-34

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)	184.896.400,00	184.896.400,00	55.138.785,33	29,82	227.673.759,76	123,14	-42.777.359,76
Receitas Correntes	145.264.950,00	145.264.950,00	41.534.053,88	28,59	191.083.546,65	131,54	-45.818.596,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.410.200,00	7.410.200,00	3.680.274,03	49,67	13.402.609,94	180,87	-5.992.409,94
Impostos	6.795.800,00	6.795.800,00	3.646.363,58	53,66	12.606.960,49	185,51	-5.811.160,49
Taxas	609.400,00	609.400,00	33.910,45	5,56	795.649,45	130,56	-186.249,45
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuições	7.000.000,00	7.000.000,00	1.169.862,09	16,71	8.997.058,41	128,53	-1.997.058,41
Contribuições Sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	1.169.862,09	23,40	7.360.903,92	147,22	-2.360.903,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.636.154,49	81,81	363.845,51
Receita Patrimonial	1.908.200,00	1.908.200,00	6.394.698,40	335,12	20.665.780,15	1.083,00	-18.757.580,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	3.184,40	0,59	537.815,60
Valores Mobiliários	1.367.200,00	1.367.200,00	6.394.698,40	467,72	20.662.595,75	1.511,31	-19.295.395,75
Receita de Serviços	4.904.400,00	4.904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	552.400,00	552.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.400,00
Outros Serviços	4.352.000,00	4.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.000,00
Transferências Correntes	111.664.000,00	111.664.000,00	29.846.278,42	26,73	145.060.341,67	129,91	-33.396.341,67
Transferências da União e de suas Entidades	70.776.000,00	70.776.000,00	20.803.327,59	29,39	95.662.874,93	135,16	-24.886.874,93
Transferências dos Estados e do Distrito	12.358.000,00	12.358.000,00	3.238.519,51	26,21	18.039.890,89	145,98	-5.681.890,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.500.000,00	28.500.000,00	5.804.431,32	20,37	31.353.758,51	110,01	-2.853.758,51
Demais Transferências Correntes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.817,34	12,72	26.182,66
Outras Receitas Correntes	12.378.150,00	12.378.150,00	442.940,94	3,58	2.957.756,48	23,90	9.420.393,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	122.000,00	122.000,00	40.015,30	32,80	58.518,60	47,97	63.481,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.241.150,00	12.241.150,00	351.332,51	2,87	1.192.195,14	9,74	11.048.954,86
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	51.593,13	343,95	1.707.042,74	11.380,28	-1.692.042,74
Receitas de Capital	39.631.450,00	39.631.450,00	13.604.731,45	34,33	36.590.213,11	92,33	3.041.236,89
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	25.600,00	-12.750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	25.600,00	-12.750.000,00
Alienação de Bens	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Alienação de Bens Móveis	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Transferências de Capital	4.969.000,00	4.969.000,00	13.604.731,45	273,79	23.790.213,11	478,77	-18.821.213,11
Transferências da União e de suas Entidades	3.728.000,00	3.728.000,00	9.990.438,24	267,98	14.927.906,26	400,43	-11.199.906,26
Transferências dos Estados e do Distrito	1.241.000,00	1.241.000,00	3.614.293,21	291,24	8.862.306,85	714,13	-7.621.306,85
Outras Receitas de Capital	34.549.450,00	34.549.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549.450,00
Demais Receitas de Capital	34.549.450,00	34.549.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.549.450,00

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)	4.433.000,00	4.433.000,00	342.782,59	7,73	2.332.783,82	52,62	2.100.216,18
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	189.329.400,00	189.329.400,00	55.481.567,92	29,30	230.006.543,58	121,48	-40.677.143,58
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	189.329.400,00	189.329.400,00	55.481.567,92	29,30	230.006.543,58	121,48	-40.677.143,58
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	189.329.400,00	189.329.400,00	55.481.567,92		230.006.543,58		
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)	186.132.600,00	196.762.900,03	25.918.816,49	188.371.676,62	8.391.223,41	39.621.133,79	186.924.861,15	9.838.038,88	173.197.855,86	1.446.815,47
Despesas Correntes	151.266.400,00	167.800.443,49	19.856.465,27	161.623.603,45	6.176.840,04	33.634.386,23	160.725.518,42	7.074.925,07	148.260.509,45	898.085,03
Pessoal e Encargos Sociais	82.723.700,00	98.094.786,03	9.642.462,26	95.786.113,12	2.308.672,91	17.597.087,53	95.785.973,12	2.308.812,91	94.121.543,97	140,00
Juros e Encargos Da Dívida	981.000,00	2.408.361,64	556.872,39	2.402.361,64	6.000,00	556.872,39	2.402.361,64	6.000,00	2.402.361,64	0,00
Outras Despesas Correntes	67.561.700,00	67.297.295,82	9.657.130,62	63.435.128,69	3.862.167,13	15.480.426,31	62.537.183,66	4.760.112,16	51.736.603,84	897.945,03
Despesas de Capital	34.646.200,00	28.742.456,54	6.062.351,22	26.748.073,17	1.994.383,37	5.986.747,56	26.199.342,73	2.543.113,81	24.937.346,41	548.730,44
Investimentos	32.225.200,00	26.910.147,23	5.878.572,31	24.948.763,86	1.961.383,37	5.526.077,94	24.400.033,42	2.510.113,81	23.138.037,10	548.730,44
Inversões Financeiras	1.051.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.370.000,00	1.777.309,31	183.778,91	1.759.309,31	18.000,00	460.669,62	1.759.309,31	18.000,00	1.759.309,31	0,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	4.206.800,00	3.136.845,92	-1.853.080,74	2.264.819,26	872.026,66	326.509,81	2.264.819,26	872.026,66	2.264.372,42	0,00
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	190.339.400,00	199.899.745,95	24.065.735,75	190.636.495,88	9.263.250,07	39.947.643,60	189.189.680,41	10.710.065,54	175.462.228,28	1.446.815,47
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	190.339.400,00	199.899.745,95	24.065.735,75	190.636.495,88	9.263.250,07	39.947.643,60	189.189.680,41	10.710.065,54	175.462.228,28	1.446.815,47
Superávit (XIII)							40.816.863,17			
Total (XIV) = (XII + XIII)	190.339.400,00	199.899.745,95	24.065.735,75	190.636.495,88		39.947.643,60	230.006.543,58		175.462.228,28	1.446.815,47
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)	4.433.000,00	4.433.000,00	342.782,59	7,73	2.332.783,82	52,62	2.100.216,18
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	4.433.000,00	342.782,59	7,73	2.332.783,82	52,62	2.100.216,18

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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	4.433.000,00	4.433.000,00	342.782,59	7,73	2.332.783,82	52,62	2.100.216,18
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.433.000,00	4.433.000,00	342.782,59	7,73	2.332.783,82	52,62	2.100.216,18

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)	4.206.800,00	3.136.845,92	-1.853.080,74	2.264.819,26	872.026,66	326.509,81	2.264.819,26	872.026,66	2.264.372,42	0,00
Despesas Correntes	3.765.800,00	1.324.002,37	-1.865.924,29	451.975,71	872.026,66	4.547,75	451.975,71	872.026,66	451.528,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.765.800,00	1.324.002,37	-1.865.924,29	451.975,71	872.026,66	4.547,75	451.975,71	872.026,66	451.528,87	0,00
Despesas de Capital	441.000,00	1.812.843,55	12.843,55	1.812.843,55	0,00	321.962,06	1.812.843,55	0,00	1.812.843,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.000,00	1.812.843,55	12.843,55	1.812.843,55	0,00	321.962,06	1.812.843,55	0,00	1.812.843,55	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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)	186.132.600,00	196.762.900,03	25.918.816,49	188.371.676,62	98,81	8.391.223,41	39.621.133,79	186.924.861,15	98,80	9.838.038,88	1.446.815,47
Legislativa	5.497.000,00	5.375.500,00	-7.049,96	4.855.797,65	2,55	519.702,35	1.063.771,26	4.760.608,03	2,52	614.891,97	95.189,62
Ação Legislativa	5.497.000,00	5.375.500,00	-7.049,96	4.855.797,65	2,55	519.702,35	1.063.771,26	4.760.608,03	2,52	614.891,97	95.189,62
Administração	14.099.900,00	14.147.584,61	1.750.890,42	13.824.410,15	7,25	323.174,46	2.722.244,28	13.782.604,93	7,29	364.979,68	41.805,22
Defesa do Interesse Público no Precesso	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	10.273.300,00	11.669.045,27	1.354.619,69	11.345.870,81	5,95	323.174,46	2.178.830,98	11.310.743,74	5,98	358.301,53	35.127,07
Administracão Financeira	1.482.800,00	679.094,57	76.103,58	679.094,57	0,36	0,00	151.130,40	679.094,57	0,36	0,00	0,00
Controle Interno	823.800,00	674.689,58	109.993,31	674.689,58	0,35	0,00	174.600,74	669.689,58	0,35	5.000,00	5.000,00
Ordenamento Territorial	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recusos Humanos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	1.329.000,00	1.124.755,19	210.173,84	1.124.755,19	0,59	0,00	217.682,16	1.123.077,04	0,59	1.678,15	1.678,15
Assistência Social	6.158.900,00	4.856.223,88	468.028,42	3.664.200,32	1,92	1.192.023,56	805.101,04	3.577.430,87	1,89	1.278.793,01	86.769,45
Administração Geral	2.071.800,00	2.107.830,01	142.066,50	1.596.317,60	0,84	511.512,41	314.288,58	1.586.670,45	0,84	521.159,56	9.647,15
Defesa Civil	88.000,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
Asistência à Criança e ao Adolescente	617.400,00	181.124,00	8.500,71	74.919,89	0,04	106.204,11	21.602,19	74.042,95	0,04	107.081,05	876,94
Assistência Comunitária	2.890.200,00	2.216.359,92	274.689,35	1.796.412,73	0,94	419.947,19	424.234,46	1.720.167,37	0,91	496.192,55	76.245,36
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	491.500,00	333.009,95	42.771,86	196.550,10	0,10	136.459,85	44.975,81	196.550,10	0,10	136.459,85	0,00
Previdência Social	10.766.000,00	10.321.886,89	1.782.112,13	9.911.221,26	5,20	410.665,63	1.866.641,57	9.905.013,76	5,24	416.873,13	6.207,50
Previdência do Regime Estatutário	10.766.000,00	10.321.886,89	1.782.112,13	9.911.221,26	5,20	410.665,63	1.866.641,57	9.905.013,76	5,24	416.873,13	6.207,50
Saúde	51.388.500,00	48.553.524,51	8.116.096,75	43.289.111,57	22,71	5.264.412,94	9.634.107,66	42.889.501,56	22,67	5.664.022,95	399.610,01
Administração Geral	4.468.000,00	4.446.866,14	546.051,06	3.905.866,14	2,05	541.000,00	847.423,43	3.867.383,98	2,04	579.482,16	38.482,16
Formação de Recusos Humanos	58.000,00	17.300,00	0,00	7.600,00	0,00	9.700,00	0,00	7.600,00	0,00	9.700,00	0,00
Assistência Comunitária	1.539.000,00	2.173.578,22	715.411,73	2.171.077,87	1,14	2.500,35	722.176,35	1.882.838,29	1,00	290.739,93	288.239,58
Atenção Básica	20.516.400,00	17.558.878,50	3.644.635,04	16.810.077,94	8,82	748.800,56	4.148.985,79	16.777.483,03	8,87	781.395,47	32.594,91
Asistência Hospitalar e Ambulatorial	21.836.400,00	22.019.513,17	2.730.688,13	18.313.088,79	9,61	3.706.424,38	3.358.007,96	18.275.378,88	9,66	3.744.134,29	37.709,91
Suporte Profilático e Terapêutico	296.400,00	420.900,00	-4.654,00	350.688,11	0,18	70.211,89	55.930,00	350.688,11	0,19	70.211,89	0,00
Vigilância Sanitária	82.000,00	57.000,00	11.953,22	12.593,22	0,01	44.406,78	9.660,32	10.300,32	0,01	46.699,68	2.292,90
Vigilância Epidemiológica	2.592.300,00	1.859.488,48	472.011,57	1.718.119,50	0,90	141.368,98	491.923,81	1.717.828,95	0,91	141.659,53	290,55
Trabalho	290.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Empregabilidade	255.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
Fomento ao Trabalho	35.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Educação	61.498.000,00	69.420.556,16	5.743.198,06	69.420.425,16	36,42	131,00	14.226.824,16	69.130.980,08	36,54	289.576,08	289.445,08
Ensino Fundamental	44.719.300,00	48.510.511,79	3.392.714,00	48.510.511,79	25,45	0,00	8.977.910,82	48.386.213,55	25,58	124.298,24	124.298,24
Ensino Médio	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	104.000,00	12.070,15	0,00	12.070,15	0,01	0,00	0,00	12.070,15	0,01	0,00	0,00

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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	439.000,00	216.583,57	58.541,98	216.583,57	0,11	0,00	80.881,29	210.746,97	0,11	5.836,60	5.836,60
Educação Infantil	1.023.700,00	10.234.849,61	511.887,78	10.234.849,61	5,37	0,00	2.761.760,08	10.130.999,91	5,35	103.849,70	103.849,70
Educação de Jovens e Adultos	399.800,00	461.484,59	52.469,60	461.484,59	0,24	0,00	74.472,79	461.484,59	0,24	0,00	0,00
Educação Especial	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	10.917.200,00	9.985.056,45	1.727.584,70	9.984.925,45	5,24	131,00	2.331.799,18	9.929.464,91	5,25	55.591,54	55.460,54
Turismo	3.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	2.192.000,00	2.923.193,48	956.234,22	2.686.652,69	1,41	236.540,79	964.176,72	2.685.732,69	1,42	237.460,79	920,00
Administração Geral	190.000,00	235.967,02	18.846,43	178.214,89	0,09	57.752,13	26.788,93	177.294,89	0,09	58.672,13	920,00
Difusão Cultural	2.002.000,00	2.687.226,46	937.387,79	2.508.437,80	1,32	178.788,66	937.387,79	2.508.437,80	1,33	178.788,66	0,00
Direito da Cidadania	16.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Assistência ao Povo Indígena	16.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Urbanismo	12.135.000,00	16.796.391,84	3.539.150,98	16.796.391,84	8,81	0,00	3.727.707,52	16.301.432,18	8,62	494.959,66	494.959,66
Administração Geral	3.603.000,00	13.886.377,80	2.752.676,49	13.886.377,80	7,28	0,00	2.941.233,03	13.391.418,14	7,08	494.959,66	494.959,66
Defesa Civil	169.000,00	102.273,41	102.273,41	102.273,41	0,05	0,00	102.273,41	102.273,41	0,05	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	8.185.000,00	2.733.595,52	684.201,08	2.733.595,52	1,43	0,00	684.201,08	2.733.595,52	1,44	0,00	0,00
Seviços Urbanos	178.000,00	74.145,11	0,00	74.145,11	0,04	0,00	0,00	74.145,11	0,04	0,00	0,00
Habitação	899.000,00	55.789,00	0,00	0,00	0,00	55.789,00	0,00	0,00	0,00	55.789,00	0,00
Assistência Comunitária	899.000,00	55.789,00	0,00	0,00	0,00	55.789,00	0,00	0,00	0,00	55.789,00	0,00
Saneamento	3.665.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	472.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.791.900,00	7.216.418,07	1.184.064,82	7.131.534,39	3,74	84.883,68	1.251.020,42	7.131.534,39	3,77	84.883,68	0,00
Administração Geral	184.800,00	82.500,00	0,00	55.482,72	0,03	27.017,28	0,00	55.482,72	0,03	27.017,28	0,00
Seviços Urbanos	3.163.000,00	6.674.318,07	1.184.064,82	6.674.318,07	3,50	0,00	1.184.064,82	6.674.318,07	3,53	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	374.000,00	430.000,00	0,00	401.733,60	0,21	28.266,40	66.955,60	401.733,60	0,21	28.266,40	0,00
Controle Ambiental	70.100,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00
Ciência e Tecnologia	50.000,00	35.933,33	3.838,33	35.933,33	0,02	0,00	20.083,33	35.933,33	0,02	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e	50.000,00	35.933,33	3.838,33	35.933,33	0,02	0,00	20.083,33	35.933,33	0,02	0,00	0,00
Agricultura	3.545.000,00	3.624.783,71	476.695,02	3.624.783,71	1,90	0,00	865.772,76	3.592.874,78	1,90	31.908,93	31.908,93
Administração Geral	2.366.000,00	3.622.633,71	476.695,02	3.622.633,71	1,90	0,00	865.772,76	3.590.724,78	1,90	31.908,93	31.908,93
Defesa Civil	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	331.000,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	236.000,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
Administração Geral	38.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Abastecimento	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	131.000,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00
Energia	4.031.000,00	3.263.427,83	467.890,81	3.263.427,83	1,71	0,00	622.934,39	3.263.427,83	1,73	0,00	0,00
Seviços Urbanos	4.031.000,00	3.263.427,83	467.890,81	3.263.427,83	1,71	0,00	622.934,39	3.263.427,83	1,73	0,00	0,00
Transporte	1.656.000,00	5.081.228,74	604.252,23	5.081.228,74	2,67	0,00	705.293,71	5.081.228,74	2,69	0,00	0,00
Normalização e Fiscalização	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.416.000,00	5.081.228,74	604.252,23	5.081.228,74	2,67	0,00	705.293,71	5.081.228,74	2,69	0,00	0,00
Desporto e Lazer	924.000,00	847.109,27	129.800,00	847.109,27	0,44	0,00	164.950,00	847.109,27	0,45	0,00	0,00
Desporto Comunitário	924.000,00	847.109,27	129.800,00	847.109,27	0,44	0,00	164.950,00	847.109,27	0,45	0,00	0,00
Encargos Especiais	2.319.000,00	3.939.448,71	703.614,26	3.939.448,71	2,07	0,00	980.504,97	3.939.448,71	2,08	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.319.000,00	3.939.448,71	703.614,26	3.939.448,71	2,07	0,00	980.504,97	3.939.448,71	2,08	0,00	0,00
Reserva de Contingência	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Reserva de Contingência	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	4.206.800,00	3.136.845,92	-1.853.080,74	2.264.819,26	1,19	872.026,66	326.509,81	2.264.819,26	1,20	872.026,66	0,00
Total (III) (I + II)	190.339.400,00	199.899.745,95	24.065.735,75	190.636.495,88	100,00	9.263.250,07	39.947.643,60	189.189.680,41	100,00	10.710.065,54	1.446.815,47

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 29/01/2024 14:33

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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
	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023		
Receitas Correntes (I)	16.607.680,27	15.382.192,61	13.551.002,65	17.090.050,79	15.328.635,29	17.437.895,80	15.036.985,02	21.709.179,49	14.884.453,87	13.356.515,18	18.976.278,79	24.971.173,68	204.332.043,44	154.477.950,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.967,56	869.090,54	593.942,78	1.696.161,28	573.097,13	659.245,99	648.309,44	2.406.964,83	867.647,56	750.908,80	1.173.630,32	2.506.643,71	13.402.609,94	7.410.200,00
IPTU	52.336,97	16.835,12	19.033,84	44.356,56	35.002,75	24.699,62	17.381,61	15.731,39	169.006,84	188.001,24	280.014,11	50.581,16	912.981,21	50.400,00
ISS	301.592,84	506.809,43	279.835,17	356.414,31	355.383,55	503.382,95	504.883,58	572.747,31	436.182,83	390.432,17	804.604,71	744.599,79	5.756.868,64	5.000.400,00
ITBI	47.200,00	6.200,00	17.961,54	4.191,65	22.851,90	33.354,04	22.388,30	1.320,00	51.434,82	49.240,59	15.336,20	15.120,00	286.599,04	150.400,00
IRRF	20.215,32	218.461,46	230.791,31	1.202.672,18	80.938,31	49.543,74	69.837,35	1.784.311,86	168.245,95	89.386,51	52.555,06	1.683.552,55	5.650.511,60	1.594.600,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	235.622,43	120.784,53	46.320,92	88.526,58	78.920,62	48.265,64	33.818,60	32.854,27	42.777,12	33.848,29	21.120,24	12.790,21	795.649,45	614.400,00
Contribuições	947.729,94	747.439,30	696.541,74	781.191,09	751.695,11	820.761,22	742.563,83	820.551,35	736.260,07	782.462,67	581.316,79	588.545,30	8.997.058,41	7.000.000,00
Receita Patrimonial	1.763.979,06	701.177,75	2.358.606,70	1.662.096,14	2.388.056,25	2.943.330,39	1.765.467,23	543.215,36	332.199,89	-187.047,02	3.626.511,37	2.768.187,03	20.665.780,15	1.908.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.763.979,06	701.177,75	2.358.606,70	1.658.911,74	2.388.056,25	2.943.330,39	1.765.467,23	543.215,36	332.199,89	-187.047,02	3.626.511,37	2.768.187,03	20.662.595,75	1.367.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	3.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,40	541.000,00
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	4.904.400,00
Transferências Correntes	12.858.187,92	12.624.296,51	9.890.115,03	12.084.788,80	11.579.060,82	12.893.556,12	11.658.482,68	17.548.058,28	12.920.100,81	11.992.514,48	13.539.062,60	18.720.614,41	158.308.838,46	120.877.000,00
Cota-Parte do FPM	3.971.664,93	5.310.509,76	3.248.682,44	3.714.257,85	4.128.993,90	3.856.449,34	4.776.431,46	3.263.105,19	3.326.405,14	3.089.440,54	4.008.439,27	6.365.682,83	49.060.062,65	35.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.696.711,75	1.393.641,56	1.340.243,75	1.437.013,71	1.512.717,57	1.498.884,56	1.618.627,74	1.721.870,45	1.704.390,64	1.802.377,64	1.584.661,30	1.920.447,42	19.231.588,09	8.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	290.028,20	434.175,16	308.465,76	273.448,25	276.897,46	268.091,83	82.459,55	90.124,94	70.760,22	54.861,81	48.470,71	82.082,68	2.279.866,57	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	492,50	585,80	6,93	41,89	26,81	296,79	362,29	275,56	326,54	5.618,99	677,55	365,74	9.077,39	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.438,10	3.878,03	4.806,07	5.123,63	4.607,47	5.745,39	5.219,90	4.646,21	6.021,50	6.726,81	5.511,78	6.000,64	63.725,53	60.000,00
Transferência do FUNDEB	6.591.497,01	4.240.571,86	3.593.467,47	3.871.491,87	4.239.052,31	4.180.263,00	3.815.080,75	4.109.990,14	3.893.838,39	4.061.072,84	4.225.836,91	4.866.099,25	51.688.261,80	49.500.000,00
Outras Transferências Correntes	302.355,43	1.240.934,34	1.394.442,61	2.783.411,60	1.416.765,30	3.083.825,21	1.360.300,99	8.358.045,79	3.918.358,38	2.972.415,85	3.665.465,08	5.479.935,85	35.976.256,43	24.612.000,00
Outras Receitas Correntes	380.815,79	440.188,51	11.796,40	865.813,48	36.725,98	121.002,08	222.161,84	390.389,67	28.245,54	17.676,25	55.757,71	387.183,23	2.957.756,48	12.378.150,00
Deduções (II)	4.020.874,22	3.069.533,66	3.800.137,89	3.871.193,81	4.116.677,09	4.599.217,75	3.129.926,80	2.068.182,74	1.660.190,38	1.214.983,12	5.198.713,75	4.417.880,91	41.167.512,12	15.548.000,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	785.968,05	591.809,80	547.463,19	615.016,02	615.990,82	614.060,79	617.881,08	643.469,38	578.730,55	580.652,15	581.316,79	588.545,30	7.360.903,92	5.000.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	380.815,79	440.188,51	9.613,68	587.558,17	15.731,61	93.807,37	28.246,11	65.092,95	17.197,71	17.197,71	17.197,71	34.395,42	1.707.042,74	15.000,00
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	1.661.223,30	608.977,29	2.262.620,03	1.582.642,59	2.300.306,06	2.765.456,02	1.579.395,93	343.615,96	139.762,51	-374.671,87	3.470.647,15	2.511.093,70	18.851.068,67	1.320.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.192.867,08	1.428.558,06	980.440,99	1.085.977,03	1.184.648,60	1.125.893,57	904.403,68	1.016.004,45	924.499,61	991.805,13	1.129.552,10	1.283.846,49	13.248.496,79	9.213.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	12.586.806,05	12.312.658,95	9.750.864,76	13.218.856,98	11.211.958,20	12.838.678,05	11.907.058,22	19.640.996,75	13.224.263,49	12.141.532,06	13.777.565,04	20.553.292,77	163.164.531,32	138.929.950,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	763.403,00	2.863.403,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	12.586.806,05	12.312.658,95	9.750.864,76	13.218.856,98	11.211.958,20	11.738.678,05	11.907.058,22	18.640.996,75	13.224.263,49	12.141.532,06	13.777.565,04	19.789.889,77	160.301.128,32	138.929.950,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	815.052,00	18.480,00	271.920,00	271.920,00	4.082.892,00	1.369.280,00	271.920,00	417.663,00	526.284,00	8.045.411,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	12.586.806,05	12.312.658,95	9.750.864,76	12.403.804,98	11.193.478,20	11.466.758,05	11.635.138,22	14.558.104,75	11.854.983,49	11.869.612,06	13.359.902,04	19.263.605,77	152.255.717,32	138.929.950,00

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Prefeitura 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 Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2023

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)	0,00	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas 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
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
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

Prefeitura 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 Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2023

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	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 Previdenciária entre 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 CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	157.201.246,15
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

Prefeitura 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 Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2023

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

		(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.768.000,00	33.499.881,07
Receitas de Contribuições dos Segurados	5.000.000,00	7.360.903,92
Ativo	5.000.000,00	7.353.104,48
Inativo	0,00	7.799,44
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	4.433.000,00	2.332.783,82
Ativo	4.433.000,00	2.332.783,82
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.320.000,00	22.099.150,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.320.000,00	22.099.150,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	1.707.042,74
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	15.000,00	1.707.042,74
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 REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	10.768.000,00	33.499.881,07

Prefeitura 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 Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2023

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	9.343.624,89	9.282.698,19	9.282.698,19	9.282.698,19	0,00
Aposentadorias	8.507.000,00	8.446.073,31	8.446.073,31	8.446.073,31	0,00
Pensões por Morte	836.624,89	836.624,88	836.624,88	836.624,88	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.041.362,00	669.371,93	663.164,43	658.397,77	6.207,50
Compensação Previdenciária entre Regimes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.030.362,00	669.371,93	663.164,43	658.397,77	6.207,50
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	10.384.986,89	9.952.070,12	9.945.862,62	9.941.095,96	6.207,50
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	383.013,11	23.547.810,95	23.554.018,45	23.558.785,11	33.493.673,57

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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

Prefeitura 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 Dezembro / Bimestre: Novembro a Dezembro de 2023

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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 29/01/2024 14:34

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2023
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	145.264.950,00	178.091.218,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.410.200,00	13.402.609,94
IPTU	50.400,00	912.981,21
ISS	5.000.400,00	5.756.868,64
ITBI	150.400,00	286.599,04
IRRF	1.594.600,00	5.650.511,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	614.400,00	795.649,45
Contribuições	7.000.000,00	8.997.058,41
Receitas Previdenciárias	5.000.000,00	7.360.903,92
Outras Receitas de Contribuições	2.000.000,00	1.636.154,49
Receita Patrimonial	1.908.200,00	7.673.452,47
Aplicações Financeiras (II)	1.367.200,00	14.166.431,91
Outras Receitas Patrimoniais	541.000,00	-6.492.979,44
Transferências Correntes	111.664.000,00	145.060.341,67
Cota-Parte do FPM	28.700.000,00	40.128.417,34
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	15.385.270,47
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	1.823.893,20
Cota-Parte do ITR	4.000,00	7.262,02
Transferências da LC nº 61/1989	48.000,00	50.980,41
Transferências do FUNDEB	21.000.000,00	20.334.503,29
Outras Transferências Correntes	53.112.000,00	67.330.014,94
Demais Receitas Correntes	17.282.550,00	2.957.756,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	17.282.550,00	2.957.756,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	143.897.750,00	163.924.787,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.433.000,00	2.332.783,82
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	39.631.450,00	36.590.213,11
Operações de Crédito (VIII)	50.000,00	12.800.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	63.000,00	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	63.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.969.000,00	23.790.213,11
Convênios	4.869.000,00	10.568.410,11

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2023 Receitas Realizadas (a)
Outras Transferências de Capital	100.000,00	13.221.803,00
Outras Receitas de Capital	34.549.450,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias	34.549.450,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=(VII - (VIII+IX+X+XI+XII))	39.581.450,00	23.790.213,11
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	187.912.200,00	190.047.783,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	183.479.200,00	187.715.000,17

Cálculo Acima da Linha - 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 CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	167.800.443,49	161.623.603,45	160.725.518,42	148.260.509,45	10.835.527,02	368.937,76	364.637,76
Pessoal e Encargos Sociais	98.094.786,03	95.786.113,12	95.785.973,12	94.121.543,97	1.390.278,23		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.408.361,64	2.402.361,64	2.402.361,64	2.402.361,64	0,00		
Outras Despesas Correntes	67.297.295,82	63.435.128,69	62.537.183,66	51.736.603,84	9.445.248,79	368.937,76	364.637,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	165.392.081,85	159.221.241,81	158.323.156,78	145.858.147,81	10.835.527,02	368.937,76	364.637,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.324.002,37	451.975,71	451.975,71	451.528,87	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	28.742.456,54	26.748.073,17	26.199.342,73	24.937.346,41	1.392.440,09	282.311,28	282.311,28
Investimentos	26.910.147,23	24.948.763,86	24.400.033,42	23.138.037,10	1.382.440,09	282.311,28	282.311,28
Inversões Financeiras	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00		
Concessão de Empréstimo (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00		
Amortização da Dívida (XXVII)	1.777.309,31	1.759.309,31	1.759.309,31	1.759.309,31	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	26.965.147,23	24.988.763,86	24.440.033,42	23.178.037,10	1.392.440,09	282.311,28	282.311,28
Reserva de Contingência (XXIX)	0,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.812.843,55	1.812.843,55	1.812.843,55	1.812.843,55	0,00		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	195.494.075,00	186.474.824,93	185.028.009,46	171.300.557,33	12.227.967,11	651.249,04	646.949,04
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	192.357.229,08	184.210.005,67	182.763.190,20	169.036.184,91	12.227.967,11	651.249,04	646.949,04

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	5.872.310,51
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	5.803.899,11

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

Juros Nominais	Valor Incorrido
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	20.662.595,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	2.402.361,64

Resultado Nominal - Acima da Linha	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	24.064.133,22

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Dezembro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	43.178.866,70	38.462.502,28
DEDUÇÕES (XL)	-5.576.326,46	28.629.139,80
Disponibilidade de Caixa	0,00	28.600.857,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.873.967,63	34.610.693,69
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	18.450.544,01	6.009.835,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Demais Haveres Financeiros	249,92	28.281,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	48.755.193,16	9.833.362,48

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Valor
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	38.921.830,68

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

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-12.440.708,15
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	26.481.122,53

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	8.220.888,42

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	

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 I = (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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.723.549,71	14.704.074,47	12.198.963,23	246.044,92	5.982.616,03	309.167,88	1.008.556,80	638.881,86	646.949,04	666.475,64	4.300,00	5.986.916,03
PODER EXECUTIVO	3.723.549,71	14.704.074,47	12.198.963,23	246.044,92	5.982.616,03	309.167,88	1.008.556,80	638.881,86	646.949,04	666.475,64	4.300,00	5.986.916,03
Gabinete do Prefeito	31.037,01	231.846,18	213.695,88	2.550,00	46.637,31	2.980,00	40.202,04	40.202,04	40.202,04	2.980,00	0,00	46.637,31
Controladoria Geral do Município	36.132,60	91.858,46	107.887,80	0,00	20.103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,26
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	281.449,75	383.703,06	524.339,98	11.846,92	128.965,91	19.317,33	23.023,80	21.020,46	21.020,46	21.320,67	0,00	128.965,91
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos	2.123.620,46	4.602.903,67	3.039.634,85	48.544,16	3.638.345,12	1.800,71	59.893,54	59.893,54	59.893,54	1.800,71	0,00	3.638.345,12
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca	81.215,47	1.032.586,69	991.380,77	1.960,94	120.460,45	9.080,00	13.737,07	12.867,31	12.867,31	9.949,76	0,00	120.460,45
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	26.975,45	145.626,06	141.436,50	4.350,00	26.815,01	37.550,00	0,00	0,00	0,00	37.550,00	0,00	26.815,01
Secretaria Municipal de Educação	184.757,56	4.194.460,00	3.418.742,10	53.809,59	906.665,87	147.442,80	483.097,11	191.499,48	191.499,48	439.040,43	0,00	906.665,87
Secretaria Municipal de Saúde	933.665,50	3.145.824,06	2.951.285,40	118.245,85	1.009.958,31	54.784,59	239.254,68	210.042,03	210.042,03	83.997,24	0,00	1.009.958,31
Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania	24.695,91	482.226,58	459.724,79	4.737,46	42.460,24	36.212,45	136.981,38	103.357,00	103.357,00	69.836,83	0,00	42.460,24
Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura	0,00	393.039,71	350.835,16	0,00	42.204,55	0,00	12.367,18	0,00	8.067,18	0,00	4.300,00	46.504,55
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	22.919,83	0,00	0,00	22.919,83	2.123,32	4.994,99	0,00	0,00	7.118,31	0,00	22.919,83
PODER EXECUTIVO	0,00	22.919,83	0,00	0,00	22.919,83	2.123,32	4.994,99	0,00	0,00	7.118,31	0,00	22.919,83
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
TOTAL (III) = (I + II)	3.723.549,71	14.726.994,30	12.198.963,23	246.044,92	6.005.535,86	311.291,20	1.013.551,79	638.881,86	646.949,04	673.593,95	4.300,00	6.009.835,86

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 I = (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 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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	6.795.800,00	12.606.960,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	50.400,00	912.981,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	150.400,00	286.599,04
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.000.400,00	5.756.868,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.594.600,00	5.650.511,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.765.000,00	70.644.320,23
2.1- Cota-Parte FPM	35.700.000,00	49.060.062,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	44.658.227,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	700.000,00	4.401.834,80
2.2- Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	19.231.588,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	63.725,53
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	9.077,39
2.5- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	2.279.866,57
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)	53.560.800,00	83.251.280,72
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.213.000,00	13.248.497,09
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.177.200,00	7.564.323,09

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	49.500.000,00	51.688.261,80
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.500.000,00	31.353.758,51
6.1.1- Principal	28.500.000,00	31.353.758,51
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.000.000,00	12.317.644,85
6.2.1- Principal	13.000.000,00	12.317.644,85
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	5.500.000,00	8.016.858,44
6.3.1- Principal	5.500.000,00	8.016.858,44
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	2.500.000,00	0,00
6.4.1- Principal	2.500.000,00	0,00

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

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)1	19.287.000,00	18.105.261,42

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	

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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	56.959.323,48	56.959.323,48	56.959.323,48	54.772.540,50	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.241.960,48	51.241.960,48	51.241.960,48	50.643.541,90	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.240.383,54	8.240.383,54	8.240.383,54	8.117.037,81	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	42.533.131,02	42.533.131,02	42.533.131,02	42.058.058,17	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	468.445,92	468.445,92	468.445,92	468.445,92	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	5.717.363,00	5.717.363,00	5.717.363,00	4.128.998,60	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.510.516,93	1.510.516,93	1.510.516,93	355.388,53	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.128.586,09	3.128.586,09	3.128.586,09	2.695.350,09	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	1.078.259,98	1.078.259,98	1.078.259,98	1.078.259,98	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)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)
11- Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Recebidas no Exercício	56.959.323,48	56.959.323,48	54.772.540,50	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.873.368,61	41.873.368,61	39.786.304,88	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.726.925,60	8.726.925,60	8.726.925,60	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.359.029,27	6.359.029,27	6.259.310,02	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	51.198.423,23	51.198.423,23	50.600.004,65	0,00		
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Educação Infantil	4.950.478,31	4.950.478,31	4.950.319,81	0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Comp. União - VAAT Despesa de Capital	1.310.816,84	1.310.816,84	1.211.256,09	0,00		

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	36.181.783,26	51.198.423,23	51.198.423,23	99,05
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.008.429,22	4.950.478,31	4.950.478,31	61,75
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.202.528,77	1.310.816,84	1.310.816,84	16,35

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.168.826,18	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) 3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação União (VAAF+VAAT+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- Total das Despesas de Acções Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos	6.302.792,94	6.302.661,94	6.018.677,78	4.736.454,52	283.984,16
20.1- Educação Infantil	229.565,60	229.565,60	125.715,90	47.400,00	103.849,70
20.2- Ensino Fundamental	1.052.426,06	1.052.426,06	933.588,74	505.591,09	118.837,32
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	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	5.020.801,28	5.020.670,28	4.959.373,14	4.183.463,43	61.297,14

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 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)
21- Total das Despesas de Ações Típicas de MDE Custeadas com Receitas de Impostos e FUNDEB	63.262.116,42	63.261.985,42	62.978.001,26	59.508.995,02	283.984,16
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.980.466,07	9.980.466,07	9.876.616,37	8.519.826,34	103.849,70
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	9.980.466,07	9.980.466,07	9.876.616,37	8.519.826,34	103.849,70
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	53.281.650,35	53.281.519,35	53.101.384,89	50.989.168,68	180.134,46

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

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)	6.302.661,94
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.248.497,09
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 INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1 (x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
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))	381.477,01
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	25.020.529,97

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	20.812.820,18	25.020.529,97	30,05

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	3.196.785,96	183.999,48	2.515.124,75	381.477,01	300.184,20
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	504.428,33	0,00	504.428,33	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.691.011,03	183.999,48	2.009.398,52	381.477,01	300.135,50
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	1.346,60	0,00	1.297,90	0,00	48,70

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	**3.893.000,00**	**6.464.583,22**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)	2.504.000,00	3.618.746,75
31.1.1- Salário-Educação	1.300.000,00	1.556.637,47
31.1.2- PDDE	29.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.000.000,00	1.047.966,40
31.1.4 - PNATE	175.000,00	1.014.142,88
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	558.000,00	2.845.836,47
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	831.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.404.254,38	6.404.254,38	6.398.793,46	6.039.132,76	5.460,92
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	339.150,00	339.150,00	339.150,00	339.150,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.948.211,79	1.948.211,79	1.942.750,87	1.645.597,31	5.460,92

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	41.727,96	41.727,96	41.727,96	41.727,96	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	12.070,15	12.070,15	12.070,15	12.070,15	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	4.063.094,48	4.063.094,48	4.063.094,48	4.000.587,34	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	69.666.370,80	69.666.239,80	69.376.794,72	65.548.127,78	289.445,08
33.1- Despesas Correntes	66.521.465,18	66.521.334,18	66.231.889,10	62.506.424,49	289.445,08
33.1.1- Pessoal Ativo	51.626.285,91	51.626.285,91	51.626.285,91	51.012.133,53	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	14.895.179,27	14.895.048,27	14.605.603,19	11.494.290,96	289.445,08
33.2- Despesas de Capital	3.144.905,62	3.144.905,62	3.144.905,62	3.041.703,29	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.144.905,62	3.144.905,62	3.144.905,62	3.041.703,29	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	0,00	0,00

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)	50.000,00	12.800.000,00	-12.750.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	30.555.300,09	28.560.916,72	1.994.383,37
Investimentos	26.910.147,23	24.948.763,86	1.961.383,37
Inversões Financeiras	55.000,00	40.000,00	15.000,00
Amortização da Dívida	3.590.152,86	3.572.152,86	18.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	30.555.300,09	28.560.916,72	1.994.383,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	30.505.300,09	15.760.916,72	14.744.383,37

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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 29/01/2024 14:34

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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	63.000,00	0,00	63.000,00

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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 29/01/2024 14:34

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)	6.795.800,00	6.795.800,00	12.606.960,49	185,51
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.400,00	50.400,00	912.981,21	1.811,47
IPTU	50.000,00	50.000,00	443.215,20	886,43
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	400,00	400,00	469.766,01	117.441,50
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.400,00	150.400,00	286.599,04	190,56
ITBI	150.000,00	150.000,00	264.050,04	176,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	400,00	400,00	22.549,00	5.637,25
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.000.400,00	5.000.400,00	5.756.868,64	115,13
ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.749.620,31	114,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	400,00	400,00	7.248,33	1.812,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRRF	1.594.600,00	1.594.600,00	5.650.511,60	354,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.065.000,00	46.065.000,00	66.242.485,43	143,80
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	44.658.227,85	127,59
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	9.077,39	181,55
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.279.866,57	76,00
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	19.231.588,09	240,39
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	63.725,53	106,21
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)	52.860.800,00	52.860.800,00	78.849.445,92	149,16

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)	458.100,00	410.355,91	326.366,26	79,53	326.366,26	79,53	302.916,26	73,82	0,00
Despesas Correntes	456.100,00	410.305,91	326.366,26	79,54	326.366,26	79,54	302.916,26	73,83	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.660.950,00	7.541.290,64	6.183.307,28	81,99	6.166.475,26	81,77	5.411.189,83	71,75	16.832,02
Despesas Correntes	3.868.950,00	7.383.970,64	6.145.052,28	83,22	6.128.220,26	82,99	5.372.934,83	72,76	16.832,02
Despesas de Capital	792.000,00	157.320,00	38.255,00	24,32	38.255,00	24,32	38.255,00	24,32	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	121.400,00	372.570,00	337.407,75	90,56	337.407,75	90,56	337.245,75	90,52	0,00
Despesas Correntes	121.400,00	372.570,00	337.407,75	90,56	337.407,75	90,56	337.245,75	90,52	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)	66.000,00	43.800,00	9.395,16	21,45	7.102,26	16,22	3.003,05	6,86	2.292,90
Despesas Correntes	53.000,00	34.000,00	9.395,16	27,63	7.102,26	20,89	3.003,05	8,83	2.292,90
Despesas de Capital	13.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.170.300,00	1.058.847,00	945.591,96	89,30	945.301,41	89,28	944.101,41	89,16	290,55
Despesas Correntes	1.705.300,00	1.008.647,00	945.591,96	93,75	945.301,41	93,72	944.101,41	93,60	290,55
Despesas de Capital	465.000,00	50.200,00	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

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)	473.000,00	3.288.505,87	3.219.305,52	97,90	2.897.583,78	88,11	2.396.482,96	72,87	321.721,74
Despesas Correntes	405.000,00	3.213.752,91	3.205.552,56	99,74	2.883.830,82	89,73	2.396.482,96	74,57	321.721,74
Despesas de Capital	68.000,00	74.752,96	13.752,96	18,40	13.752,96	18,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.949.750,00	12.715.369,42	11.021.373,93	86,68	10.680.236,72	83,99	9.394.939,26	73,89	341.137,21

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)	23.719.416,81	23.719.416,81	23.719.416,81
(-) 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)	23.719.416,81	23.719.416,81	23.719.416,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	11.827.416,89		
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	0,00	0,00	
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)	30,08		

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 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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)	19.993.000,00	19.993.000,00	16.249.305,48	81,27
Proveniente da União	18.471.000,00	18.471.000,00	16.249.305,48	87,97
Proveniente dos Estados	1.522.000,00	1.522.000,00	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)	19.993.000,00	19.993.000,00	16.249.305,48	81,27

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)	20.193.000,00	17.281.322,59	16.529.467,07	95,65	16.496.872,16	95,46	15.886.035,24	91,93	32.594,91
Despesas Correntes	17.502.000,00	15.689.233,59	15.044.746,20	95,89	15.012.151,29	95,68	14.439.074,03	92,03	32.594,91
Despesas de Capital	2.691.000,00	1.592.089,00	1.484.720,87	93,26	1.484.720,87	93,26	1.446.961,21	90,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	18.171.450,00	15.044.222,53	12.162.054,16	80,84	12.141.176,27	80,70	8.648.258,38	57,49	20.877,89
Despesas Correntes	17.371.450,00	13.482.891,53	11.062.545,77	82,05	11.041.667,88	81,89	8.281.029,56	61,42	20.877,89
Despesas de Capital	800.000,00	1.561.331,00	1.099.508,39	70,42	1.099.508,39	70,42	367.228,82	23,52	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	178.000,00	48.430,00	13.280,36	27,42	13.280,36	27,42	13.280,36	27,42	0,00
Despesas Correntes	178.000,00	48.430,00	13.280,36	27,42	13.280,36	27,42	13.280,36	27,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.000,00	13.200,00	3.198,06	24,23	3.198,06	24,23	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	3.200,00	3.198,06	99,94	3.198,06	99,94	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	476.000,00	881.741,48	780.658,42	88,54	780.658,42	88,54	719.614,54	81,61	0,00
Despesas Correntes	476.000,00	677.521,48	576.539,12	85,10	576.539,12	85,10	519.614,54	76,69	0,00

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Despesas de Capital	0,00	204.220,00	204.119,30	99,95	204.119,30	99,95	200.000,00	97,93	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)	5.696.000,00	3.355.049,30	2.870.849,30	85,57	2.865.849,30	85,42	2.789.176,76	83,13	5.000,00
Despesas Correntes	4.781.000,00	2.832.712,91	2.831.512,91	99,96	2.826.512,91	99,78	2.749.840,37	97,07	5.000,00
Despesas de Capital	915.000,00	522.336,39	39.336,39	7,53	39.336,39	7,53	39.336,39	7,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	44.730.450,00	36.623.965,90	32.359.507,37	88,36	32.301.034,57	88,20	28.056.365,28	76,61	58.472,80

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)	20.651.100,00	17.691.678,50	16.855.833,33	95,28	16.823.238,42	95,09	16.188.951,50	91,51	32.594,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V	22.832.400,00	22.585.513,17	18.345.361,44	81,23	18.307.651,53	81,06	14.059.448,21	62,25	37.709,91
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + X	299.400,00	421.000,00	350.688,11	83,30	350.688,11	83,30	350.526,11	83,26	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	82.000,00	57.000,00	12.593,22	22,09	10.300,32	18,07	3.003,05	5,27	2.292,90
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.646.300,00	1.940.588,48	1.726.250,38	88,95	1.725.959,83	88,94	1.663.715,95	85,73	290,55
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)	6.169.000,00	6.643.555,17	6.090.154,82	91,67	5.763.433,08	86,75	5.185.659,72	78,06	326.721,74
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	52.680.200,00	49.339.335,32	43.380.881,30	87,92	42.981.271,29	87,11	37.451.304,54	75,91	399.610,01
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	44.730.450,00	36.623.965,90	32.359.507,37	88,36	32.301.034,57	88,20	28.056.365,28	76,61	58.472,80
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.949.750,00	12.715.369,42	11.021.373,93	86,68	10.680.236,72	83,99	9.394.939,26	73,89	341.137,21

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Prefeitura Municipal de Itarema

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 2023	
		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 LI	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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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	189.329.400,00
PREVISÃO ATUALIZADA	189.329.400,00
RECEITAS REALIZADAS	230.006.543,58
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
DESPESA	
DOTAÇÃO INICIAL	190.339.400,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	199.899.745,95
DESPESA EMPENHADA	190.636.495,88
DESPESA LIQUIDADA	189.189.680,41
DESPESA PAGA	175.462.228,28
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	40.816.863,17

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS	190.636.495,88
DESPESAS LIQUIDADAS	189.189.680,41

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	163.164.531,32
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	160.301.128,32
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	152.255.717,32

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

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	5.803.899,11	0,00
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	0,00	38.921.830,68	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	18.450.544,01	246.044,92	12.198.963,23	6.005.535,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.324.842,99	673.593,95	646.949,04	4.300,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.775.387,00	919.638,87	12.845.912,27	6.009.835,86

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	25.020.529,97	25,00	30,05
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do	51.198.423,23	70,00	99,05
Percentual de 50% da Complementação do Fundeb na	4.950.478,31	50,00	61,75

Prefeitura 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 Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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	1.310.816,84	15,00	16,35
RECEITAS DE OPERAÇOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	12.800.000,00		-12.750.000,00
Despesa de Capital Líquida	28.560.916,72		1.994.383,37
RECEITA DE ALIENAÇAO DE ATIVOS E APLICAÇAO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		63.000,00
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	23.719.416,81	15,00	30,08
DESPESAS DE CARATER 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 PINHEIRO
Controlador

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380 Assinado de forma digital por LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA:01133923380

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA
Tesoureira

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 29/01/2024 14:34