



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 1/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022

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	28.901.938,00	36.693.492,00	5.134.655,15	22.498.017,02	14.195.474,98
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	849.313,00	1.488.503,00	187.820,94	801.609,69	686.893,31
1.1.1 Impostos	776.016,00	1.277.809,00	168.424,84	700.018,34	577.790,66
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	236.723,00	236.723,00	12.650,88	62.430,91	174.292,09
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	123.160,00	123.160,00	5.018,79	30.941,36	92.218,64
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.543,00	80.543,00	0,00	25.725,64	54.817,36
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	14.398,00	14.398,00	507,44	586,34	13.811,66
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	28.219,00	28.219,00	4.511,35	4.629,38	23.589,62
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	113.563,00	113.563,00	7.632,09	31.489,55	82.073,45
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	63.225,00	63.225,00	5.151,84	24.648,76	38.576,24
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	8.600,00	8.600,00	295,87	1.273,78	7.326,22
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	41.738,00	41.738,00	2.184,38	5.567,01	36.170,99
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	150.812,00	439.079,00	7.542,41	223.838,06	215.240,94
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	150.812,00	439.079,00	7.542,41	223.838,06	215.240,94
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.812,00	439.079,00	7.542,41	223.838,06	215.240,94
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.812,00	439.079,00	7.542,41	223.838,06	215.240,94
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	150.812,00	439.079,00	7.542,41	223.838,06	215.240,94
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	388.481,00	602.007,00	148.231,55	413.749,37	188.257,63
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	388.481,00	602.007,00	148.231,55	413.749,37	188.257,63
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	388.481,00	602.007,00	148.231,55	413.749,37	188.257,63
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	287.273,00	500.799,00	143.217,31	389.916,73	110.882,27
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	13.874,00	13.874,00	1.370,83	5.076,02	8.797,98
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	87.334,00	87.334,00	3.643,41	18.756,62	68.577,38
1.1.2 Taxas	73.297,00	210.694,00	19.396,10	101.591,35	109.102,65
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	150,00	80.538,00	1.377,27	69.134,83	11.403,17
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	150,00	80.538,00	1.377,27	69.134,83	11.403,17
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150,00	80.538,00	1.377,27	69.134,83	11.403,17
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	150,00	150,00	1.377,27	29.534,83	-29.384,83
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	0,00	80.388,00	0,00	39.600,00	40.788,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	73.147,00	130.156,00	18.018,83	32.456,52	97.699,48
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	73.147,00	130.156,00	18.018,83	32.456,52	97.699,48
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	73.147,00	130.156,00	18.018,83	32.456,52	97.699,48
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	73.147,00	130.156,00	18.018,83	32.456,52	97.699,48
1.2 Contribuições	360.719,00	381.750,00	24.340,29	212.394,90	169.355,10
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.719,00	381.750,00	24.340,29	212.394,90	169.355,10
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	360.719,00	381.750,00	24.340,29	212.394,90	169.355,10
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	360.719,00	381.750,00	24.340,29	212.394,90	169.355,10
1.3 Receita Patrimonial	42.396,00	791.717,00	112.997,58	761.281,72	30.435,28
1.3.2 Valores Mobiliários	42.396,00	281.717,00	112.997,58	251.281,72	30.435,28
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	42.396,00	281.717,00	112.997,58	251.281,72	30.435,28
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	42.396,00	281.717,00	112.997,58	251.281,72	30.435,28
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.396,00	281.717,00	112.997,58	251.281,72	30.435,28
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	27.772,00	94.529,00	36.946,29	83.513,08	11.015,92
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.404,00	57.715,00	14.353,80	42.784,88	14.930,12
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	45.444,00	30.566,18	52.952,37	-7.508,37
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.008,00	6.897,00	3.683,15	6.584,81	312,19
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.072,00	13.045,00	1.724,94	8.151,36	4.893,64
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	1.425,00	292,10	994,99	430,01
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	4,00	1,36	3,70	0,30
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	751,00	54,77	424,82	326,18
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	2.460,00	286,41	1.498,46	961,54
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	4.140,00	59.447,00	25.088,58	54.373,25	5.073,75
1.3.6 Cessão de Direitos	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
1.3.6.1 Cessão de Direitos	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
1.7 Transferências Correntes	27.298.363,00	33.680.375,00	4.809.496,34	20.721.350,34	12.959.024,66
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	15.369.686,00	21.746.822,00	3.107.169,32	13.695.508,95	8.051.313,05
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.045.174,00	11.710.879,00	2.300.001,44	8.068.514,19	3.642.364,81
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.044.303,00	11.710.008,00	2.299.904,60	8.068.382,41	3.641.625,59
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.381.153,00	11.046.858,00	1.725.955,19	7.494.433,00	3.552.425,00
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.381.153,00	11.046.858,00	1.725.955,19	7.494.433,00	3.552.425,00
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.726.441,00	13.392.146,00	2.157.443,95	9.368.040,99	4.024.105,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 2/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022

1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.345.288,00	-2.345.288,00	-431.488,76	-1.873.607,99	-471.680,01
1.7.1.1.51.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.575,00	331.575,00	0,00	0,00	331.575,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.575,00	331.575,00	0,00	0,00	331.575,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.575,00	331.575,00	0,00	0,00	331.575,00
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	331.575,00	331.575,00	573.949,41	573.949,41	-242.374,41
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	331.575,00	331.575,00	573.949,41	573.949,41	-242.374,41
1.7.1.1.51.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	331.575,00	331.575,00	573.949,41	573.949,41	-242.374,41
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	871,00	871,00	96,84	131,78	739,22
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	871,00	871,00	96,84	131,78	739,22
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.089,00	1.089,00	121,04	164,70	924,30
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-218,00	-218,00	-24,20	-32,92	-185,08
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	274.003,00	701.900,00	63.010,91	373.776,01	328.123,99
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	274.003,00	403.210,00	63.010,91	226.637,10	176.572,90
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	80.499,00	80.499,00	1.839,44	6.493,95	74.005,05
1.7.1.2.52.3.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	80.499,00	80.499,00	1.839,44	6.493,95	74.005,05
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	193.504,00	322.711,00	61.171,47	220.143,15	102.567,85
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	193.504,00	322.711,00	61.171,47	220.143,15	102.567,85
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	298.690,00	0,00	147.138,91	151.551,09
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	298.690,00	0,00	147.138,91	151.551,09
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.213.035,00	5.521.715,00	369.841,36	3.619.527,11	1.902.187,89
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	3.213.035,00	5.521.715,00	369.841,36	3.619.527,11	1.902.187,89
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.604.962,00	4.264.306,00	331.745,61	3.193.473,21	1.070.832,79
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.604.962,00	4.264.306,00	331.745,61	3.193.473,21	1.070.832,79
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.604.962,00	4.264.306,00	261.506,25	3.123.233,85	1.141.072,15
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	70.239,36	70.239,36	-70.239,36
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	489.935,00	1.139.271,00	23.948,26	343.818,91	795.452,09
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	489.935,00	1.139.271,00	23.948,26	343.818,91	795.452,09
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	0,00	649.336,00	23.948,26	343.818,91	305.517,09
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.1.3.50.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	149.935,00	149.935,00	0,00	0,00	149.935,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	63.465,00	63.465,00	3.487,36	32.922,43	30.542,57
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	63.465,00	63.465,00	3.487,36	32.922,43	30.542,57
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	63.465,00	63.465,00	3.487,36	32.922,43	30.542,57
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	54.673,00	54.673,00	8.681,16	47.333,59	7.339,41
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	54.673,00	54.673,00	8.681,16	47.333,59	7.339,41
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	54.673,00	54.673,00	8.681,16	47.333,59	7.339,41
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	1.978,97	1.978,97	-1.978,97
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	1.978,97	1.978,97	-1.978,97
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	1.978,97	1.978,97	-1.978,97
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	342.566,00	342.566,00	59.296,60	225.573,61	116.992,39
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	150.440,00	150.440,00	24.867,40	105.071,41	45.368,59
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	150.440,00	150.440,00	24.867,40	105.071,41	45.368,59
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	157.110,00	157.110,00	24.944,40	87.305,40	69.804,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	157.110,00	157.110,00	24.944,40	87.305,40	69.804,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	39.389,00	39.389,00	5.221,60	18.275,60	21.113,40
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	29.864,00	29.864,00	4.409,60	15.433,60	14.430,40
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	80.328,00	80.328,00	13.680,00	47.880,00	32.448,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	4.645,00	4.645,00	826,80	2.893,80	1.751,20
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	2.884,00	2.884,00	806,40	2.822,40	61,60
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	35.016,00	35.016,00	9.484,80	33.196,80	1.819,20
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	35.016,00	35.016,00	9.484,80	33.196,80	1.819,20
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	1.516,16	5.306,56	-5.306,56
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	35.016,00	35.016,00	6.593,52	23.077,32	11.938,68
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	0,00	1.375,12	4.812,92	-4.812,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 3/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022

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	672.000,00	2.272.263,00	277.323,49	1.103.815,46	1.168.447,54
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	300.000,00	1.900.263,00	265.054,14	985.893,14	914.369,86
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	300.000,00	1.900.263,00	265.054,14	985.893,14	914.369,86
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	372.000,00	372.000,00	12.269,35	117.922,32	254.077,68
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	372.000,00	372.000,00	12.269,35	117.922,32	254.077,68
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	320.192,00	694.783,00	36.868,48	300.659,25	394.123,75
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	320.192,00	694.783,00	36.868,48	300.659,25	394.123,75
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	320.192,00	694.783,00	36.868,48	300.659,25	394.123,75
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	25.523,00	25.523,00	7.428,81	23.385,99	2.137,01
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	173.042,00	173.042,00	3.735,67	25.270,26	147.771,74
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.368,00	90.368,00	19.704,00	51.003,00	39.365,00
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica COVID-19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	21.259,00	395.850,00	6.000,00	201.000,00	194.850,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	502.716,00	502.716,00	827,04	3.643,32	499.072,68
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-240,00	-240,00	0,00	0,00	-240,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	501.756,00	501.756,00	827,04	3.643,32	498.112,68
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	501.756,00	501.756,00	827,04	3.643,32	498.112,68
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.327.461,00	3.332.337,00	499.345,73	1.998.721,81	1.333.615,19
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.861.704,00	2.866.580,00	481.862,37	1.798.980,78	1.067.599,22
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.564.780,00	2.564.780,00	435.420,61	1.649.594,81	915.185,19
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.564.780,00	2.564.780,00	435.420,61	1.649.594,81	915.185,19
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.205.975,00	3.205.975,00	544.275,73	2.061.993,29	1.143.981,71
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-641.195,00	-641.195,00	-108.855,12	-412.398,48	-228.796,52
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	287.198,00	287.198,00	43.484,03	138.987,72	148.210,28
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	287.198,00	287.198,00	43.484,03	138.987,72	148.210,28
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	246.171,00	246.171,00	54.355,04	173.734,66	72.436,34
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	41.027,00	41.027,00	-10.871,01	-34.746,94	75.773,94
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.834,00	2.834,00	447,21	2.090,37	743,63
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.834,00	2.834,00	447,21	2.090,37	743,63
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.542,00	3.542,00	559,01	2.612,96	929,04
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-708,00	-708,00	-111,80	-522,59	-185,41
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.892,00	11.768,00	2.510,52	8.307,88	3.460,12
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.892,00	11.768,00	2.510,52	8.307,88	3.460,12
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	15.980,63	60.653,70	-60.653,70
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	15.980,63	60.653,70	-60.653,70
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	0,00	15.980,63	60.653,70	-60.653,70
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	18.722,00	18.722,00	1.502,73	5.705,90	13.016,10
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	18.722,00	18.722,00	1.502,73	5.705,90	13.016,10
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	18.722,00	18.722,00	1.502,73	5.705,90	13.016,10
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	439.035,00	439.035,00	0,00	125.100,70	313.934,30
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	125.100,70	-125.100,70
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	125.100,70	-125.100,70
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	439.035,00	439.035,00	0,00	0,00	439.035,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	439.035,00	439.035,00	0,00	0,00	439.035,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	8.000,00	8.000,00	0,00	8.280,73	-280,73
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	8.280,73	-8.280,73
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	8.280,73	-8.280,73
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.601.216,00	8.601.216,00	1.202.981,29	5.027.119,58	3.574.096,42
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.601.216,00	8.601.216,00	1.202.981,29	5.027.119,58	3.574.096,42
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	8.601.216,00	8.601.216,00	1.202.981,29	5.027.119,58	3.574.096,42
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	8.601.216,00	8.601.216,00	1.202.981,29	5.027.119,58	3.574.096,42
1.9 Outras Receitas Correntes	351.147,00	351.147,00	0,00	1.380,37	349.766,63
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	351.147,00	351.147,00	0,00	1.380,37	349.766,63
1.9.2.2 Restituições	351.147,00	351.147,00	0,00	1.380,37	349.766,63
1.9.2.2.99 Outras Restituições	351.147,00	351.147,00	0,00	1.380,37	349.766,63
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	351.147,00	351.147,00	0,00	1.380,37	349.766,63
2 Receitas de Capital	4.963.536,00	9.528.861,00	1.030.657,67	3.267.190,20	6.261.670,80
2.1 Operações de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100.000,00	2.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 4/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022

2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100.000,00	2.400.000,00
2.1.1.2 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100.000,00	2.400.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100.000,00	2.400.000,00
2.1.1.2.54.0.1 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100.000,00	2.400.000,00
2.4 Transferências de Capital	2.463.536,00	7.028.861,00	1.030.657,67	3.167.190,20	3.861.670,80
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.350.812,00	6.916.137,00	1.030.657,67	3.167.190,20	3.748.946,80
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	451.388,00	451.388,00	0,00	279.360,00	172.028,00
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	451.388,00	451.388,00	0,00	279.360,00	172.028,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	200.000,00	0,00	279.360,00	-79.360,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	279.360,00	-79.360,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	251.388,00	251.388,00	0,00	0,00	251.388,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	251.388,00	251.388,00	0,00	0,00	251.388,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	714.928,00	714.928,00	0,00	0,00	714.928,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	714.928,00	714.928,00	0,00	0,00	714.928,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	714.928,00	714.928,00	0,00	0,00	714.928,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	714.928,00	714.928,00	0,00	0,00	714.928,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.154.496,00	1.154.496,00	1.030.657,67	2.887.830,20	-1.733.334,20
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.154.496,00	1.154.496,00	1.030.657,67	2.887.830,20	-1.733.334,20
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.154.496,00	1.154.496,00	1.030.657,67	2.887.830,20	-1.733.334,20
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	4.565.325,00	0,00	0,00	4.565.325,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	4.565.325,00	0,00	0,00	4.565.325,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	4.565.325,00	0,00	0,00	4.565.325,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	112.724,00	112.724,00	0,00	0,00	112.724,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.001,00	70.001,00	0,00	0,00	70.001,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	70.001,00	70.001,00	0,00	0,00	70.001,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	70.001,00	70.001,00	0,00	0,00	70.001,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	42.723,00	42.723,00	0,00	0,00	42.723,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	42.723,00	42.723,00	0,00	0,00	42.723,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	42.723,00	42.723,00	0,00	0,00	42.723,00
<b>Total Receitas</b>	<b>33.865.474,00</b>	<b>46.222.353,00</b>	<b>6.165.312,82</b>	<b>25.765.207,22</b>	<b>20.457.145,78</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 5/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	33.865.474,00	12.356.879,00	46.222.353,00	4.149.267,90	28.694.251,94	17.528.101,06	5.899.459,88	21.742.497,32	24.479.855,68	20.883.323,49	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	25.897.507,00	6.874.991,91	32.772.498,91	3.404.179,74	25.406.338,85	7.366.160,06	5.409.379,56	18.777.760,13	13.994.738,78	18.304.960,97	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.083.161,00	1.987.814,81	16.070.975,81	697.321,63	14.661.194,84	1.409.780,97	2.374.978,52	8.858.427,07	7.212.548,74	8.844.493,07	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	14.083.161,00	1.987.814,81	16.070.975,81	697.321,63	14.661.194,84	1.409.780,97	2.374.978,52	8.858.427,07	7.212.548,74	8.844.493,07	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.409.480,00	336.430,81	1.745.910,81	153.051,39	1.509.863,71	236.047,10	204.358,46	749.915,00	995.995,81	749.915,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.965.618,00	1.539.584,00	11.505.202,00	368.711,96	10.576.589,85	928.612,15	1.699.180,38	6.666.048,82	4.839.153,18	6.666.048,82	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.571.063,00	109.400,00	2.680.463,00	58.500,00	2.457.683,00	222.780,00	354.381,40	1.325.404,97	1.355.058,03	1.325.404,97	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	10.000,00	60.000,00	52.855,67	52.855,67	7.144,33	52.855,67	52.855,67	7.144,33	52.855,67	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	72.400,00	79.400,00	64.202,61	64.202,61	15.197,39	64.202,61	64.202,61	15.197,39	50.268,61	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	2.746,47	20.502,07	6.497,93	20.502,07	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	2.746,47	20.502,07	6.497,93	20.502,07	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	2.746,47	20.502,07	6.497,93	20.502,07	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.787.346,00	4.887.177,10	16.674.523,10	2.706.858,11	10.720.144,01	5.954.379,09	3.031.654,57	9.898.830,99	6.775.692,11	9.439.965,83	0,00
3342 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	37.800,00	17.800,00	55.600,00	0,00	45.996,00	9.604,00	15.926,00	34.621,00	20.979,00	34.621,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	37.800,00	17.800,00	55.600,00	0,00	45.996,00	9.604,00	15.926,00	34.621,00	20.979,00	34.621,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	146.000,00	-125.640,00	20.360,00	800,00	3.200,00	17.160,00	800,00	3.200,00	17.160,00	3.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	146.000,00	-125.640,00	20.360,00	800,00	3.200,00	17.160,00	800,00	3.200,00	17.160,00	3.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.603.546,00	4.995.017,10	16.598.563,10	2.706.058,11	10.670.948,01	5.927.615,09	3.014.928,57	9.861.009,99	6.737.553,11	9.402.144,83	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	72.313,00	32.400,00	104.713,00	15.165,00	59.315,00	45.398,00	15.165,00	59.315,00	45.398,00	59.025,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	-1.900,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.000,00	-5.100,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.098.039,00	1.841.815,00	5.939.854,00	1.080.937,02	3.718.576,68	2.221.277,32	1.068.986,20	3.540.708,73	2.399.145,27	3.341.115,56	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	64.000,00	-56.400,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	138.000,00	-10.900,00	127.100,00	13.416,48	67.361,38	59.738,62	20.371,64	61.756,22	65.343,78	45.162,25	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.475,00	28.500,00	72.975,00	0,00	39.797,99	33.177,01	0,00	32.469,97	40.505,03	32.469,97	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	-3.900,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	245.800,00	66.530,00	312.330,00	10.860,00	204.970,00	107.360,00	29.328,00	132.680,00	179.650,00	118.430,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.258.179,00	3.087.380,01	9.325.559,01	1.559.037,32	6.088.043,17	3.237.515,84	1.768.383,83	5.610.418,28	3.715.140,73	5.415.805,13	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	250.000,00	-44.634,91	205.365,09	21.584,00	146.474,09	58.891,00	30.628,00	136.094,09	69.271,00	104.674,09	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325.740,00	67.357,00	393.097,00	2.114,83	288.947,48	104.149,52	80.142,44	231.555,48	161.541,52	231.555,48	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81.000,00	-27.500,00	53.500,00	2.100,00	18.900,00	34.600,00	1.100,00	17.450,00	36.050,00	16.000,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.370,00	41.370,00	823,46	38.562,22	2.807,78	823,46	38.562,22	2.807,78	37.907,35	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	7.531.017,00	5.918.837,09	13.449.854,09	745.088,16	3.287.913,09	10.161.941,00	490.080,32	2.964.737,19	10.485.116,90	2.578.362,52	0,00
<b>44 INVESTIMENTO</b>	7.416.017,00	5.918.837,09	13.334.854,09	745.088,16	3.172.913,09	10.161.941,00	481.586,16	2.909.411,09	10.425.443,00	2.523.036,42	0,00
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.416.017,00	5.917.837,09	13.333.854,09	745.088,16	3.172.913,09	10.160.941,00	481.586,16	2.909.411,09	10.424.443,00	2.523.036,42	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	-72.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	725.000,00	-14.900,00	710.100,00	0,00	0,00	710.100,00	0,00	710.100,00	710.100,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.038.694,00	6.364.460,46	11.403.154,46	95.211,49	2.453.163,16	8.949.991,30	95.211,49	2.453.163,16	8.949.991,30	2.453.163,16	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.499.323,00	-337.223,37	1.162.099,63	649.876,67	719.749,93	442.349,70	386.374,67	456.247,93	705.851,70	69.873,26	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.000,00	-22.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	8.494,16	55.326,10	59.673,90	55.326,10	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	8.494,16	55.326,10	59.673,90	55.326,10	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	8.494,16	55.326,10	59.673,90	55.326,10	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	436.950,00	-436.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	436.950,00	-436.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	436.950,00	-436.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	436.950,00	-436.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>											0,00
<b>Total Despesas</b>	33.865.474,00	12.356.879,00	46.222.353,00	4.149.267,90	28.694.251,94	17.528.101,06	5.899.459,88	21.742.497,32	24.479.855,68	20.883.323,49	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/3

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>33.865.474,00</b>	<b>46.222.353,00</b>	<b>4.149.267,90</b>	<b>28.694.251,94</b>	<b>100,00</b>	<b>17.528.101,06</b>	<b>5.899.459,88</b>	<b>21.742.497,32</b>	<b>100,00</b>	<b>24.479.855,68</b>	<b>0,00</b>
01 LEGISLATIVA	1.299.000,00	1.299.000,00	13.600,12	1.137.290,92	3,96	161.709,08	177.098,94	695.033,93	3,20	603.966,07	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.299.000,00	1.299.000,00	13.600,12	1.137.290,92	3,96	161.709,08	177.098,94	695.033,93	3,20	603.966,07	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.778.526,00	5.653.726,00	201.248,49	2.645.600,82	9,22	3.008.125,18	568.214,92	1.885.138,30	8,67	3.768.587,70	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	212.200,00	222.300,00	23.786,64	216.373,65	0,75	5.926,35	69.949,91	167.860,47	0,77	54.439,53	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.659.126,00	4.621.926,00	165.587,77	1.750.754,99	6,10	2.871.171,01	322.364,60	1.225.903,71	5,64	3.396.022,29	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	472.900,00	507.600,00	4.414,08	437.621,61	1,53	69.978,39	78.251,13	273.807,16	1,26	233.792,84	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	412.500,00	297.500,00	7.460,00	240.850,57	0,84	56.649,43	97.649,28	217.566,96	1,00	79.933,04	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	21.800,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.171.760,00	1.540.440,00	73.414,38	720.699,69	2,51	819.740,31	152.861,99	542.094,92	2,49	998.345,08	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	403.600,00	435.165,40	13.618,69	273.389,54	0,95	161.775,86	59.815,96	226.797,55	1,04	208.367,85	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	296.700,00	310.300,00	14.055,68	206.713,25	0,72	103.586,75	28.140,53	138.757,75	0,64	171.542,25	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	463.960,00	787.474,60	45.740,01	240.596,90	0,84	546.877,70	64.905,50	176.539,62	0,81	610.934,98	0,00
10 SAÚDE	6.955.392,00	11.669.171,16	2.198.774,96	7.744.216,76	26,99	3.924.954,40	2.424.641,77	7.250.021,58	33,34	4.419.149,58	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	531.686,00	2.475.960,16	397.102,15	2.164.480,06	7,54	311.480,10	509.474,45	1.962.670,29	9,03	513.289,87	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.744.791,00	5.418.771,00	1.083.901,19	3.268.970,65	11,39	2.149.800,35	1.188.509,03	3.061.075,70	14,08	2.357.695,30	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.252.029,00	3.449.554,00	673.743,29	2.043.976,50	7,12	1.405.577,50	681.050,49	2.030.345,53	9,34	1.419.208,47	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	177.000,00	63.500,00	0,00	55.928,27	0,19	7.571,73	0,00	55.838,72	0,26	7.661,28	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.880,00	127.880,00	25.715,69	99.097,64	0,35	28.782,36	31.731,11	75.806,31	0,35	52.073,69	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	107.006,00	133.506,00	18.312,64	111.763,64	0,39	21.742,36	13.876,69	64.285,03	0,30	69.220,97	0,00
511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO	11.845.121,00	13.798.000,84	1.153.748,24	11.363.704,47	39,60	2.434.296,37	1.815.603,15	6.865.072,35	31,57	6.932.928,49	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.511.976,00	9.227.274,00	669.299,27	8.302.424,97	28,93	924.849,03	1.232.900,86	5.004.226,12	23,02	4.223.047,88	0,00
364 ENSINO SUPERIOR	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.278.261,00	4.554.842,84	484.448,97	3.061.279,50	10,67	1.493.563,34	582.702,29	1.860.846,23	8,56	2.693.996,61	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.884,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 2/3

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
13 CULTURA	355.760,00	121.760,00	1.353,50	74.357,50	0,26	47.402,50	29.518,88	64.005,87	0,29	57.754,13	0,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	335.760,00	120.760,00	1.353,50	74.357,50	0,26	46.402,50	29.518,88	64.005,87	0,29	56.754,13	0,00
15 URBANISMO	3.578.969,00	9.982.302,00	287.028,51	3.355.336,61	11,69	6.626.965,39	308.439,01	3.098.512,52	14,25	6.883.789,48	0,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	66.400,00	7.900,00	56.100,00	0,20	10.300,00	10.134,93	14.391,26	0,07	52.008,74	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.551.850,00	8.067.045,00	9.219,60	2.006.137,32	6,99	6.060.907,68	9.219,43	2.006.137,15	9,23	6.060.907,85	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	2.027.119,00	1.848.857,00	269.908,91	1.293.099,29	4,51	555.757,71	289.084,65	1.077.984,11	4,96	770.872,89	0,00
16 HABITAÇÃO	97.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	97.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00
17 SANEAMENTO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	33.000,00	24.800,00	0,00	11.504,00	0,04	13.296,00	0,00	11.504,00	0,05	13.296,00	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	33.000,00	24.800,00	0,00	11.504,00	0,04	13.296,00	0,00	11.504,00	0,05	13.296,00	0,00
20 AGRICULTURA	896.400,00	920.600,00	98.093,24	618.647,34	2,16	301.952,66	149.177,11	560.814,55	2,58	359.785,45	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	807.200,00	887.200,00	98.093,24	615.587,34	2,15	271.612,66	149.177,11	557.754,55	2,57	329.445,45	0,00
605 ABASTECIMENTO	86.200,00	32.200,00	0,00	3.060,00	0,01	29.140,00	0,00	3.060,00	0,01	29.140,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	243.396,00	71.696,00	8.830,00	51.530,00	0,18	20.166,00	11.330,00	25.415,13	0,12	46.280,87	0,00
695 TURISMO	243.396,00	71.696,00	8.830,00	51.530,00	0,18	20.166,00	11.330,00	25.415,13	0,12	46.280,87	0,00
26 TRANSPORTE	233.000,00	248.900,00	36.577,72	229.386,49	0,80	19.513,51	54.571,41	178.786,97	0,82	70.113,03	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	197.400,00	238.800,00	36.577,72	229.386,49	0,80	9.413,51	54.571,41	178.786,97	0,82	60.013,03	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	35.600,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	407.000,00	269.000,00	23.743,07	241.345,67	0,84	27.654,33	53.689,26	192.868,26	0,89	76.131,74	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	407.000,00	269.000,00	23.743,07	241.345,67	0,84	27.654,33	53.689,26	192.868,26	0,89	76.131,74	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	492.000,00	576.757,00	52.855,67	500.631,67	1,74	76.125,33	154.313,44	373.228,94	1,72	203.528,06	0,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	492.000,00	576.757,00	52.855,67	500.631,67	1,74	76.125,33	154.313,44	373.228,94	1,72	203.528,06	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	436.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	436.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	33.865.474,00	46.222.353,00	4.149.267,90	28.694.251,94	100,00	17.528.101,06	5.899.459,88	21.742.497,32	100,00	24.479.855,68	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁFRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
ControladorMARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/2

Período de Referência: Set/2021 a Ago/2022

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.405.871,03</b>	<b>2.069.552,53</b>	<b>2.184.312,48</b>	<b>3.804.660,19</b>	<b>2.464.605,80</b>	<b>2.970.000,70</b>	<b>2.894.038,74</b>	<b>2.720.799,14</b>	<b>3.042.053,75</b>	<b>5.041.821,77</b>	<b>2.971.856,64</b>	<b>2.643.910,04</b>	<b>35.213.482,81</b>	<b>39.639.874,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>27.110,25</b>	<b>56.344,06</b>	<b>117.663,51</b>	<b>227.677,69</b>	<b>49.701,06</b>	<b>49.500,74</b>	<b>155.650,04</b>	<b>77.466,68</b>	<b>31.938,36</b>	<b>249.531,87</b>	<b>82.147,75</b>	<b>105.673,19</b>	<b>1.230.405,20</b>	<b>1.488.503,00</b>
IPTU	62,09	0,00	1.022,68	23.575,52	25.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.385,93	80.543,00
ISS	12.819,78	17.305,45	19.764,32	22.955,59	14.124,58	33.833,35	75.694,65	44.970,92	22.349,47	55.726,45	47.888,24	95.329,07	462.761,87	500.799,00
ITBI	2.809,85	5.753,78	699,56	199,99	1.282,86	637,73	3.698,39	11.199,98	1.697,97	979,99	4.951,85	199,99	34.111,94	63.225,00
IRRF	1.500,07	25.982,41	93.601,99	132.100,94	1.479,64	1.479,64	1.506,36	20.088,01	1.953,42	189.788,58	6.178,83	1.363,58	477.023,47	439.079,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.918,46	7.302,42	2.574,96	48.845,65	7.088,34	13.550,02	74.750,64	1.207,77	5.937,50	3.036,85	23.128,83	8.780,55	206.121,99	404.857,00
<b>Contribuições</b>	<b>12.118,74</b>	<b>36.073,40</b>	<b>34.017,66</b>	<b>37.071,80</b>	<b>39.049,31</b>	<b>32.950,42</b>	<b>10.314,97</b>	<b>39.674,98</b>	<b>31.252,71</b>	<b>34.812,22</b>	<b>15.975,06</b>	<b>8.365,23</b>	<b>331.676,50</b>	<b>381.750,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>10.619,35</b>	<b>10.649,31</b>	<b>13.367,13</b>	<b>12.541,81</b>	<b>7.891,34</b>	<b>12.109,86</b>	<b>19.338,99</b>	<b>28.265,27</b>	<b>29.942,35</b>	<b>550.736,33</b>	<b>54.549,38</b>	<b>58.448,20</b>	<b>808.459,32</b>	<b>791.717,00</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.619,35	10.649,31	13.367,13	12.541,81	7.891,34	12.109,86	19.338,99	28.265,27	29.942,35	40.736,33	54.549,38	58.448,20	298.459,32	281.717,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.314.220,99</b>	<b>1.968.173,71</b>	<b>2.019.264,18</b>	<b>3.527.368,89</b>	<b>2.366.858,96</b>	<b>2.875.439,68</b>	<b>2.708.508,50</b>	<b>2.575.392,21</b>	<b>2.948.871,33</b>	<b>4.206.741,35</b>	<b>2.819.184,45</b>	<b>2.471.423,42</b>	<b>32.801.447,67</b>	<b>36.626.757,00</b>
Cota-Parte do FPM	753.113,37	839.219,62	874.246,66	1.838.224,35	1.125.728,29	1.571.421,74	952.659,63	1.129.238,99	1.256.165,67	1.175.382,72	1.581.991,17	1.149.402,19	14.246.794,40	14.055.296,00
Cota-Parte do ICMS	261.336,31	245.423,30	295.662,28	252.440,82	259.829,89	238.490,26	274.664,52	227.518,66	243.735,25	273.478,98	253.747,10	290.528,63	3.116.856,00	3.205.975,00
Cota-Parte do IPVA	16.249,68	11.313,44	4.419,91	7.370,52	5.634,25	9.851,06	22.826,41	23.202,98	29.597,25	28.267,67	30.097,35	24.257,69	213.088,21	246.171,00
Cota-Parte do ITR	262,35	464,20	30,19	18,17	36,66	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,04	0,00	939,61	1.089,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	482,51	482,51	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,53	0,00
Transferências da LC 61/1989	254,16	261,60	250,63	256,22	390,64	349,32	395,71	402,46	213,95	301,87	311,16	247,85	3.635,57	3.542,00
Transferências do FUNDEB	535.830,87	541.746,20	633.003,81	791.067,40	759.930,06	826.351,91	673.037,09	814.493,41	782.363,68	794.454,11	720.016,68	760.288,10	8.632.583,32	10.873.479,00
Outras Transferências Correntes	747.174,25	329.262,84	211.168,19	637.508,90	215.309,17	228.968,39	784.925,14	380.535,71	636.795,53	1.934.856,00	232.899,95	246.698,96	6.586.103,03	8.241.205,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>41.801,70</b>	<b>-1.687,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,13</b>	<b>0,00</b>	<b>226,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.494,12</b>	<b>351.147,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-206.243,13</b>	<b>-219.336,39</b>	<b>-227.310,00</b>	<b>-329.023,98</b>	<b>-278.323,89</b>	<b>-364.023,83</b>	<b>-250.109,16</b>	<b>-276.072,57</b>	<b>-305.942,39</b>	<b>-295.486,19</b>	<b>-258.463,65</b>	<b>-292.887,24</b>	<b>-3.303.222,42</b>	<b>2.946.382,00</b>
<b>Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compensação Financ. entre Regimes Previdência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dedução de Receita para Formação do FUNDEB</b>	<b>-206.243,13</b>	<b>-219.336,39</b>	<b>-227.310,00</b>	<b>-329.023,98</b>	<b>-278.323,89</b>	<b>-364.023,83</b>	<b>-250.109,16</b>	<b>-276.072,57</b>	<b>-305.942,39</b>	<b>-295.486,19</b>	<b>-258.463,65</b>	<b>-292.887,24</b>	<b>-3.303.222,42</b>	<b>2.946.382,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.199.627,90</b>	<b>1.850.216,14</b>	<b>1.957.002,48</b>	<b>3.475.636,21</b>	<b>2.186.281,91</b>	<b>2.605.976,87</b>	<b>2.643.929,58</b>	<b>2.444.726,57</b>	<b>2.736.111,36</b>	<b>4.746.335,58</b>	<b>2.713.392,99</b>	<b>2.351.022,80</b>	<b>31.910.260,39</b>	<b>36.693.492,00</b>



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 2/2

Período de Referência: Set/2021 a Ago/2022

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022		
( - ) 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)	2.199.627,90	1.850.216,14	1.957.002,48	3.475.636,21	2.186.281,91	2.605.976,87	2.643.929,58	2.444.726,57	2.736.111,36	4.746.335,58	2.713.392,99	2.351.022,80	31.910.260,39	36.693.492,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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)	2.199.627,90	1.850.216,14	1.957.002,48	3.475.636,21	2.186.281,91	2.605.976,87	2.643.929,58	2.444.726,57	2.736.111,36	3.246.335,58	2.713.392,99	2.351.022,80	30.410.260,39	36.693.492,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022

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
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR			0,00		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR			0,00		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>		
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		
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022

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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

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



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022

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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO)</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00		
Investimentos e Aplicações			0,00		
Outros Bens e Direitos			0,00		
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</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			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



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

Período: JULHO-AGOSTO/2022

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	36.693.492,00	22.498.017,02
Receitas Tributárias	1.488.503,00	801.609,69
IPTU	80.543,00	25.725,64
ISS	500.799,00	389.916,73
IBTI	63.225,00	24.648,76
IRRF	439.079,00	223.838,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	404.857,00	137.480,50
Receitas de Contribuições	381.750,00	212.394,90
Receita Patrimonial Líquida	791.717,00	761.281,72
Aplicações Financeiras (II)	281.717,00	251.281,72
Outras Receitas Patrimoniais	510.000,00	510.000,00
Transferências Correntes	33.680.375,00	20.721.350,34
Cota-Parte do FPM	14.055.296,00	9.941.990,40
Cota-Parte do ICMS	3.205.975,00	2.061.993,29
Cota-Parte do IPVA	246.171,00	173.734,66
Cota-Parte do ITR	1.089,00	164,70
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.542,00	2.612,96
Transferências do FUNDEB	10.873.479,00	6.130.935,04
Outras Transferências Correntes	5.294.823,00	2.409.919,29
Demais Receitas Correntes	351.147,00	1.380,37
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	351.147,00	1.380,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	36.411.775,00	22.246.735,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.528.861,00	3.267.190,20
Operações de Crédito (VI)	2.500.000,00	100.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00



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

Período: JULHO-AGOSTO/2022

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

Transferências de Capital	7.028.861,00	3.167.190,20
Convênios	1.224.497,00	2.887.830,20
Outras Transferências de Capital	5.804.364,00	279.360,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII -IX - X )	7.028.861,00	3.167.190,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.440.636,00	25.413.925,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.772.498,91	25.406.338,85	18.777.760,13	18.304.960,97	48.706,80	11.929,52	11.929,52
Pessoal e Encargos Sociais	16.070.975,81	14.661.194,84	8.858.427,07	8.844.493,07	10.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	27.000,00	25.000,00	20.502,07	20.502,07	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.674.523,10	10.720.144,01	9.898.830,99	9.439.965,83	38.706,80	11.929,52	11.929,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.745.498,91	25.381.338,85	18.757.258,06	18.284.458,90	48.706,80	11.929,52	11.929,52
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.449.854,09	3.287.913,09	2.964.737,19	2.578.362,52	47.755,79	0,00	0,00
Investimentos	13.334.854,09	3.172.913,09	2.909.411,09	2.523.036,42	47.755,79	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	115.000,00	115.000,00	55.326,10	55.326,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII- XVIII - XIX - XX)	13.334.854,09	3.172.913,09	2.909.411,09	2.523.036,42	47.755,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.080.353,00	28.554.251,94	21.666.669,15	20.807.495,32	96.462,59	11.929,52	11.929,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.498.038,07

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	90.913,00
--	-----------

JUROS NOMINAIS

VALOR CORRENTE

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	251.281,72
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	20.502,07
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	4.728.817,72

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
--	------



Período: JULHO-AGOSTO/2022

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

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	314.064,26	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	862.074,10	0,00
Disponibilidade de Caixa	862.074,10	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	970.366,67	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	108.292,57	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = XXVIII - XXIX)	-548.009,84	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.397.032,64
	<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		108.292,57
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-656.302,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-887.082,06
	<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA





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 2021 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	0,00	108.292,57	96.462,59	0,00	11.829,98	4.000,00	41.360,64	11.929,52	11.929,52	0,08	33.431,04	45.261,02
PODER EXECUTIVO	0,00	108.292,57	96.462,59	0,00	11.829,98	4.000,00	41.360,64	11.929,52	11.929,52	0,08	33.431,04	45.261,02
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)	0,00	108.292,57	96.462,59	0,00	11.829,98	4.000,00	41.360,64	11.929,52	11.929,52	0,08	33.431,04	45.261,02

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



## 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	1.277.809,00	700.018,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	123.160,00	30.941,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	113.563,00	31.489,55
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	602.007,00	413.749,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	439.079,00	223.838,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.512.073,00	12.180.496,01
2.1- Cota-Parte FPM	14.055.296,00	9.941.990,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.392.146,00	9.368.040,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	663.150,00	573.949,41
2.2- Cota-Parte ICMS	3.205.975,00	2.061.993,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.542,00	2.612,96
2.4- Cota-Parte ITR	1.089,00	164,70
2.5- Cota-Parte IPVA	246.171,00	173.734,66
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.789.882,00	12.880.514,35
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.369.784,60	2.321.309,32
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.327.685,90	898.819,27

## FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.931.194,00	6.173.719,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.658.931,00	5.069.904,46
6.1.1- Principal	8.601.216,00	5.027.119,58
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	57.715,00	42.784,88
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	372.000,00	117.922,32
6.2.1- Principal	372.000,00	117.922,32
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.900.263,00	985.893,14
6.3.1- Principal	1.900.263,00	985.893,14
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	5.231.431,40	2.705.810,26
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.172,42
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.172,42
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		6.175.892,34



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.323.184,00	6.403.979,99	3.579.733,35	3.579.733,35	0,00
10.1- Educação Infantil	2.072.131,00	1.472.987,99	779.248,16	779.248,16	0,00
10.1.1- Creche	897.131,00	667.000,00	493.381,41	493.381,41	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.175.000,00	805.987,99	285.866,75	285.866,75	0,00
10.2- Ensino Fundamental	5.251.053,00	4.930.992,00	2.800.485,19	2.800.485,19	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	3.757.010,00	3.254.101,50	2.019.183,84	1.932.333,26	0,00
11.1- Educação Infantil	1.669.287,00	1.204.022,10	768.835,25	693.679,75	0,00
11.1.1- Creche	694.989,00	279.067,43	204.001,43	199.519,43	0,00
11.1.2- Pré-escola	974.298,00	924.954,67	564.833,82	494.160,32	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.087.723,00	2.050.079,40	1.250.348,59	1.238.653,51	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	11.080.194,00	9.658.081,49	5.598.917,19	5.512.066,61	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)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.403.979,99	3.579.733,35	3.579.733,35	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.900.457,52	5.024.531,88	4.942.163,30	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	40.799,44	40.799,44	40.799,44	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	716.824,53	533.585,87	529.103,87	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	714.955,53	531.716,87	527.234,87	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	213.177,28	213.177,28	213.177,28	0,00	0,00

**INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2**

	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(J)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.321.603,94	3.579.733,35	3.579.733,35	57,98
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	492.946,57	531.716,87	531.716,87	53,93
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	147.883,97	213.177,28	213.177,28	21,62

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

	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	617.371,99	574.802,73	574.802,73	9,31

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

	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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 E EXCETO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	458.052,84	294.115,89	222.609,30	203.189,70	0,00
24.1- Creche	179.000,00	59.991,96	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	279.052,84	234.123,93	222.609,30	203.189,70	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.180.240,00	963.700,53	605.282,35	586.000,51	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.638.292,84	1.257.816,42	827.891,65	789.190,21	0,00

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	5.852.423,53
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.705.810,26
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	3.146.613,27

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5**

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.220.128,59	3.146.613,27	24,42

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8**

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	42.796,81	42.796,81	42.796,81	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	42.796,81	42.796,81	42.796,81	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.075.179,00	236.646,94
35.1- Salário-Educação	151.865,00	106.066,40
35.2- PDDE	4,00	3,70
35.3- PNAE	157.861,00	87.730,22
35.4- PNATE	37.476,00	34.695,26
35.5- Outras Transferências do FNDE	727.973,00	8.151,36
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	125.100,70
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.075.179,00	361.747,64



**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO**

**FUNDEB**

<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)</b> 6	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> Até o Bimestre(d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o Bimestre(e)	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</b>	<b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)</b>
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	355.372,00	90.153,52	90.153,52	90.153,52	0,00
41.1- Creche	336.744,00	81.326,93	81.326,93	81.326,93	0,00
41.2- Pré-escola	18.628,00	8.826,59	8.826,59	8.826,59	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	723.142,00	357.653,04	348.109,99	346.509,99	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.079.514,00	447.806,56	438.263,51	436.663,51	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO**

**FUNDEB**

<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> Até o Bimestre(d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> Até o Bimestre(e)	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)</b>	<b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)</b>
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.798.000,84	11.363.704,47	6.865.072,35	6.737.920,33	0,00
47.1- Despesas Correntes	12.004.006,94	10.692.879,91	6.457.749,79	6.330.597,77	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	10.206.215,00	9.187.578,83	5.003.792,32	5.003.792,32	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.797.791,94	1.505.301,08	1.453.957,47	1.326.805,45	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.793.993,90	670.824,56	407.322,56	407.322,56	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.793.993,90	670.824,56	407.322,56	407.322,56	0,00

**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

	<b>FUNDEB</b> (ae)	<b>SALÁRIO</b> EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.172,42	5.969,33
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.536.414,40	106.066,40
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.680.602,39	91.948,29
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	857.984,43	20.087,44
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(83,63)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)	857.900,80	20.087,44

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

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 abertura de crédito adicional."

4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação 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 deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022

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)	2.500.000,00	100.000,00	2.400.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.423.884,09	3.287.913,09	10.135.971,00
Investimentos	13.308.884,09	3.172.913,09	10.135.971,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	115.000,00	115.000,00	0,00
(-) 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)	13.423.884,09	3.287.913,09	10.135.971,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	13.423.884,09	3.287.913,09	10.135.971,00

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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Exercício: 2022

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PLANO FINANCEIRO				
Exercício	Valor Receitas Previdenciárias (a)	Valor Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Exercício Financeiro: 2022

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

Receitas	Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)			Saldo a Realizar (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)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto 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	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II a))		Saldo Atual (k) = (III i + III j)
Valor (III)	0,00	0,00		0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde

Período: JANEIRO-AGOSTO/2022

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)	776.016,00	1.277.809,00	700.018,34	54,78					
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	123.160,00	123.160,00	30.941,36	25,12					
IPTU	80.543,00	80.543,00	25.725,64	31,94					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.617,00	42.617,00	5.215,72	12,23					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	113.563,00	113.563,00	31.489,55	27,72					
ITBI	63.225,00	63.225,00	24.648,76	38,98					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	50.338,00	50.338,00	6.840,79	13,58					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	388.481,00	602.007,00	413.749,37	68,72					
ISS	287.273,00	500.799,00	389.916,73	77,85					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	101.208,00	101.208,00	23.832,64	23,54					
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.812,00	439.079,00	223.838,06	50,97					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	15.183.218,00	16.848.923,00	11.606.546,60	68,88					
Cota-Parte FPM	11.726.441,00	13.392.146,00	9.368.040,99	69,95					
Cota-Parte ITR	1.089,00	1.089,00	164,70	15,12					
Cota-Parte IPVA	246.171,00	246.171,00	173.734,66	70,57					
Cota-Parte ICMS	3.205.975,00	3.205.975,00	2.061.993,29	64,31					
Cota-Parte IPI-Exportação	3.542,00	3.542,00	2.612,96	73,77					
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>15.959.234,00</b>	<b>18.126.732,00</b>	<b>12.306.564,94</b>	<b>67,89</b>					
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)	561.100,00	533.740,00	327.676,40	61,39	300.602,66	56,32	196.962,66	36,90	0,00
Despesas Correntes	524.100,00	336.100,00	204.454,68	60,83	177.380,94	52,77	177.380,94	52,77	0,00
Despesas de Capital	37.000,00	197.640,00	123.221,72	62,34	123.221,72	62,34	19.581,72	9,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.875.094,00	2.986.979,00	1.790.484,65	59,94	1.784.149,83	59,73	1.761.806,15	58,98	0,00
Despesas Correntes	1.787.094,00	2.982.979,00	1.790.484,65	60,02	1.784.149,83	59,81	1.761.806,15	59,06	0,00
Despesas de Capital	88.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	85.360,00	65.295,76	65.033,40	99,59	43.442,07	66,53	43.442,07	66,53	0,00
Despesas Correntes	82.360,00	65.295,76	65.033,40	99,59	43.442,07	66,53	43.442,07	66,53	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	85.006,00	74.006,00	72.026,00	97,32	36.684,08	49,56	36.684,08	49,56	0,00
Despesas Correntes	82.006,00	74.006,00	72.026,00	97,32	36.684,08	49,56	36.684,08	49,56	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	532.686,00	2.475.960,16	2.164.480,06	87,41	1.962.670,29	79,26	1.937.145,22	78,23	0,00
Despesas Correntes	526.686,00	2.475.960,16	2.164.480,06	87,41	1.962.670,29	79,26	1.937.145,22	78,23	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde**

Período: JANEIRO-AGOSTO/2022

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

Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.241.246,00</b>	<b>6.135.980,92</b>	<b>4.419.700,51</b>	<b>72,02</b>	<b>4.127.548,93</b>	<b>67,26</b>	<b>3.976.040,18</b>	<b>64,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	4.419.700,51	4.127.548,93	3.976.040,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		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
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.419.700,51</b>	<b>4.127.548,93</b>	<b>3.976.040,18</b>

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.845.984,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.845.984,74
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.281.564,19
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
<b>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)</b>	<b>33,53</b>

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)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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")</b>										<b>0,00</b>
<b>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)</b>										<b>0,00</b>
<b>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)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

Período: JANEIRO-AGOSTO/2022

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

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)	3.753.146,00	6.061.826,00	3.904.593,01	64,41		
Proveniente da União	3.664.423,00	5.973.103,00	3.898.887,11	65,27		
Proveniente dos Estados	88.723,00	88.723,00	5.705,90	6,43		
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	45.444,00	52.952,37	116,52		
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.753.146,00</b>	<b>6.107.270,00</b>	<b>3.957.545,38</b>	<b>64,80</b>		

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.183.691,00	4.885.031,00	2.941.294,25	60,21	2.760.473,04	56,50	2.397.213,19	49,07	0,00
Despesas Correntes	2.842.303,00	4.410.939,00	2.628.887,71	59,59	2.448.066,50	55,49	2.364.166,65	53,59	0,00
Despesas de Capital	341.388,00	474.092,00	312.406,54	65,89	312.406,54	65,89	33.046,54	6,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	376.935,00	462.575,00	253.491,85	54,80	246.195,70	53,22	216.195,70	46,73	0,00
Despesas Correntes	144.500,00	384.500,00	253.491,85	65,92	246.195,70	64,03	216.195,70	56,22	0,00
Despesas de Capital	232.435,00	78.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	75.000,00	63.500,00	55.928,27	88,07	55.838,72	87,93	55.838,72	87,93	0,00
Despesas Correntes	72.000,00	63.500,00	55.928,27	88,07	55.838,72	87,93	55.838,72	87,93	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	52.520,00	62.584,24	34.064,24	54,42	32.364,24	51,71	32.364,24	51,71	0,00
Despesas Correntes	47.520,00	62.584,24	34.064,24	54,42	32.364,24	51,71	32.364,24	51,71	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	22.000,00	59.500,00	39.737,64	66,78	27.600,95	46,38	27.600,95	46,38	0,00
Despesas Correntes	21.000,00	59.500,00	39.737,64	66,78	27.600,95	46,38	27.600,95	46,38	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.714.146,00</b>	<b>5.533.190,24</b>	<b>3.324.516,25</b>	<b>60,08</b>	<b>3.122.472,65</b>	<b>56,43</b>	<b>2.729.212,80</b>	<b>49,32</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.744.791,00	5.418.771,00	3.268.970,65	60,32	3.061.075,70	56,49	2.594.175,85	47,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.252.029,00	3.449.554,00	2.043.976,50	59,25	2.030.345,53	58,85	1.978.001,85	57,34	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	177.000,00	63.500,00	55.928,27	88,07	55.838,72	87,93	55.838,72	87,93	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	137.880,00	127.880,00	99.097,64	77,49	75.806,31	59,27	75.806,31	59,27	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	107.006,00	133.506,00	111.763,64	83,71	64.285,03	48,15	64.285,03	48,15	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)	536.686,00	2.475.960,16	2.164.480,06	87,41	1.962.670,29	79,26	1.937.145,22	78,23	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde**

Período: JANEIRO-AGOSTO/2022

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

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	:	6.955.392,00	:	11.669.171,16	:	7.744.216,76	:	66,36	:	7.250.021,58	:	62,12	:	6.705.252,98	:	57,46	:	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	:	3.714.146,00	:	5.533.190,24	:	3.324.516,25	:	60,08	:	3.122.472,65	:	56,43	:	2.729.212,80	:	49,32	:	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	:	3.241.246,00	:	6.135.980,92	:	4.419.700,51	:	72,02	:	4.127.548,93	:	67,26	:	3.976.040,18	:	64,79	:	0,00

**ALAOR FERREIRA PESSOA NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

**FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS**  
Controlador

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
CONTADORA



Bimestre: JULHO-AGOSTO/2022

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 2022					
						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			
<b>DESPESAS DE PPP</b>	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Bimestre: 4/2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				33.865.474,00
Previsão Atualizada				46.222.353,00
Receitas Realizadas				25.765.207,22
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				33.865.474,00
Dotação Atualizada				46.222.353,00
Despesas Empenhadas				28.694.251,94
Despesas Liquidadas				21.742.497,32
Despesas Pagas				20.883.323,49
Superávit Orçamentário				4.022.709,90
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				28.694.251,94
Despesas Liquidadas				21.742.497,32
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				31.910.260,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				31.910.260,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				30.410.260,39
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
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
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		90.913,00	4.498.038,07	4.947,62
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	4.728.817,72	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
				<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	108.292,57	0,00	96.462,59	11.829,98
Poder Legislativo	108.292,57	0,00	96.462,59	11.829,98
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	45.360,64	0,08	11.929,52	33.431,04
Poder Executivo	45.360,64	0,08	11.929,52	33.431,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>153.653,21</b>	<b>0,08</b>	<b>108.392,11</b>	<b>45.261,02</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino		3.146.613,27	25,00	24,42
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		3.579.733,35	70,00	57,98
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		531.716,87	50,00	53,93
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		213.177,28	15,00	21,62
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00		0,00



Bimestre: 4/2022

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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.127.548,93	15,00	33,53	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRANCISCO EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS  
Controlador

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA