



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	37.992.472,00	37.992.472,00	5.848.562,26	5.848.562,26	32.143.909,74
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.643.441,00	1.643.441,00	510.789,03	510.789,03	1.132.651,97
1.1.1 Impostos	1.434.895,00	1.434.895,00	485.192,06	485.192,06	949.702,94
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	207.055,00	207.055,00	26.381,99	26.381,99	180.673,01
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	130.550,00	130.550,00	23.971,33	23.971,33	106.578,67
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	85.376,00	85.376,00	6.794,82	6.794,82	78.581,18
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15.262,00	15.262,00	1.457,82	1.457,82	13.804,18
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	29.912,00	29.912,00	15.718,69	15.718,69	14.193,31
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	76.505,00	76.505,00	2.410,66	2.410,66	74.094,34
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	56.965,00	56.965,00	1.821,95	1.821,95	55.143,05
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	9.116,00	9.116,00	30,18	30,18	9.085,82
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.424,00	10.424,00	558,53	558,53	9.865,47
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	563.328,00	563.328,00	4.619,05	4.619,05	558.708,95
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	563.328,00	563.328,00	4.619,05	4.619,05	558.708,95
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	563.328,00	563.328,00	4.619,05	4.619,05	558.708,95
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	563.328,00	563.328,00	4.619,05	4.619,05	558.708,95
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	545.328,00	545.328,00	1.837,39	1.837,39	543.490,61
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	18.000,00	18.000,00	2.781,66	2.781,66	15.218,34
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	664.512,00	664.512,00	454.191,02	454.191,02	210.320,98
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	664.512,00	664.512,00	454.191,02	454.191,02	210.320,98
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	664.512,00	664.512,00	454.191,02	454.191,02	210.320,98
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	623.100,00	623.100,00	431.712,77	431.712,77	191.387,23
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	14.706,00	14.706,00	1.058,59	1.058,59	13.647,41
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	26.706,00	26.706,00	21.419,66	21.419,66	5.286,34
1.1.2 Taxas	208.546,00	208.546,00	25.596,97	25.596,97	182.949,03
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	131.010,00	131.010,00	25.169,94	25.169,94	105.840,06
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	117.010,00	117.010,00	25.169,94	25.169,94	91.840,06
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	117.010,00	117.010,00	25.169,94	25.169,94	91.840,06
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	49.153,00	49.153,00	25.169,94	25.169,94	23.983,06
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	67.857,00	67.857,00	0,00	0,00	67.857,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	77.536,00	77.536,00	427,03	427,03	77.108,97
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	77.536,00	77.536,00	427,03	427,03	77.108,97
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	77.536,00	77.536,00	427,03	427,03	77.108,97
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	77.536,00	77.536,00	427,03	427,03	77.108,97
1.2 Contribuições	382.362,00	382.362,00	69.111,83	69.111,83	313.250,17
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	382.362,00	382.362,00	69.111,83	69.111,83	313.250,17
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	382.362,00	382.362,00	69.111,83	69.111,83	313.250,17
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	382.362,00	382.362,00	69.111,83	69.111,83	313.250,17
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	382.362,00	382.362,00	69.111,83	69.111,83	313.250,17
1.3 Receita Patrimonial	201.550,00	201.550,00	61.728,01	61.728,01	139.821,99
1.3.2 Valores Mobiliários	201.550,00	201.550,00	61.728,01	61.728,01	139.821,99
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	201.550,00	201.550,00	61.728,01	61.728,01	139.821,99
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	201.550,00	201.550,00	61.728,01	61.728,01	139.821,99
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	201.550,00	201.550,00	61.728,01	61.728,01	139.821,99
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	29.438,00	29.438,00	14.920,52	14.920,52	14.517,48
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.848,00	7.848,00	7.165,38	7.165,38	682,62
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	70.000,00	70.000,00	12.157,17	12.157,17	57.842,83
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	11.068,00	11.068,00	3.090,61	3.090,61	7.977,39
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.196,00	2.196,00	1.022,45	1.022,45	1.173,55
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	2.000,00	2.000,00	203,44	203,44	1.796,56
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	42,48	42,48	957,52
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.000,00	3.000,00	319,67	319,67	2.680,33
1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	70.000,00	70.000,00	22.806,29	22.806,29	47.193,71
1.7 Transferências Correntes	35.382.903,00	35.382.903,00	5.206.056,17	5.206.056,17	30.176.846,83



MUNICIPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	22.854.964,00	22.854.964,00	3.246.584,04	3.246.584,04	19.608.379,96
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.807.885,00	13.807.885,00	2.382.631,04	2.382.631,04	11.425.253,96
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.806.962,00	13.806.962,00	2.382.624,15	2.382.624,15	11.424.337,85
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.104.022,00	13.104.022,00	2.382.624,15	2.382.624,15	10.721.397,85
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.104.022,00	13.104.022,00	2.382.624,15	2.382.624,15	10.721.397,85
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.380.027,00	16.380.027,00	2.978.280,13	2.978.280,13	13.401.746,87
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.276.005,00	-3.276.005,00	-595.655,98	-595.655,98	-2.680.349,02
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	702.940,00	702.940,00	0,00	0,00	702.940,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	702.940,00	702.940,00	0,00	0,00	702.940,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	702.940,00	702.940,00	0,00	0,00	702.940,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	923,00	923,00	6,89	6,89	916,11
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	923,00	923,00	6,89	6,89	916,11
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.154,00	1.154,00	8,61	8,61	1.145,39
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-231,00	-231,00	-1,72	-1,72	-229,28
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	487.530,00	487.530,00	52.110,63	52.110,63	435.419,37
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	337.530,00	337.530,00	52.110,63	52.110,63	285.419,37
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.000,00	12.000,00	1.314,08	1.314,08	10.685,92
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	12.000,00	12.000,00	1.314,08	1.314,08	10.685,92
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	325.530,00	325.530,00	50.796,55	50.796,55	274.733,45
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	325.530,00	325.530,00	50.796,55	50.796,55	274.733,45
1.7.1.2.53 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.2.53.0.1 Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.579.944,00	3.579.944,00	328.224,26	328.224,26	3.251.719,74
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.579.944,00	3.579.944,00	328.224,26	328.224,26	3.251.719,74
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.261.787,00	3.261.787,00	296.790,90	296.790,90	2.964.996,10
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.261.787,00	3.261.787,00	296.790,90	296.790,90	2.964.996,10
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.812.138,00	1.812.138,00	213.406,90	213.406,90	1.598.731,10
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.444.649,00	1.444.649,00	83.328,00	83.328,00	1.361.321,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	5.000,00	5.000,00	56,00	56,00	4.944,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	186.931,00	186.931,00	23.948,26	23.948,26	162.982,74
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	186.931,00	186.931,00	23.948,26	23.948,26	162.982,74
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	96.931,00	96.931,00	23.948,26	23.948,26	72.982,74
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	67.273,00	67.273,00	0,00	0,00	67.273,00
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	67.273,00	67.273,00	0,00	0,00	67.273,00
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	67.273,00	67.273,00	0,00	0,00	67.273,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	57.953,00	57.953,00	7.485,10	7.485,10	50.467,90
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	57.953,00	57.953,00	7.485,10	7.485,10	50.467,90
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	57.953,00	57.953,00	7.485,10	7.485,10	50.467,90
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	371.003,00	371.003,00	47.270,98	47.270,98	323.732,02
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	157.466,00	157.466,00	34.969,06	34.969,06	122.496,94
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	157.466,00	157.466,00	34.969,06	34.969,06	122.496,94
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	165.537,00	165.537,00	12.301,92	12.301,92	153.235,08
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	165.537,00	165.537,00	12.301,92	12.301,92	153.235,08
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	40.752,00	40.752,00	3.488,20	3.488,20	37.263,80
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	31.656,00	31.656,00	1.992,80	1.992,80	29.663,20
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	85.148,00	85.148,00	6.393,60	6.393,60	78.754,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	4.924,00	4.924,00	371,00	371,00	4.553,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	3.057,00	3.057,00	56,32	56,32	3.000,68
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 3/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.305.531,00	2.305.531,00	400.290,18	400.290,18	1.905.240,82
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.841.211,00	1.841.211,00	388.402,66	388.402,66	1.452.808,34
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.841.211,00	1.841.211,00	388.402,66	388.402,66	1.452.808,34
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	394.320,00	394.320,00	3.396,16	3.396,16	390.923,84
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	394.320,00	394.320,00	3.396,16	3.396,16	390.923,84
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	70.000,00	70.000,00	8.491,36	8.491,36	61.508,64
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	70.000,00	70.000,00	8.491,36	8.491,36	61.508,64
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	434.334,00	434.334,00	34.013,14	34.013,14	400.320,86
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	434.334,00	434.334,00	34.013,14	34.013,14	400.320,86
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	434.334,00	434.334,00	34.013,14	34.013,14	400.320,86
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	27.054,00	27.054,00	5.421,40	5.421,40	21.632,60
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único - IGD-PAB	0,00	0,00	16.988,56	16.988,56	-16.988,56
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	278.355,00	278.355,00	3.516,26	3.516,26	274.838,74
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	95.790,00	95.790,00	0,00	0,00	95.790,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	22.535,00	22.535,00	8.086,92	8.086,92	14.448,08
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.868.737,00	1.868.737,00	2.043,81	2.043,81	1.866.693,19
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	1.140.858,00	1.140.858,00	0,00	0,00	1.140.858,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	1.140.858,00	1.140.858,00	0,00	0,00	1.140.858,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.018,00	1.018,00	851,76	851,76	166,24
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.018,00	1.018,00	851,76	851,76	166,24
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	40.000,00	40.000,00	1.192,05	1.192,05	38.807,95
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	40.000,00	40.000,00	1.192,05	1.192,05	38.807,95
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	50.000,00	50.000,00	1.490,06	1.490,06	48.509,94
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-10.000,00	-10.000,00	-298,01	-298,01	-9.701,99
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	531.861,00	531.861,00	0,00	0,00	531.861,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	531.861,00	531.861,00	0,00	0,00	531.861,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.410.650,00	3.410.650,00	560.210,48	560.210,48	2.850.439,52
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.906.730,00	2.906.730,00	437.580,57	437.580,57	2.469.149,43
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.678.667,00	2.678.667,00	419.244,85	419.244,85	2.259.422,15
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.678.667,00	2.678.667,00	419.244,85	419.244,85	2.259.422,15
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.348.334,00	3.348.334,00	524.056,01	524.056,01	2.824.277,99
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-669.667,00	-669.667,00	-104.811,16	-104.811,16	-564.855,84
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	208.753,00	208.753,00	17.416,07	17.416,07	191.336,93
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	208.753,00	208.753,00	17.416,07	17.416,07	191.336,93
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	260.941,00	260.941,00	21.770,09	21.770,09	239.170,91
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-52.188,00	-52.188,00	-4.354,02	-4.354,02	-47.833,98
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.004,00	3.004,00	862,00	862,00	2.142,00
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.004,00	3.004,00	862,00	862,00	2.142,00
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.755,00	3.755,00	1.077,51	1.077,51	2.677,49
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-751,00	-751,00	-215,51	-215,51	-535,49
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.306,00	16.306,00	57,65	57,65	16.248,35
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.306,00	16.306,00	57,65	57,65	16.248,35
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	99.640,00	99.640,00	6.629,91	6.629,91	93.010,09
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	99.640,00	99.640,00	6.629,91	6.629,91	93.010,09
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	99.640,00	99.640,00	6.629,91	6.629,91	93.010,09
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.000,00	9.000,00	100.000,00	100.000,00	-91.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.000,00	9.000,00	100.000,00	100.000,00	-91.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.000,00	9.000,00	100.000,00	100.000,00	-91.000,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 4/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	9.000,00	9.000,00	100.000,00	100.000,00	-91.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.800,00	350.800,00	0,00	0,00	350.800,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	349.800,00	349.800,00	0,00	0,00	349.800,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	349.800,00	349.800,00	0,00	0,00	349.800,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	44.480,00	44.480,00	16.000,00	16.000,00	28.480,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	44.480,00	44.480,00	16.000,00	16.000,00	28.480,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	44.480,00	44.480,00	16.000,00	16.000,00	28.480,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.117.289,00	9.117.289,00	1.399.261,65	1.399.261,65	7.718.027,35
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.117.289,00	9.117.289,00	1.399.261,65	1.399.261,65	7.718.027,35
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	9.117.289,00	9.117.289,00	1.399.261,65	1.399.261,65	7.718.027,35
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	9.117.289,00	9.117.289,00	1.399.261,65	1.399.261,65	7.718.027,35
1.9 Outras Receitas Correntes	382.216,00	382.216,00	877,22	877,22	381.338,78
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	372.216,00	372.216,00	877,22	877,22	371.338,78
1.9.2.2 Restituições	372.216,00	372.216,00	877,22	877,22	371.338,78
1.9.2.2.99 Outras Restituições	372.216,00	372.216,00	877,22	877,22	371.338,78
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	372.216,00	372.216,00	877,22	877,22	371.338,78
1.9.9 Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.12.2 Ônus de Sucumbência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.12.2.1 Ônus de Sucumbência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2 Receitas de Capital	6.024.374,00	6.024.374,00	778.750,45	778.750,45	5.245.623,55
2.1 Operações de Crédito	2.650.000,00	2.650.000,00	750.000,00	750.000,00	1.900.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	2.650.000,00	2.650.000,00	750.000,00	750.000,00	1.900.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.650.000,00	2.650.000,00	750.000,00	750.000,00	1.900.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	2.650.000,00	2.650.000,00	750.000,00	750.000,00	1.900.000,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	2.650.000,00	2.650.000,00	750.000,00	750.000,00	1.900.000,00
2.4 Transferências de Capital	3.374.374,00	3.374.374,00	28.750,45	28.750,45	3.345.623,55
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.041.711,00	3.041.711,00	28.750,45	28.750,45	3.012.960,55
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	769.897,00	769.897,00	0,00	0,00	769.897,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	769.897,00	769.897,00	0,00	0,00	769.897,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	149.897,00	149.897,00	0,00	0,00	149.897,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	149.897,00	149.897,00	0,00	0,00	149.897,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.1.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2.4.1.1.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	757.824,00	757.824,00	28.750,45	28.750,45	729.073,55
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	757.824,00	757.824,00	28.750,45	28.750,45	729.073,55
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	757.824,00	757.824,00	28.750,45	28.750,45	729.073,55
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	757.824,00	757.824,00	28.750,45	28.750,45	729.073,55
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	476.730,00	476.730,00	0,00	0,00	476.730,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	476.730,00	476.730,00	0,00	0,00	476.730,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	476.730,00	476.730,00	0,00	0,00	476.730,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.037.260,00	1.037.260,00	0,00	0,00	1.037.260,00
2.4.1.4.53 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.53.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	937.260,00	937.260,00	0,00	0,00	937.260,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	937.260,00	937.260,00	0,00	0,00	937.260,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	332.663,00	332.663,00	0,00	0,00	332.663,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	122.800,00	122.800,00	0,00	0,00	122.800,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

2.4.2.2.53 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	209.863,00	209.863,00	0,00	0,00	209.863,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	209.863,00	209.863,00	0,00	0,00	209.863,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	209.863,00	209.863,00	0,00	0,00	209.863,00
Total Receitas	44.016.846,00	44.016.846,00	6.627.312,71	6.627.312,71	37.389.533,29



MUNICÍPIO DE ITAJÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 6/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	44.016.846,00	0,00	44.016.846,00	20.182.813,47	20.182.813,47	23.834.032,53	4.902.973,39	4.902.973,39	39.113.872,61	4.307.292,69	0,00
3 Despesas Correntes	33.327.207,00	469.201,00	33.796.408,00	19.271.709,45	19.271.709,45	14.524.698,55	4.288.426,70	4.288.426,70	29.507.981,30	3.692.746,00	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.591.041,00	73.200,00	18.664.241,00	14.828.703,77	14.828.703,77	3.835.537,23	2.070.488,35	2.070.488,35	16.593.752,65	2.070.488,35	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	18.591.041,00	73.200,00	18.664.241,00	14.828.703,77	14.828.703,77	3.835.537,23	2.070.488,35	2.070.488,35	16.593.752,65	2.070.488,35	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.588.612,00	-36.800,00	2.551.812,00	2.043.563,68	2.043.563,68	508.248,32	176.134,92	176.134,92	2.375.677,08	176.134,92	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.521.020,00	100.000,00	12.621.020,00	10.299.019,55	10.299.019,55	2.322.000,45	1.532.390,57	1.532.390,57	11.088.629,43	1.532.390,57	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.179.189,00	10.000,00	3.189.189,00	2.319.881,00	2.319.881,00	869.308,00	274.569,64	274.569,64	2.914.619,36	274.569,64	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.800,00	0,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	0,00	5.953,68	5.953,68	78.846,32	5.953,68	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	81.439,54	81.439,54	128.560,46	81.439,54	81.439,54	128.560,46	81.439,54	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	96.620,00	0,00	96.620,00	34.000,00	34.000,00	62.620,00	29.602,71	29.602,71	67.017,29	29.602,71	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	96.620,00	0,00	96.620,00	34.000,00	34.000,00	62.620,00	29.602,71	29.602,71	67.017,29	29.602,71	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.620,00	0,00	62.620,00	34.000,00	34.000,00	28.620,00	29.602,71	29.602,71	33.017,29	29.602,71	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.639.546,00	396.001,00	15.035.547,00	4.409.005,68	4.409.005,68	10.626.541,32	2.188.335,64	2.188.335,64	12.847.211,36	1.592.654,94	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	58.508,00	0,00	58.508,00	45.648,00	45.648,00	12.860,00	6.011,00	6.011,00	52.497,00	6.011,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	58.508,00	0,00	58.508,00	45.648,00	45.648,00	12.860,00	6.011,00	6.011,00	52.497,00	6.011,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	8.620,00	0,00	8.620,00	800,00	800,00	7.820,00	800,00	800,00	7.820,00	800,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.620,00	0,00	8.620,00	800,00	800,00	7.820,00	800,00	800,00	7.820,00	800,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	14.572.418,00	396.001,00	14.968.419,00	4.362.557,68	4.362.557,68	10.605.861,32	2.181.524,64	2.181.524,64	12.786.894,36	1.585.843,94	0,00
339011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	86.762,00	-2.119,40	84.642,60	6.515,00	6.515,00	78.127,60	6.515,00	6.515,00	78.127,60	5.765,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.240,00	-2.000,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.480,00	-7.400,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.612.153,00	-13.280,00	4.598.873,00	966.450,10	966.450,10	3.632.422,90	641.457,59	641.457,59	3.957.415,41	508.269,36	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	74.080,00	-8.420,00	65.660,00	9.000,00	9.000,00	56.660,00	9.000,00	9.000,00	56.660,00	9.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	472.004,00	-5.800,00	466.204,00	52.263,41	52.263,41	413.940,59	16.136,92	16.136,92	450.067,08	14.938,84	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.664,00	-4.120,00	53.544,00	0,00	0,00	53.544,00	0,00	0,00	53.544,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.240,00	-2.120,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.848,00	37.060,00	261.908,00	116.876,00	116.876,00	145.032,00	20.738,00	20.738,00	241.170,00	13.268,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.935.379,00	392.961,00	8.328.340,00	2.570.023,93	2.570.023,93	5.758.316,07	1.390.589,43	1.390.589,43	6.937.750,57	949.179,04	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	296.912,00	-25.340,00	271.572,00	122.597,80	122.597,80	148.974,20	13.657,80	13.657,80	257.914,20	8.194,80	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	5.300,00	-5.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514.556,00	-2.580,60	511.975,40	459.729,44	459.729,44	52.245,96	66.177,90	66.177,90	445.797,50	65.526,90	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	258.800,00	27.960,00	286.760,00	42.902,00	42.902,00	243.858,00	13.052,00	13.052,00	273.708,00	9.302,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	10.226.472,00	-6.034,00	10.220.438,00	911.104,02	911.104,02	9.309.333,98	614.546,69	614.546,69	9.605.891,31	614.546,69	0,00
44 INVESTIMENTO	9.914.572,00	-6.034,00	9.908.538,00	849.204,02	849.204,02	9.059.333,98	605.263,41	605.263,41	9.303.274,59	605.263,41	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
445051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	9.913.572,00	-6.034,00	9.907.538,00	849.204,02	849.204,02	9.058.333,98	605.263,41	605.263,41	9.302.274,59	605.263,41	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	88.120,00	0,00	88.120,00	0,00	0,00	88.120,00	0,00	0,00	88.120,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.865.613,00	57.238,34	7.922.851,34	827.610,69	827.610,69	7.095.240,65	583.670,08	583.670,08	7.339.181,26	583.670,08	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.624.279,00	-84.865,67	1.539.413,33	0,00	0,00	1.539.413,33	0,00	0,00	1.539.413,33	0,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	237.860,00	0,00	237.860,00	0,00	0,00	237.860,00	0,00	0,00	237.860,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.593,33	21.593,33	21.593,33	21.593,33	0,00	21.593,33	21.593,33	0,00	21.593,33	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	311.900,00	0,00	311.900,00	61.900,00	61.900,00	250.000,00	9.283,28	9.283,28	302.616,72	9.283,28	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	311.900,00	0,00	311.900,00	61.900,00	61.900,00	250.000,00	9.283,28	9.283,28	302.616,72	9.283,28	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	311.900,00	0,00	311.900,00	61.900,00	61.900,00	250.000,00	9.283,28	9.283,28	302.616,72	9.283,28	0,00
9 Reserva de Contingência	463.167,00	-463.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.167,00	-463.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.167,00	-463.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.167,00	-463.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	44.016.846,00	0,00	44.016.846,00	20.182.813,47	20.182.813,47	23.834.032,53	4.902.973,39	4.902.973,39	39.113.872,61	4.307.292,69	0,00





Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.016.846,00	44.016.846,00	20.182.813,47	20.182.813,47	4.902.973,39	4.902.973,39	100,00	11,14	15.279.840,08	4.310.167,69	4.307.292,69	595.680,70
01 LEGISLATIVA	1.480.000,00	1.480.000,00	1.063.427,96	1.063.427,96	132.408,80	132.408,80	2,70	8,95	931.019,16	127.171,28	127.171,28	5.237,52
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.480.000,00	1.480.000,00	1.063.427,96	1.063.427,96	132.408,80	132.408,80	2,70	8,95	931.019,16	127.171,28	127.171,28	5.237,52
04 ADMINISTRAÇÃO	6.000.415,00	6.072.475,45	2.522.257,71	2.522.257,71	554.407,60	554.407,60	11,31	95,12	1.967.850,11	489.703,75	486.828,75	67.578,85
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	223.448,00	223.448,00	174.952,64	174.952,64	37.195,13	37.195,13	0,76	16,65	137.757,51	37.195,13	37.195,13	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.884.393,00	4.906.453,45	1.571.958,87	1.571.958,87	193.556,52	193.556,52	3,95	3,94	1.378.402,35	179.068,52	179.068,52	14.488,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500.680,00	500.680,00	393.220,35	393.220,35	70.480,97	70.480,97	1,44	14,08	322.739,38	68.490,97	68.490,97	1.990,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	368.786,00	418.786,00	382.125,85	382.125,85	253.174,98	253.174,98	5,16	60,45	128.950,87	204.949,13	202.074,13	51.100,85
392 DIFUSÃO CULTURAL	23.108,00	23.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.120.024,00	2.120.024,00	624.446,89	624.446,89	124.380,36	124.380,36	2,54	20,09	500.066,53	116.087,28	116.087,28	8.293,08
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	464.848,00	464.848,00	239.680,49	239.680,49	31.326,29	31.326,29	0,64	6,74	208.354,20	30.581,89	30.581,89	744,40
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	315.996,00	315.996,00	180.955,79	180.955,79	26.361,92	26.361,92	0,54	8,34	154.593,87	22.637,16	22.637,16	3.724,76
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.331.230,00	1.331.230,00	203.810,61	203.810,61	66.692,15	66.692,15	1,36	5,01	137.118,46	62.868,23	62.868,23	3.823,92
10 SAÚDE	10.422.795,00	10.674.849,33	4.354.739,24	4.354.739,24	1.702.870,12	1.702.870,12	34,73	97,46	2.651.869,12	1.232.665,53	1.232.665,53	470.204,59
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.007.449,00	2.117.449,00	1.813.209,04	1.813.209,04	560.119,06	560.119,06	11,42	26,45	1.253.089,98	453.530,23	453.530,23	106.588,83
301 ATENÇÃO BÁSICA	5.004.347,00	5.146.401,33	1.912.626,93	1.912.626,93	609.056,61	609.056,61	12,42	11,83	1.303.570,32	472.850,86	472.850,86	136.205,75
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.051.777,00	3.051.777,00	502.785,11	502.785,11	493.424,16	493.424,16	10,06	16,17	9.360,95	271.919,43	271.919,43	221.504,73
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	183.854,00	183.854,00	33.411,80	33.411,80	9.019,92	9.019,92	0,18	4,91	24.391,88	7.821,84	7.821,84	1.198,08
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.550,00	62.550,00	54.180,36	54.180,36	13.515,79	13.515,79	0,28	21,61	40.664,57	8.808,59	8.808,59	4.707,20
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	107.518,00	107.518,00	38.526,00	38.526,00	17.734,58	17.734,58	0,36	16,49	20.791,42	17.734,58	17.734,58	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	15.607.579,00	15.607.579,00	8.708.646,61	8.708.646,61	1.408.685,45	1.408.685,45	28,73	17,00	7.299.961,16	1.387.033,90	1.387.033,90	21.651,55
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	10.282.906,00	10.282.906,00	6.770.910,18	6.770.910,18	1.068.942,68	1.068.942,68	21,80	10,40	5.701.967,50	1.057.811,76	1.057.811,76	11.130,92
364 ENSINO SUPERIOR	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.142.023,00	5.142.023,00	1.937.736,43	1.937.736,43	339.742,77	339.742,77	6,93	6,61	1.597.993,66	329.222,14	329.222,14	10.520,63
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	129.570,00	129.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CULTURA	330.710,00	330.710,00	117.370,00	117.370,00	7.298,58	7.298,58	0,15	2,36	110.071,42	7.298,58	7.298,58	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	
392 DIFUSÃO CULTURAL	309.510,00	309.510,00	117.370,00	117.370,00	7.298,58	7.298,58	0,15	2,36	110.071,42	7.298,58	7.298,58	0,00
15 URBANISMO	3.838.862,00	4.107.455,42	1.506.243,30	1.506.243,30	649.204,96	649.204,96	13,24	38,34	857.038,34	639.146,89	639.146,89	10.058,07
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	216.000,00	345.541,20	264.465,77	264.465,77	12.537,52	12.537,52	0,26	3,63	251.928,25	12.537,52	12.537,52	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.673.528,00	1.812.359,67	527.954,53	527.954,53	527.954,51	527.954,51	10,77	29,13	0,02	517.896,44	517.896,44	10.058,07
452 SERVIÇOS URBANOS	1.949.334,00	1.949.554,55	713.823,00	713.823,00	108.712,93	108.712,93	2,22	5,58	605.110,07	108.712,93	108.712,93	0,00
16 HABITAÇÃO	103.032,00	103.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	103.032,00	103.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SANEAMENTO	44.520,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	44.520,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 AGRICULTURA	1.117.484,00	987.942,80	279.817,89	279.817,89	54.154,01	54.154,01	1,10	6,20	225.663,88	53.214,01	53.214,01	940,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.002.932,00	873.390,80	279.817,89	279.817,89	54.154,01	54.154,01	1,10	6,20	225.663,88	53.214,01	53.214,01	940,00
605 ABASTECIMENTO	111.372,00	111.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	388.294,00	388.294,00	45.262,00	45.262,00	6.669,79	6.669,79	0,14	1,72	38.592,21	6.669,79	6.669,79	0,00
695 TURISMO	388.294,00	388.294,00	45.262,00	45.262,00	6.669,79	6.669,79	0,14	1,72	38.592,21	6.669,79	6.669,79	0,00
26 TRANSPORTE	286.024,00	286.024,00	128.540,64	128.540,64	29.866,89	29.866,89	0,61	13,85	98.673,75	29.866,89	29.866,89	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.588,00	215.588,00	128.540,64	128.540,64	29.866,89	29.866,89	0,61	13,85	98.673,75	29.866,89	29.866,89	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	70.436,00	70.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	426.420,00	426.420,00	159.013,69	159.013,69	45.231,84	45.231,84	0,92	10,61	113.781,85	33.514,80	33.514,80	11.717,04
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	426.420,00	426.420,00	159.013,69	159.013,69	45.231,84	45.231,84	0,92	10,61	113.781,85	33.514,80	33.514,80	11.717,04
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.107.520,00	1.107.520,00	673.047,54	673.047,54	187.794,99	187.794,99	3,83	29,89	485.252,55	187.794,99	187.794,99	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	268.000,00	268.000,00	34.000,00	34.000,00	29.602,71	29.602,71	0,60	11,05	4.397,29	29.602,71	29.602,71	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	839.520,00	839.520,00	639.047,54	639.047,54	158.192,28	158.192,28	3,23	18,84	480.855,26	158.192,28	158.192,28	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	463.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	44.016.846,00	44.016.846,00	20.182.813,47	20.182.813,47	4.902.973,39	4.902.973,39	100,00	341,59	15.279.840,08	4.310.167,69	4.307.292,69	595.680,70



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	A Liquidar	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 1/2

Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.894.038,74	2.720.799,14	3.042.053,75	5.041.821,77	2.971.856,64	2.643.910,04	2.563.009,99	2.470.635,84	3.181.565,37	3.873.080,84	3.148.883,84	3.321.686,82	37.873.342,78	40.556.665,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	155.650,04	77.466,68	31.938,36	249.531,87	82.147,75	105.673,19	259.135,05	193.170,15	275.290,04	381.089,40	287.550,99	223.238,04	2.321.881,56	1.643.441,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,35	23.971,33	0,00	35.695,68	130.550,00
ISS	75.694,65	44.970,92	22.349,47	55.726,45	47.888,24	95.329,07	132.553,07	151.104,17	228.095,46	33.312,32	237.435,06	216.755,96	1.341.214,84	664.512,00
ITBI	3.698,39	11.199,98	1.697,97	979,99	4.951,85	199,99	12.599,99	9.058,26	4.448,33	1.075,13	1.821,95	588,71	52.320,54	76.505,00
IRRF	1.506,36	20.088,01	1.953,42	189.788,58	6.178,83	1.363,58	107.305,95	26.289,04	29.941,47	333.552,66	1.391,26	3.227,79	722.586,95	563.328,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.750,64	1.207,77	5.937,50	3.036,85	23.128,83	8.780,55	6.676,04	6.718,68	12.804,78	1.424,94	22.931,39	2.665,58	170.063,55	208.546,00
Contribuições	10.314,97	39.674,98	31.252,71	34.812,22	15.975,06	8.365,23	12.650,81	7.157,55	34.186,93	14.978,98	17.113,44	51.998,39	278.481,27	382.362,00
Receita Patrimonial	19.338,99	28.265,27	29.942,35	550.736,33	54.549,38	58.448,20	45.514,42	37.651,12	33.962,17	38.560,34	34.412,00	27.316,01	958.696,58	201.550,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.338,99	28.265,27	29.942,35	40.736,33	54.549,38	58.448,20	45.514,42	37.651,12	33.962,17	38.560,34	34.412,00	27.316,01	448.696,58	201.550,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.708.508,50	2.575.392,21	2.948.871,33	4.206.741,35	2.819.184,45	2.471.423,42	2.245.709,71	2.232.657,02	2.838.126,23	3.397.251,49	2.809.182,39	3.018.882,18	34.271.930,28	37.947.096,00
Cota-Parte do FPM	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	1.058.582,73	1.007.205,67	1.265.874,18	1.966.914,63	1.276.764,96	1.701.515,17	15.521.697,71	16.380.027,00
Cota-Parte do ICMS	274.664,52	227.518,66	243.735,25	273.478,98	253.747,10	290.528,63	222.871,99	240.159,94	274.058,88	259.054,48	262.062,29	261.993,72	3.083.874,44	3.348.334,00
Cota-Parte do IPVA	22.826,41	23.202,98	29.597,25	28.267,67	30.097,35	24.257,69	20.800,91	21.245,75	12.179,69	7.762,15	9.599,05	12.171,04	242.007,94	260.941,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	121,04	0,00	172,60	624,71	29,23	0,00	8,61	0,00	956,19	1.154,00
Transferências da LC 61/1989	395,71	402,46	213,95	301,87	311,16	247,85	326,98	333,69	242,64	344,77	628,98	448,53	4.198,59	3.755,00
Transferências do FUNDEB	673.037,09	814.493,41	782.363,68	794.454,11	720.016,68	760.288,10	684.366,80	708.570,62	796.571,60	847.466,47	623.820,17	775.441,48	8.980.890,21	9.117.289,00
Outras Transferências Correntes	784.925,14	380.535,71	636.795,53	1.934.856,00	232.899,95	246.698,96	258.587,70	254.516,64	489.170,01	315.708,99	636.298,33	267.312,24	6.438.305,20	8.835.596,00
Outras Receitas Correntes	226,24	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,63	625,02	252,20	42.353,09	382.216,00
DEDUÇÕES (II)	-250.109,16	-276.072,57	-305.942,39	-295.486,19	-258.463,65	-292.887,24	-240.108,34	-254.211,91	-310.774,91	-324.389,15	-310.110,74	-395.225,66	-3.513.781,91	4.008.842,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-250.109,16	-276.072,57	-305.942,39	-295.486,19	-258.463,65	-292.887,24	-240.108,34	-254.211,91	-310.774,91	-324.389,15	-310.110,74	-395.225,66	-3.513.781,91	4.008.842,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.643.929,58	2.444.726,57	2.736.111,36	4.746.335,58	2.713.392,99	2.351.022,80	2.322.901,65	2.216.423,93	2.870.790,46	3.548.691,69	2.838.773,10	2.926.461,16	34.359.560,87	36.547.823,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Pág.: 2/2

Período de Referência: Mar/2022 a Fev/2023

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.643.929,58	2.444.726,57	2.736.111,36	4.746.335,58	2.713.392,99	2.351.022,80	2.322.901,65	2.216.423,93	2.870.790,46	3.548.691,69	2.838.773,10	2.926.461,16	34.359.560,87	36.547.823,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.643.929,58	2.444.726,57	2.736.111,36	3.246.335,58	2.713.392,99	2.351.022,80	2.322.901,65	2.216.423,93	2.870.790,46	3.548.691,69	2.838.773,10	2.926.461,16	32.859.560,87	36.547.823,00



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00			
DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPEAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS 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			0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00		
Outros Aportes para o RPPS			0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00			
Recursos para Formação de Reserva		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.994.472,00	5.848.562,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.645.441,00	510.789,03
IPTU	85.376,00	6.794,82
ISS	623.100,00	431.712,77
ITBI	56.965,00	1.821,95
IRRF	563.328,00	4.619,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	316.672,00	65.840,44
Receitas de Contribuições	382.362,00	69.111,83
Receita Patrimonial	201.550,00	61.728,01
Aplicações Financeiras (II)	201.550,00	61.728,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.382.903,00	5.206.056,17
Cota-Parte do FPM	16.380.027,00	2.978.280,13
Cota-Parte do ICMS	3.348.334,00	524.056,01
Cota-Parte do IPVA	260.941,00	21.770,09
Cota-Parte do ITR	1.154,00	8,61
Transferências da LC 61/1989	3.755,00	1.077,51
Transferências do FUNDEB	9.117.289,00	1.399.261,65
Outras Transferências Correntes	6.271.403,00	281.602,17
Demais Receitas Correntes	382.216,00	877,22
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	382.216,00	877,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	37.792.922,00	5.786.834,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.024.374,00	778.750,45
Operações de Crédito (VIII)	2.650.000,00	750.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00



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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

Transferências de Capital	3.374.374,00			28.750,45			
Convênios	1.160.060,00			0,00			
Outras Transferências de Capital	2.214.314,00			28.750,45			
Outras Receitas de Capital	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00			0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	3.374.374,00			28.750,45			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00			0,00			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00			0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	41.167.296,00			5.815.584,70			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	41.167.296,00			5.815.584,70			

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.796.408,00	19.271.709,45	4.288.426,70	3.692.746,00	169.704,04	6.045,00	1.345,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.664.241,00	14.828.703,77	2.070.488,35	2.070.488,35	10.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	96.620,00	34.000,00	29.602,71	29.602,71	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.035.547,00	4.409.005,68	2.188.335,64	1.592.654,94	159.704,04	6.045,00	1.345,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.699.788,00	19.237.709,45	4.258.823,99	3.663.143,29	169.704,04	6.045,00	1.345,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.220.438,00	911.104,02	614.546,69	614.546,69	0,00	0,00	0,00
Investimentos	9.908.538,00	849.204,02	605.263,41	605.263,41	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	311.900,00	61.900,00	9.283,28	9.283,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	9.908.538,00	849.204,02	605.263,41	605.263,41	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	43.608.326,00	20.086.913,47	4.864.087,40	4.268.406,70	169.704,04	6.045,00	1.345,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	43.608.326,00	20.086.913,47	4.864.087,40	4.268.406,70	169.704,04	6.045,00	1.345,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.376.128,96
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.376.128,96
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-2.178.054,00



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)			61.728,01
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			29.602,71
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			1.408.254,26
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO		VALOR CORRENTE
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.233.621,97		1.224.338,69
DEDUÇÕES (XL)	2.583.497,65		5.002.269,17
Disponibilidade de Caixa	2.583.497,65		5.002.269,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.766.070,84		5.015.138,32
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	182.573,19		12.869,15
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-1.349.875,68		-3.777.930,48
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			2.428.054,80
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-2.178.054,00
AJUSTE METODOLÓGICO			VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)			169.704,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]			2.258.350,76
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			2.226.225,46
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	11.829,98	170.743,21	169.704,04	0,00	12.869,15	7.650,00	6.045,00	6.045,00	1.345,00	0,00	12.350,00	25.219,15
PODER EXECUTIVO	11.829,98	170.743,21	169.704,04	0,00	12.869,15	7.650,00	6.045,00	6.045,00	1.345,00	0,00	12.350,00	25.219,15
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.829,98	170.743,21	169.704,04	0,00	12.869,15	7.650,00	6.045,00	6.045,00	1.345,00	0,00	12.350,00	25.219,15



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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.434.895,00	485.192,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	130.550,00	23.971,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	76.505,00	2.410,66
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	664.512,00	454.191,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	563.328,00	4.619,05
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.747.151,00	3.526.682,41
2.1- Cota-Parte FPM	17.082.967,00	2.978.280,13
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.380.027,00	2.978.280,13
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	702.940,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.348.334,00	524.056,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.755,00	1.077,51
2.4- Cota-Parte ITR	1.154,00	8,61
2.5- Cota-Parte IPVA	260.941,00	21.770,09
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	1.490,06
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.182.046,00	4.011.874,47
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.008.842,20	705.336,48
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.536.669,30	297.632,14

FUNDEB

FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.430.668,00	1.806.717,21
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.125.137,00	1.406.427,03
6.1.1- Principal	9.117.289,00	1.399.261,65
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.848,00	7.165,38
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	394.320,00	3.396,16
6.2.1- Principal	394.320,00	3.396,16
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.841.211,00	388.402,66
6.3.1- Principal	1.841.211,00	388.402,66
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	70.000,00	8.491,36
6.4.1- Principal	70.000,00	8.491,36
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	5.108.446,80	693.925,17
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		1.806.717,21



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	11.365.668,00	8.190.100,11	1.080.834,40	1.080.834,40	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.958.865,00	5.702.302,79	772.696,56	772.696,56	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.162.487,00	1.079.608,91	158.713,42	158.713,42	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.672.958,00	4.622.693,88	613.983,14	613.983,14	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	123.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.406.803,00	2.487.797,32	308.137,84	308.137,84	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.887.896,00	727.907,77	82.609,48	82.609,48	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.518.907,00	1.759.889,55	225.528,36	225.528,36	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)	DESP.EMP.VR SUPERIOR AO TOTAL DAS REC.RECEBIDAS EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.190.100,11	1.080.834,40	1.080.834,40	0,00	0,00	6.383.382,90
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.895.913,31	838.666,36	838.666,36	0,00	0,00	5.489.486,28
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.294.186,80	242.168,04	242.168,04	0,00	0,00	905.784,14
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.702.302,79	772.696,56	772.696,56	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.283.586,84	239.992,06	239.992,06	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	118.977,97	70.172,75	70.172,75	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²

	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.264.702,05	772.696,56	772.696,56	42,76
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	194.201,33	239.992,06	239.992,06	61,78
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	58.260,40	70.172,75	70.172,75	18,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)

	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	180.671,72	725.882,81	725.882,81	545.211,09	40,17

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (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 da 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 A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.566.830,00	476.543,47	303.449,41	286.608,63	0,00
20.1- Educação Infantil	606.192,00	130.219,75	98.419,87	87.899,24	0,00
20.2- Ensino Fundamental	949.958,00	346.323,72	205.029,54	198.709,39	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	8.882.115,00	6.859.126,90	1.142.960,91	1.126.120,13	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	606.192,00	130.219,75	98.419,87	87.899,24	0,00
21.1.1- Creche	412.451,00	21.593,33	21.593,33	21.593,33	0,00
21.1.2- Pré-escola	193.741,00	108.626,42	76.826,54	66.305,91	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.275.923,00	6.728.907,15	1.044.541,04	1.038.220,89	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	303.449,41
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	705.336,48
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	545.211,09
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = ((L19.1(x)))	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	463.574,80

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	1.002.968,62	463.574,80	11,55

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



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.486.823,00	77.609,47			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.137.023,00	77.609,47			
31.1.1- Salário-Educação	159.466,00	35.172,50			
31.1.2- PDDE	0,00	0,00			
31.1.3- PNAE	166.537,00	12.344,40			
31.1.4 - PNATE	51.000,00	319,67			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	760.020,00	29.772,90			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	349.800,00	0,00			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.675.081,00	42.003,03	24.401,64	19.590,87	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	485.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.141.083,00	42.003,03	24.401,64	19.590,87	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.607.579,00	8.708.646,61	1.408.685,45	1.387.033,90	0,00
33.1- Despesas Correntes	12.722.505,00	8.568.075,31	1.316.919,37	1.295.267,82	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	10.521.419,00	8.181.073,27	1.062.949,19	1.062.949,19	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	2.201.086,00	387.002,04	253.970,18	232.318,63	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.885.074,00	140.571,30	91.766,08	91.766,08	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.885.074,00	140.571,30	91.766,08	91.766,08	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)			SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				0,00	310,67
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				1.806.717,21	35.252,50
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				906.515,37	19.097,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				900.201,84	16.465,18
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)				900.201,84	16.465,18



- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação² - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
- 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (I), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023

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

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	2.650.000,00	750.000,00	1.900.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	20.039.789,00	1.166.109,11	18.873.679,89
Investimentos	19.727.889,00	1.104.209,11	18.623.679,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	311.900,00	61.900,00	250.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	20.039.789,00	1.166.109,11	18.873.679,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	20.039.789,00	1.166.109,11	18.873.679,89

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



Exercício: 2023

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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



MUNICIPIO DE ITAJÁ
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Pág.: 1/1

Exercício Financeiro: 2023

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

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (i) = (Ib - (IIf + IIa))	Saldo Atual (k) = (IIIi+IIIii)
Valor (III)	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.434.895,00	1.434.895,00	485.192,06	33,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.550,00	130.550,00	23.971,33	18,36
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	76.505,00	76.505,00	2.410,66	3,15
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	664.512,00	664.512,00	454.191,02	68,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	563.328,00	563.328,00	4.619,05	0,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.994.211,00	19.994.211,00	3.525.192,35	17,63
Cota-Parte FPM	16.380.027,00	16.380.027,00	2.978.280,13	18,18
Cota-Parte ITR	1.154,00	1.154,00	8,61	0,74
Cota-Parte IPVA	260.941,00	260.941,00	21.770,09	8,34
Cota-Parte ICMS	3.348.334,00	3.348.334,00	524.056,01	15,65
Cota-Parte IPI-Exportação	3.755,00	3.755,00	1.077,51	28,69
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.429.106,00	21.429.106,00	4.010.384,41	18,71

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.309.376,00	1.489.376,00	393.966,19	26,45	246.134,78	16,52	169.714,67	11,39	0,00
Despesas Correntes	1.150.256,00	1.330.256,00	393.966,19	29,61	246.134,78	18,50	169.714,67	12,75	0,00
Despesas de Capital	159.120,00	159.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.727.209,00	2.727.209,00	487.810,98	17,88	481.203,93	17,64	259.699,20	9,52	0,00
Despesas Correntes	2.621.609,00	2.621.609,00	487.810,98	18,60	481.203,93	18,35	259.699,20	9,90	0,00
Despesas de Capital	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	128.874,00	118.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	126.754,00	116.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	55.400,00	55.400,00	54.180,36	97,79	13.515,79	24,39	8.808,59	15,89	0,00
Despesas Correntes	54.400,00	54.400,00	54.180,36	99,59	13.515,79	24,84	8.808,59	16,19	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	53.126,00	53.126,00	38.526,00	72,51	17.734,58	33,38	17.734,58	33,38	0,00
Despesas Correntes	52.126,00	52.126,00	38.526,00	73,90	17.734,58	34,02	17.734,58	34,02	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.008.509,00	2.118.509,00	1.813.209,04	85,58	560.119,06	26,43	453.530,23	21,40	0,00
Despesas Correntes	2.002.149,00	2.114.149,00	1.813.209,04	85,76	560.119,06	26,49	453.530,23	21,45	0,00
Despesas de Capital	6.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.282.494,00	6.562.494,00	2.787.692,57	42,47	1.318.708,14	20,09	909.487,27	13,85	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.787.692,57	1.318.708,14	909.487,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAJÁ

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

Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

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

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

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

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

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

2.787.692,57	1.318.708,14	909.487,27
601.557,66	601.557,66	601.557,66
601.557,66	601.557,66	601.557,66
2.186.134,91	717.150,48	307.929,61
0,00	0,00	0,00
69,51	32,88	22,67

LIMITE NÃO CUMPRIDO

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

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

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)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.431.641,00	4.431.641,00	428.224,26	9,66
Proveniente da União	4.349.841,00	4.349.841,00	328.224,26	7,54
Proveniente dos Estados	81.800,00	81.800,00	100.000,00	122,24
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.431.641,00	4.431.641,00	428.224,26	9,66



Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.694.971,00	3.657.025,33	1.518.660,74	41,52	362.921,83	9,92	303.136,19	8,28	0,00	
Despesas Correntes	3.306.111,00	3.298.111,00	1.518.660,74	46,04	362.921,83	11,00	303.136,19	9,19	0,00	
Despesas de Capital	388.860,00	358.914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	324.568,00	324.568,00	14.974,13	4,61	12.220,23	3,76	12.220,23	3,76	0,00	
Despesas Correntes	142.950,00	142.950,00	14.974,13	10,47	12.220,23	8,54	12.220,23	8,54	0,00	
Despesas de Capital	181.618,00	181.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	54.980,00	64.980,00	33.411,80	51,41	9.019,92	13,88	7.821,84	12,03	0,00	
Despesas Correntes	51.800,00	61.800,00	33.411,80	54,06	9.019,92	14,59	7.821,84	12,65	0,00	
Despesas de Capital	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	54.392,00	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	53.332,00	53.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.140.301,00	4.112.355,33	1.567.046,67	38,10	384.161,98	9,34	323.178,26	7,85	0,00	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.004.347,00	5.146.401,33	1.912.626,93	37,16	609.056,61	11,83	472.850,86	9,18	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.051.777,00	3.051.777,00	502.785,11	16,47	493.424,16	16,16	271.919,43	8,91	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	183.854,00	183.854,00	33.411,80	18,17	9.019,92	4,90	7.821,84	4,25	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	62.550,00	62.550,00	54.180,36	86,61	13.515,79	21,60	8.808,59	14,08	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	107.518,00	107.518,00	38.526,00	35,83	17.734,58	16,49	17.734,58	16,49	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.012.749,00	2.122.749,00	1.813.209,04	85,41	560.119,06	26,38	453.530,23	21,36	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.422.795,00	10.674.849,33	4.354.739,24	40,79	1.702.870,12	15,95	1.232.665,53	11,54	0,00	

Notas:

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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

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



Bimestre: 1/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				44.016.846,00
Previsão Atualizada				44.016.846,00
Receitas Realizadas				6.627.312,71
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				44.016.846,00
Dotação Atualizada				44.016.846,00
Despesas Empenhadas				20.182.813,47
Despesas Liquidadas				4.902.973,39
Despesas Pagas				4.307.292,69
Superávit Orçamentário				1.724.339,32
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				20.182.813,47
Despesas Liquidadas				4.902.973,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				34.359.560,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				34.359.560,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				32.859.560,87
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		-2.178.054,00	1.376.128,96	-63,18
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-2.178.054,00	2.428.054,80	-111,47
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		182.573,19	0,00	169.704,04
Poder Executivo		182.573,19	0,00	169.704,04
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		13.695,00	0,00	1.345,00
Poder Executivo		13.695,00	0,00	1.345,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		196.268,19	0,00	171.049,04
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		463.574,80	25,00	11,55
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		772.696,56	70,00	42,76
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		239.992,06	50,00	61,78
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		70.172,75	15,00	18,06
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	



Bimestre: 1/2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
			20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.318.708,14	15,00	32,88	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00