



GOVERNO MUNICIPAL DE
ITAÍÇABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

5º BIMESTRE

MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO

EXERCÍCIO DE 2022



DA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA

PARA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE/CE

Ref.: Relatórios da LRF

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa N° 02/2008, estamos enviando ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – **RREO**, conforme período correspondente: **5° (Quinto) BIMESTRE DE 2022, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.**

1 – RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período correspondente: 5° Bimestre de 2022

Meses DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022,

Anexos que acompanham o RREO:

- Balanço Orçamentário;
- Demonstrativo das Receitas;
- Demonstrativo das Despesas;
- Despesas por função e programa;
- Apuração da receita corrente líquida (inciso IV, art. 2º);
- Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias;
- Resultado primário;
- Resultado Nominal;
- Demonstrativo de Restos a Pagar;
- Demonst. das Receitas e Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino;
- Demonst. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital;
- Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
- Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos;
- Demonst. Das Receitas de Impostos e Desp. Próprias com Saúde;
- Demonstrativo das Parcerias Pública e Privadas;
- Demonst. Simplificado do R.R.E.O.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V. Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


FRANK GOMES FREITAS
Prefeito Municipal

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ - TCE

ATT: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE

JOSE VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JUNIOR



GOVERNO MUNICIPAL DE

ITAIÇABA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de ITAIÇABA - Estado do Ceara, **JOSE AECIO BEZERRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceara, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **ITAIÇABA/CE**, bem como na internet, através do site: www.itaicaba.ce.gov.br, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - R.R.E.O**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de 2022, meses de **SETEMBRO E OUTUBRO**.

PUBLIQUE-SE, DIVUGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de ITAIÇABA – Estado do Ceara.

ITAIÇABA – CE, 30 de Novembro de 2022.


FRANK GOMES FREITAS
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a este órgão de Controle Externo, que a **Prefeitura Municipal De ITAIÇABA – CE**, publicou o relatório, mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de ITAIÇABA e no site: www.itaicaba.ce.gov.br, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - R.R.E.O**, (art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **5º BIMESTRE de 2022**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

ITAIÇABA – CE, 30 de Novembro de 2022.



FRANK GOMES FREITAS
Prefeito Municipal



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaíçaba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0008

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA							PAGAS ATÉ O
	(d)	(e)	NO	ATÉ O		NO	ATÉ O		BIMESTRE
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)
				(f)			(h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias)(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
Pessoa] e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre]	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

FRANK GOMES FREITAS
PREFEITO

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO



Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0009

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% ((b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% ((d/total) d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.224.380,69	42.538.770,10	6.524.251,15	32.466.702,48	100,00	10.072.067,62	6.873.332,24	28.960.120,49	100,00	13.578.649,61
LEGISLATIVA	1.350.300,00	1.350.300,00	207.346,06	1.264.281,25	3,89	86.018,75	235.567,03	1.093.969,98	3,78	256.330,02
Ação Legislativa	1.350.300,00	1.350.300,00	207.346,06	1.264.281,25	3,89	86.018,75	235.567,03	1.093.969,98	3,78	256.330,02
ADMINISTRAÇÃO	2.212.739,81	2.838.124,84	439.325,86	2.494.480,47	7,68	343.644,37	430.361,15	2.076.887,24	7,17	761.237,60
Administração Geral	779.625,00	890.376,00	72.476,11	684.908,53	2,11	205.467,47	120.848,68	629.412,35	2,17	260.963,65
Administração Financeira	1.387.964,81	1.902.598,84	366.849,75	1.809.571,94	5,57	93.026,90	309.512,47	1.447.474,89	5,00	455.123,95
Controle Interno	45.150,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.755.950,00	2.188.867,60	289.396,01	1.494.398,02	4,60	694.469,58	330.760,55	1.293.858,89	4,47	895.008,71
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência de Portador de	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência à Criança e ao	118.650,00	161.436,00	8.892,02	75.257,34	0,23	86.178,66	25.873,39	72.089,11	0,25	89.346,89
Assistência Comunitária	802.520,00	918.616,60	119.181,34	392.515,40	1,21	526.101,20	146.014,82	320.525,55	1,11	598.091,05
Administração Geral	824.780,00	1.098.815,00	161.322,65	1.026.625,28	3,16	72.189,72	158.872,34	901.244,23	3,11	197.570,77
SAÚDE	5.356.620,75	11.387.461,35	2.153.618,15	9.910.489,32	30,53	1.476.972,03	1.980.222,74	8.700.365,84	30,04	2.687.095,51
Atenção Básica	2.202.513,00	4.619.093,55	965.051,60	4.051.528,46	12,48	567.565,09	882.699,27	3.500.552,81	12,09	1.118.540,74
Assistência Hospitalar e A	2.970.047,75	3.748.266,53	528.017,34	2.903.977,84	8,94	844.288,69	531.866,08	2.595.611,71	8,96	1.152.654,82
Suporte Profilático e Tera	46.500,00	103.826,00	15.374,83	83.284,15	0,26	20.541,85	14.404,66	67.425,62	0,23	36.400,38
Vigilância Epidemiológica	30.060,00	39.849,00	0,00	14.788,20	0,05	25.060,80	0,00	14.788,20	0,05	25.060,80
Administração Geral	107.500,00	2.876.426,27	645.174,38	2.856.910,67	8,80	19.515,60	551.252,73	2.521.987,50	8,71	354.438,77
TRABALHO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Fomento ao Trabalho	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
EDUCAÇÃO	9.502.682,25	13.150.712,75	2.006.779,58	9.766.202,58	30,08	3.384.510,17	2.393.459,13	8.971.936,30	30,98	4.178.776,45
Ensino Fundamental	6.111.325,00	9.132.009,36	1.500.845,61	7.197.879,04	22,17	1.934.130,32	1.701.781,22	6.802.499,27	23,49	2.329.510,09
Ensino Médio	64.050,00	73.846,00	11.563,06	63.845,94	0,20	10.000,06	11.563,06	63.845,94	0,22	10.000,06
Ensino Superior	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00



PMI

Ceará
 Governo Municipal de Itaipava
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0010

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATE O	%		NO	ATE O	%	
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)		
					b)			d)		
Educação Infantil	1.576.175,00	1.573.248,00	164.614,21	723.134,39	2,23	850.113,61	247.828,26	552.420,10	1,91	1.020.827,90
Educação de Jovens e Adult	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
Administração Geral	1.425.107,25	2.045.584,39	251.864,54	1.553.905,74	4,79	491.678,65	356.158,87	1.327.497,96	4,58	718.086,43
Demais Subfunções	274.575,00	274.575,00	77.892,16	227.437,47	0,70	47.137,53	76.127,72	225.673,03	0,78	48.901,97
CULTURA	156.750,00	748.290,00	252.290,00	574.477,61	1,77	173.812,39	341.864,29	574.183,44	1,98	174.106,56
Patrimônio Histórico, Art	108.150,00	108.150,00	0,00	0,00	0,00	108.150,00	0,00	0,00	0,00	108.150,00
Difusão Cultural	48.600,00	640.140,00	252.290,00	574.477,61	1,77	65.662,39	341.864,29	574.183,44	1,98	65.956,56
URBANISMO	5.824.925,00	6.690.829,65	443.496,81	4.172.716,89	12,85	2.518.112,76	546.337,13	3.880.546,90	13,40	2.810.282,75
Infra-Estrutura Urbana	3.589.985,00	2.911.135,94	32.182,23	577.863,97	1,78	2.333.271,97	32.182,23	577.863,97	2,00	2.333.271,97
Serviços Urbanos	149.100,00	165.593,00	0,00	124.042,70	0,38	41.550,30	8.737,96	110.935,76	0,38	54.657,24
Administração Geral	2.085.840,00	3.614.100,71	411.314,58	3.470.810,22	10,69	143.290,49	505.416,94	3.191.747,17	11,02	422.353,54
HABITAÇÃO	109.925,00	44.949,74	0,00	0,00	0,00	44.949,74	0,00	0,00	0,00	44.949,74
Habitação Urbana	109.925,00	44.949,74	0,00	0,00	0,00	44.949,74	0,00	0,00	0,00	44.949,74
SANEAMENTO	269.300,00	199.300,00	12.252,58	12.252,58	0,04	187.047,42	12.252,58	12.252,58	0,04	187.047,42
Saneamento Básico Rural	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
Saneamento Básico urbano	261.950,00	191.950,00	12.252,58	12.252,58	0,04	179.697,42	12.252,58	12.252,58	0,04	179.697,42
GESTÃO AMBIENTAL	120.950,00	132.168,50	6.941,84	29.318,34	0,09	102.850,16	3.470,92	25.847,42	0,09	106.321,08
Preservação e Conservação	98.900,00	94.300,00	0,00	8.500,00	0,03	85.800,00	0,00	8.500,00	0,03	85.800,00
Controle Ambiental	22.050,00	37.868,50	6.941,84	20.818,34	0,06	17.050,16	3.470,92	17.347,42	0,06	20.521,08
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
Desenvolvimento Científico	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
AGRICULTURA	1.253.975,00	2.030.798,60	331.229,59	1.651.528,40	5,09	379.270,20	296.736,58	1.482.912,57	5,12	547.886,03
Abastecimento	23.310,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
Extensão Rural	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
Irrigação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Promoção da Produção Agrop	24.465,00	24.465,00	0,00	14.229,00	0,04	10.236,00	0,00	14.229,00	0,05	10.236,00
Administração Geral	1.020.495,00	1.815.318,60	331.229,59	1.637.299,40	5,04	178.019,20	296.736,58	1.468.683,57	5,07	346.635,03
Demais Subfunções	168.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0011

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)	
ENERGIA	343.700,00	450.700,00	0,00	416.233,68	1,28	34.466,32	82.207,24	375.130,06	1,30	75.569,94
Energia Elétrica	343.700,00	450.700,00	0,00	416.233,68	1,28	34.466,32	82.207,24	375.130,06	1,30	75.569,94
TRANSPORTE	219.387,88	555.832,07	359.884,67	487.857,90	1,50	67.974,17	178.055,23	306.028,46	1,06	249.803,61
Transporte Rodoviário	219.387,88	555.832,07	359.884,67	487.857,90	1,50	67.974,17	178.055,23	306.028,46	1,06	249.803,61
DESPORTO E LAZER	290.325,00	313.585,00	21.690,00	62.946,74	0,19	250.638,26	23.175,15	58.718,84	0,20	254.866,16
Desporto Comunitário	285.600,00	303.360,00	21.690,00	56.946,74	0,18	246.413,26	23.175,15	52.718,84	0,18	250.641,16
Lazer	4.725,00	10.225,00	0,00	6.000,00	0,02	4.225,00	0,00	6.000,00	0,02	4.225,00
ENCARGOS ESPECIAIS	188.000,00	188.000,00	0,00	129.518,70	0,40	58.481,30	18.862,52	107.481,97	0,37	80.518,03
Serviço da Dívida Interna	188.000,00	188.000,00	0,00	129.518,70	0,40	58.481,30	18.862,52	107.481,97	0,37	80.518,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.224.380,69	42.538.770,10	6.524.251,15	32.466.702,48	100,00	10.072.067,62	6.873.332,24	28.960.120,49	100,00	13.578.649,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:52



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

Pag.: 0012

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:52

FRANK GOMES FREITAS
PREFEITO

PUBLIMAIS/ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (até Outubro)

Pag.: 0013

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	2.893.471,88	4.190.031,53	4.176.063,64	3.448.122,27	3.488.918,10	4.038.986,14	3.771.681,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.142,84	366.600,11	575.392,14	78.131,02	77.182,23	85.369,01	70.108,61
IPTU	12.224,99	4.908,82	3.670,77	660,66	836,11	839,11	888,36
ISS	65.234,90	113.443,15	33.409,38	45.051,25	39.868,32	58.074,74	29.020,54
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.626,95	243.431,77	532.540,89	28.376,87	32.728,94	23.326,00	33.200,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	2.056,00	4.816,37	5.771,10	4.042,24	3.748,86	3.129,16	6.999,38
Contribuições	0,00	94.124,62	31.304,66	33.849,52	29.900,27	35.071,55	31.342,32
Receita Patrimonial	21.995,28	66.936,46	35.215,67	44.623,87	49.314,98	46.849,71	65.260,89
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.995,28	66.936,46	35.215,67	44.623,87	49.314,98	46.849,71	64.971,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,58
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.787.333,76	3.634.642,23	3.529.791,17	3.291.517,86	3.328.221,94	3.869.551,79	3.604.587,85
Cota-parte do FPM	1.132.520,24	1.683.977,55	1.171.150,47	1.634.827,30	991.098,65	1.174.802,85	1.306.850,94
Cota-parte do ICMS	630.711,49	624.810,08	813.310,54	576.853,16	1.125.088,30	871.280,43	947.265,22
Cota-parte do IPVA	0,00	9.612,59	99.655,96	65.268,04	39.129,30	36.706,10	34.060,53
Cota-parte do ITR	27,00	0,00	0,00	84,65	36,28	231,25	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	2.350,71	-3.484,32	3.238,83	9.010,16	3.236,78	3.229,11	1.773,97
Transferências do Fundeb	822.474,02	971.347,28	1.119.139,32	704.033,43	702.454,15	826.225,44	774.415,30
Outras transferências correntes	199.250,30	348.379,05	323.296,05	301.441,12	467.178,48	957.076,61	540.221,89
Outras receitas correntes	0,00	27.728,11	4.360,00	0,00	4.298,68	2.144,08	381,93
DEDUÇÕES (II)	353.121,87	362.725,86	417.471,17	455.010,09	431.682,54	417.163,78	457.990,12
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	353.121,87	362.725,86	417.471,17	455.010,09	431.682,54	417.163,78	457.990,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.540.350,01	3.827.305,67	3.758.592,47	2.993.112,18	3.057.235,56	3.621.822,36	3.313.691,48



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (até outubro)

Pag.: 0014

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	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)	2.540.350,01	3.827.305,67	3.758.592,47	2.993.112,18	3.057.235,56	3.621.822,36	3.313.691,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.540.350,01	3.827.305,67	3.758.592,47	2.993.112,18	3.057.235,56	3.621.822,36	3.313.691,48	



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	4.882.064,62	3.813.776,35	3.416.091,10	3.239.730,13	3.231.540,85	44.590.478,21	28.942.076,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhores	73.254,32	82.969,80	72.411,65	92.162,18	124.295,50	1.782.019,41	1.032.164,37
IPTU	1.149,14	745,93	382,88	334,08	16.823,29	43.464,14	29.700,00
ISS	32.053,14	27.297,57	29.741,00	68.686,94	35.317,52	577.198,45	532.216,60
ITBI	9.073,75	0,00	0,00	0,00	13.658,53	22.732,28	16.500,00
IRRF	28.084,00	49.156,99	40.669,44	17.746,05	54.683,52	1.088.571,75	410.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	2.894,29	5.769,31	1.618,33	5.395,11	3.812,64	50.052,79	43.747,77
Contribuições	30.457,40	27.044,01	26.138,80	27.507,57	25.319,16	392.059,88	343.515,94
Receita Patrimonial	69.811,19	88.871,37	100.174,77	88.596,67	81.647,48	759.298,34	38.999,16
Rendimentos de Aplicação Financeira	69.811,19	88.871,37	100.174,77	88.596,67	81.647,48	759.008,76	33.341,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,58	5.657,91
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	4.698.817,09	3.614.651,89	3.217.015,88	3.031.463,71	2.999.122,04	41.606.717,21	27.496.076,70
Cota-parte do FPM	1.222.808,44	1.645.823,23	1.195.779,62	1.101.295,68	1.047.845,59	15.308.780,56	10.143.823,64
Cota-parte do ICMS	877.592,35	934.871,52	924.008,04	904.320,03	888.991,32	10.119.102,48	5.556.875,50
Cota-parte do IPVA	31.662,07	8.778,41	8.080,58	7.476,44	5.808,89	346.238,91	262.688,66
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	71,57	166,63	269,16	886,54	1.414,48
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	2.502,87	2.579,87	2.054,93	2.710,89	2.766,69	31.970,49	22.227,50
Transferências do Fundeb	754.193,13	716.076,15	746.946,54	735.692,46	744.243,92	9.617.241,14	6.490.000,00
Outras transferências correntes	1.810.058,23	306.522,71	340.074,60	279.801,58	309.196,47	6.182.497,09	5.019.046,92
Outras receitas correntes	9.724,62	239,28	350,00	0,00	1.156,67	50.383,37	31.320,57
DEDUÇÕES (II)	426.913,17	398.989,06	426.008,95	381.616,43	389.136,17	4.917.829,21	3.027.668,67
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	426.913,17	398.989,06	426.008,95	381.616,43	389.136,17	4.917.829,21	3.027.668,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.455.151,45	3.414.787,29	2.990.082,15	2.858.113,70	2.842.404,68	39.672.649,00	25.914.408,07



PMI

Ceará
 Governo Municipal de Itaipava
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (até Outubro)

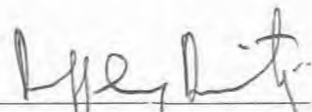
Pag.: 0016

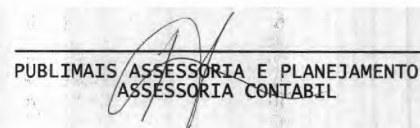
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, Inciso I)

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	949.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.877,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.505.274,45	3.414.787,29	2.990.082,15	2.858.113,70	2.842.404,68	38.722.772,00	25.914.408,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	609.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.800,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.895.474,45	3.414.787,29	2.990.082,15	2.858.113,70	2.842.404,68	38.112.972,00	25.914.408,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:52


 FRANK GOMES FREITAS
 PREFEITO


 PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
 SECRETARIO


 JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
 SECRETARIO



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0017

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	25.914.408,07	33.304.993,32	
Receita tributária	1.032.164,37	1.331.276,46	
IPTU	29.700,00	26.330,33	
ISS	532.216,60	398.520,10	
ITBI	16.500,00	22.732,28	
IRRF	410.000,00	840.513,03	
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	43.747,77	43.180,42	
Contribuições	343.515,94	297.935,26	
Receita patrimonial	38.999,16	670.366,60	
Aplicações financeiras (II)	33.341,25	670.077,02	
Outras receitas patrimoniais	5.657,91	289,58	
Transferências correntes	24.468.408,03	30.982.759,74	
Cota-parte do FPM	8.284.796,20	10.211.856,31	
Cota-parte do ICMS	4.445.500,40	7.013.956,42	
Cota-parte do IPVA	210.150,93	270.144,18	
Cota Parte do ITR	1.131,58	687,66	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	17.782,00	27.827,59	
Transferências do Fundeb	6.490.000,00	7.823.419,84	
Outras transferências correntes	5.019.046,92	5.634.867,74	
Demais receitas correntes	31.320,57	22.655,26	
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas correntes restantes	31.320,57	22.655,26	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	25.881.066,82	32.634.916,30	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.309.972,62	752.308,64	
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00	



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0019

Amortização de dívida (XX)		187.000,00	129.518,70	107.481,97	107.481,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		6.706.217,33	2.334.498,90	2.104.778,19	1.969.760,62	71.096,80	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)		42.350.770,10	32.337.183,78	28.852.638,52	28.546.205,17	3.492.958,24	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI I Ib + XXIIc)					1.348.061,53			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-555.649,45	

JUROS NOMINAIS		ATE O BIMESTRE/2022			
		VALOR CORRENTE			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		-		670.077,02	
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)		-		30.000,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)		-		1.988.138,55	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-		-522.308,20	

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0020

	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.948.951,57	17.871.469,60
DEDUÇÕES (XXIX)	3.399.376,21	8.238.993,97
Disponibilidade de caixa	3.346.622,98	8.186.240,74
Disponibilidade de caixa bruta	7.086.398,19	9.080.864,76
(-) Restos a pagar processados (XXX)	3.739.775,21	246.816,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	647.807,05
Demais haveres financeiros	52.753,23	52.753,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	14.549.575,36	9.632.475,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-	4.917.099,73
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	3.492.958,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA 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)	-	1.424.141,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-	784.064,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.728.631,25



PMI

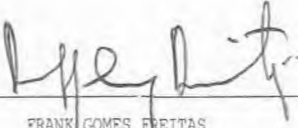
Ceará
Governo Municipal de Itaíçaba
Consolidado

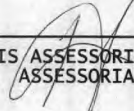
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

Pag.: 0021

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-		0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-		1.728.631,25	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaíçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:52


FRANK GOMES FREITAS
PREFEITO


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO


JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO



PMI

Ceará
 Governo Municipal de Itaipava
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0022

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTTRA-ORÇAMENTARIO (I))	173.734,36	3.566.040,85	3.492.958,24	0,00	246.816,97
Executivo	173.734,36	3.566.040,85	3.492.958,24	0,00	246.816,97
2017-Gabinete do Prefeito	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Sec.de Ação Social,Trab.Juv.e Empre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Sec. de Administração, Fin. e Plane	10.841,76	0,00	0,00	0,00	10.841,76
2018-Sec. Infraestrutura,Ind. Com. e Tur	1.721,03	0,00	0,00	0,00	1.721,03
2018-Fundo Municipal de Saúde	12.456,77	0,00	0,00	0,00	12.456,77
2018-Fundo Municipal de Educação	9.898,14	0,00	0,00	0,00	9.898,14
2018-Fundo Municipal de Assistência Social	4.625,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00
2018-Sec.de Assist Social,Trab.Juv.e Emp	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2019-Gabinete do Prefeito	1.658,03	0,00	0,00	0,00	1.658,03
2019-Sec. de Administração, Fin. e Plane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-Sec. Infraestrutura,Ind. Com. e Tur	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
2019-Fundo Municipal de Saúde	661,29	0,00	0,00	0,00	661,29
2019-Fundo Municipal de Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-Fundo Municipal de Assistência Social	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2019-Sec.de Assist Social,Trab.Juv.e Emp	623,33	0,00	0,00	0,00	623,33
2020-Gabinete do Prefeito	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2020-Sec. de Administração, Fin. e Plane	3.933,60	0,00	0,00	0,00	3.933,60
2020-Sec. Agricultura, Pec,Aquic.e M.Amb	25,14	0,00	0,00	0,00	25,14



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0023

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					SALDO
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)		
2020-Sec. Infraestrutura, Ind. Com. e Tur	36.237,10	0,00	0,00	0,00	36.237,10	
2020-Fundo Municipal de Saúde	75.809,13	0,00	0,00	0,00	75.809,13	
2020-Fundo Municipal de Educação	11.078,60	0,00	0,00	0,00	11.078,60	
2020-Sec. de Assist. Social, Trab. Juv. e Emp	226,84	0,00	0,00	0,00	226,84	
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	8.050,60	8.050,60	0,00	0,00	
2021-Sec. de Administração, Fin. e Plane	0,00	54.969,72	50.395,14	0,00	4.574,58	
2021-Sec. Agricultura, Pec, Aquic. e M. Amb	0,00	18.793,00	6.396,86	0,00	12.396,14	
2021-Sec. Infraestrutura, Ind. Com. e Tur	0,00	97.414,57	90.811,36	0,00	6.603,21	
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	263.943,62	225.331,25	0,00	38.612,37	
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	3.074.386,22	3.068.582,38	0,00	5.803,84	
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	12.814,71	9.831,00	0,00	2.983,71	
2021-Sec. de Assist. Social, Trab. Juv. e Emp	0,00	35.668,41	33.559,65	0,00	2.108,76	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	173.734,36	3.566.040,85	3.492.958,24	0,00	246.816,97	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						(k) = (f+g)-(i+j)
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	
2020-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.839,13	
2020-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,60	
2020-Sec.de Assist Social,Trab.Juv.e Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,84	
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
2021-Sec. de Administração, Fin. e Plane	0,00	1.852,94	0,00	0,00	0,00	1.852,94	6.427,32	
2021-Sec. Agricultura, Per,Aquic,e M.Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,14	
2021-Sec. Infraestrutura,Ind. Com. e Tur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,21	
2021-Fundo Municipal de Saúde	0,00	411,19	0,00	0,00	0,00	411,19	39.023,56	
2021-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	7.323,84	
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00	44,65	3.028,36	
2021-Sec.de Assist Social,Trab.Juv.e Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,76	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	80.562,83	3.883,78	0,00	0,00	0,00	84.446,61	331.263,58	



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaíçaba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0026

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0027

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(k) = (f+g)-(i+j)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspe Informática UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:52

NOTAS:

FRANK GOMES FREITAS
PREFEITO

PUBLIMATE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO

JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO



RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	988.416,60	1.288.096,04
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	29.700,00	26.330,33
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	16.500,00	22.732,28
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	532.216,60	398.520,40
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	410.000,00	840.513,03
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.987.029,78	21.726.453,64
2.1 - Cota parte do FPM	10.143.823,64	12.492.282,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.295.137,20	11.895.174,97
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	848.686,44	597.107,80
2.2 - Cota parte do ICMS	5.556.875,50	8.863.580,91
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	22.227,50	33.104,10
2.4 - Cota parte ITR	1.414,48	859,54
2.5 - Cota parte IPVA	262.688,66	336.626,32
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)	16.975.446,38	23.014.549,68
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.027.668,67	4.201.981,48
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.216.192,93	1.527.768,25



FUNDEB									
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS					
		ATUALIZADA		Até o Bimestre					
		(a)		(b)					
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		6.504.000,00		7.974.204,95					
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.414.000,00		4.880.065,81					
6.1.1 - Principal		3.400.000,00		4.729.280,70					
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira		14.000,00		150.785,11					
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.720.000,00		2.074.647,56					
6.2.1 - Principal		1.720.000,00		2.074.647,56					
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira		0,00		0,00					
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.370.000,00		1.019.491,58					
6.3.1 - Principal		1.370.000,00		1.019.491,58					
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira		0,00		0,00					
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		372.331,33		527.299,22					
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR					
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00					
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00					
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00					
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				7.974.204,95					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	



10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.517.016,17		4.231.084,00		4.024.575,71		4.024.575,71
10.1 - Educação infantil		908.450,00		501.428,30		346.188,48		346.188,48
10.1.1 - Creche		0,00		501.428,30		346.188,48		346.188,48
10.1.2 - Pré-escola		908.450,00		0,00		0,00		0,00
10.2 - Ensino fundamental		4.608.566,17		3.729.655,70		3.678.387,23		3.678.387,23
11-OUTRAS DESPESAS		3.594.684,29		2.989.523,70		2.662.169,45		2.656.504,45
11.1 - Educação infantil		340.135,00		64.876,95		57.416,90		55.666,90
11.1.1 - Creche		0,00		64.876,95		57.416,90		55.666,90
11.1.2 - Pré-escola		340.135,00		0,00		0,00		0,00
11.2 - Ensino fundamental		3.254.549,29		2.924.646,75		2.604.752,55		2.600.837,55
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)		9.111.700,46		7.220.607,70		6.686.745,16		6.681.080,16

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS
		EMPENHADAS		LIQUIDADAS		PAGAS
		Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre
		(d)		(e)		(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica		4.231.084,00		4.024.575,71		4.024.575,71
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos		5.184.613,52		4.857.259,27		4.851.594,27
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da união - VAAF		1.399.565,88		1.385.108,06		1.385.108,06
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da união - VAAT		636.428,30		444.377,83		444.377,83
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da união - VAAT aplicadas na educação infantil		501.428,30		346.188,48		346.188,48
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da união - VAAT aplicadas em Despesa de Capital		0,00		0,00		0,00

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal		VALOR		VALOR		VALOR CONSIDERADO
		EXIGIDO		APLICADO		APÓS DEDUÇÕES
		(i)		(j)		(k)
		(l)		(m)		(n)



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaiçaba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0031

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica		5.581.943,47		4.024.575,71		4.024.575,71		50,47
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil		509.745,79		346.188,48		346.188,48		33,96
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		152.923,74		0,00		0,00		0,00

		VALOR		VALOR		VALOR NÃO APLICADO		
INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		MÁXIMO PERMITIDO		NÃO APLICADO		APÓS AJUSTE		% NÃO APLICADO
		(m)		(n)		(o)		(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício		797.420,50		1.287.459,79		1.287.459,79		16,15



PMI

Ceará
 Governo Municipal de Itaipava
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

Pag.: 0032

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1º INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
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 (VPAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	167.762,00	46.578,64	38.564,22	38.564,22
24.1 - Creche	0,00	46.578,64	38.564,22	38.564,22
24.2 - Pré-escola	167.762,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.802.949,08	59.855,01	39.621,91	39.305,41
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.970.711,08	106.433,65	78.186,13	77.869,63

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) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	4.935.445,40
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	527.299,22
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaiçaba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0033

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

= (34.1(ac)) + (34.2(ac))

| 0,00

32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))

| 4.408.146,18



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0034

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	5.753.637,42	4.408.146,18	19,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.996.982,51	0,00	2.963.948,40	0,00	33.034,11
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	29.795,97	0,00	22.743,93	0,00	7.052,04
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	2.967.186,54	0,00	2.941.204,47	0,00	25.982,07
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da união (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FND (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	609.375,00	381.525,76
35.1 - Salário-Educação	217.000,00	152.181,93
35.2 - PODE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	274.575,00	147.463,20
35.4 - PNATE	115.000,00	69.209,91
35.5 - Outras transferências do FND	2.800,00	12.670,72
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00
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)	609.375,00	381.525,76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6				
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	156.901,00	110.250,50	110.250,50	110.250,50
41.1 - Creche	0,00	110.250,50	110.250,50	110.250,50
41.2 - Pré-escola	156.901,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.716.854,21	869.961,73	844.071,20	810.634,85
43 - ENSINO MÉDIO	73.846,00	63.845,94	63.845,94	63.845,94
44 - ENSINO SUPERIOR	27.300,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	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)	1.974.901,21	1.044.058,17	1.018.167,64	984.731,29
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.150.712,75	9.766.202,58	8.971.936,30	8.906.597,59
47.1 - Despesas Correntes	11.504.816,22	8.923.611,06	8.177.236,05	8.118.677,14
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.424.816,17	5.669.776,46	5.213.179,52	5.213.179,52
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.078.000,05	3.253.834,60	2.964.056,53	2.905.497,62
47.2 - Despesas de Capital	1.645.896,53	842.591,52	794.700,25	787.920,45
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	1.645.896,53	842.591,52	794.700,25	787.920,45



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	3.500.967,88	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.974.204,95	152.181,93
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.622.284,63	274.276,34
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.852.888,20	-122.094,41
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(saldo bancária)	1.852.888,20	-122.094,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:52

- 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, parágrafo 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 parágrafo 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.

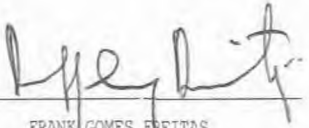


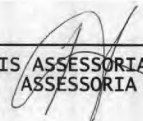
PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0037


FRANK GOMES FREITAS
PREFEITO


PUBLIMAIS/ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA CONTABIL


JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO


JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS					
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%				
		(a)	(b)	(b/a)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	988.416,60	988.416,60	1.288.096,04	130,32				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	29.700,00	29.700,00	26.330,33	88,65				
IPTU	26.000,00	26.000,00	20.083,73	77,25				
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.700,00	3.700,00	6.246,60	168,83				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.500,00	16.500,00	22.732,28	137,77				
ITBI	16.000,00	16.000,00	22.732,28	142,08				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	532.216,60	532.216,60	398.520,40	74,88				
ISS	520.000,00	520.000,00	392.140,14	75,41				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.216,60	12.216,60	6.380,26	52,23				
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	410.000,00	410.000,00	840.513,03	205,00				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.138.343,34	15.138.343,34	21.129.345,84	139,58				
Cota Parte FPM	9.295.137,20	9.295.137,20	11.895.174,97	127,97				
Cota Parte ITR	1.414,48	1.414,48	859,54	60,77				
Cota Parte IPVA	262.688,66	262.688,66	336.626,32	128,15				
Cota Parte ICMS	5.556.875,50	5.556.875,50	8.863.580,91	159,51				
Cota Parte IPI - Exportação	22.227,50	22.227,50	33.104,10	148,93				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	16.126.759,94	16.126.759,94	22.417.441,88	139,01				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS			
POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	((d/c)x100)	(e)	((e/c)x100)	(f)	((f/c)x100)



Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0039

ATENÇÃO BÁSICA (IV)		1.311.631,25		360.631,25		3.115,78		0,86		3.115,78		0,86		3.115,78		0,86	
Despesas Correntes		1.294.631,25		343.631,25		3.115,78		0,91		3.115,78		0,91		3.115,78		0,91	
Despesas de Capital		17.000,00		17.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		642.382,75		385.382,75		518,65		0,13		518,65		0,13		518,65		0,13	
Despesas Correntes		519.530,00		262.530,00		518,65		0,20		518,65		0,20		518,65		0,20	
Despesas de Capital		122.852,75		122.852,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		34.100,00		64.905,00		53.479,15		82,40		39.348,30		60,62		39.348,30		60,62	
Despesas Correntes		33.100,00		63.905,00		53.479,15		83,69		39.348,30		61,57		39.348,30		61,57	
Despesas de Capital		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		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	
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		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	
Despesas de Capital		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	
Despesas Correntes		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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		107.300,00		2.876.226,27		2.856.910,67		99,33		2.521.987,50		87,68		2.517.886,55		87,54	
Despesas Correntes		92.700,00		2.855.421,27		2.845.708,27		99,66		2.510.785,10		87,93		2.506.684,15		87,79	
Despesas de Capital		14.600,00		20.805,00		11.202,40		53,84		11.202,40		53,84		11.202,40		53,84	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		2.095.414,00		3.687.145,27		2.914.024,25		79,03		2.564.970,23		69,57		2.560.869,28		69,45	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)

Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)		2.914.024,25		2.564.970,23		2.560.869,28	
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00		0,00		0,00	

(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 2.914.024,25 | 2.564.970,23 | 2.560.869,28 |



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaiçaba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0041

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | 0,00



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.112.830,00	2.112.830,00	4.229.953,57	200,20
Provenientes da união	2.070.330,00	2.070.330,00	3.795.101,58	183,31
Provenientes do Estado	42.500,00	42.500,00	434.851,99	023,18
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	2.112.830,00	2.112.830,00	4.229.953,57	200,20

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100	(e)	(e/c)*100	(f)	(f/c)*100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	890.881,75	4.258.462,30	4.048.412,68	95,07	3.497.437,03	82,13	3.466.285,95	81,40
Despesas Correntes	716.933,75	4.147.931,26	3.999.748,71	96,43	3.448.773,06	83,14	3.417.621,98	82,39
Despesas de Capital	173.948,00	110.531,04	48.663,97	44,03	48.663,97	44,03	48.663,97	44,03



Ceará
 Governo Municipal de Itaíçaba
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0043

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		2.004.265,00		3.044.496,78		2.629.073,51		86,35		2.320.707,38		76,23		2.291.808,35		75,28	
Despesas Correntes		1.916.370,00		2.711.378,78		2.362.482,35		87,13		2.054.116,22		75,76		2.025.481,73		74,70	
Despesas de Capital		87.895,00		333.118,00		266.591,16		80,03		266.591,16		80,03		266.326,62		79,95	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		12.400,00		38.921,00		29.805,00		76,58		28.077,32		72,14		28.077,32		72,14	
Despesas Correntes		11.400,00		37.921,00		29.805,00		78,60		28.077,32		74,04		28.077,32		74,04	
Despesas de Capital		1.000,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		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	
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		30.060,00		39.849,00		14.788,20		37,11		14.788,20		37,11		14.788,20		37,11	
Despesas Correntes		28.500,00		38.280,00		14.788,20		38,62		14.788,20		38,62		14.788,20		38,62	
Despesas de Capital		1.560,00		1.560,00		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	
Despesas Correntes		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	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		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	
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		2.937.606,75		7.381.729,08		6.722.079,39		91,06		5.861.009,93		79,40		5.800.959,82		78,59	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS							
		INICIAL		ATUALIZADA		ATE O BIMESTRE		ATE O BIMESTRE		ATE O BIMESTRE							
				(c)		(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100						
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)		2.202.513,00		4.619.093,55		4.051.528,46		87,71		3.500.552,81		75,78		3.469.401,73		75,11	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)		2.646.647,75		3.429.879,53		2.629.592,16		76,67		2.321.226,03		67,68		2.292.327,00		66,83	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)		46.500,00		103.826,00		83.284,15		80,22		67.425,62		64,94		67.425,62		64,94	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)		30.060,00		39.849,00		14.788,20		37,11		14.788,20		37,11		14.788,20		37,11	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)		107.300,00		2.876.226,27		2.856.910,67		99,33		2.521.987,50		87,68		2.517.886,55		87,54	



Ceará
 Governo Municipal de Itaipava
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

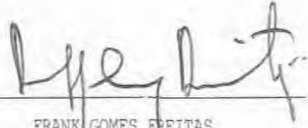
Pag.: 0044

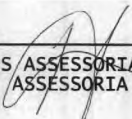
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		5.033.020,75		11.068.874,35		9.636.103,64		87,06		8.425.980,16		76,12		8.361.829,10		75,54	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		2.937.606,75		7.381.729,08		6.722.079,39		91,06		5.861.009,93		79,40		5.800.959,82		78,59	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		2.095.414,00		3.687.145,27		2.914.024,25		79,03		2.564.970,23		69,57		2.560.869,28		69,45	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:52

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


 FRANK GOMES FREITAS
 PREFEITO


 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
 SECRETARIO


 JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
 SECRETARIO



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaíçaba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

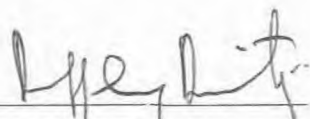
Pag.: 0046

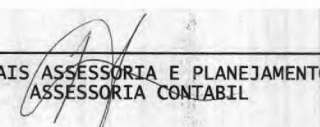
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00	0,00
---	--	------	------

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (X)			
(V) = (I / IV)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaíçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:52

NOTA:


FRANK GOMES FREITAS
PREFEITO


PUBLIMAIS/ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO


JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0047

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.224.380,69
Previsão Atualizada	29.224.380,69
Receitas Realizadas	34.057.301,96
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	1.728.631,25
DESPESAS	
Dotação Inicial	29.224.380,69
Dotação Atualizada	42.538.770,10
Despesas Empenhadas	32.466.702,48
Despesas Liquidadas	28.960.120,49
Despesas Pagas	28.653.687,14
Superávit Orçamentário	5.097.181,47
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.466.702,48
Despesas Liquidadas	28.960.120,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	39.672.649,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.722.772,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.112.972,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

Pag.: 0048

Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhada		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta fixada no		Resultado apurado	
		Anexo de Metas		até o bimestre	
		Fiscais da LDO (a)		(b)	
Resultado Primário - Acima da linha		-555.649,45		1.348.061,53	
Resultado Nominal - Acima da linha		-522.308,20		1.988.138,55	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição		Cancelamento Até		Pagamento Até		Saldo
				o Bimestre		o Bimestre		a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.739.775,21		0,00		3.492.958,24		246.816,97
Poder Executivo		3.739.775,21		0,00		3.492.958,24		246.816,97
Poder Legislativo		0,00		0,00		0,00		0,00
Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		84.446,61		0,00		0,00		84.446,61
Poder Executivo		84.446,61		0,00		0,00		84.446,61
Poder Legislativo		0,00		0,00		0,00		0,00



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0049

Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL		3.824.221,82		0,00		3.492.958,24		331.263,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (setembro a outubro)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.408.146,18	18% / 25%	19,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.024.575,71	70%	50,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	346.188,48	50%	33,96
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				



PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaipava
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a outubro)

Pag.: 0051

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar	Limite Constitucional Anual	
Receitas da Alienação de Ativos			Valor Apurado	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar
			no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.564.070,23		15,00 %	11,44 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:52

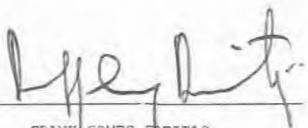


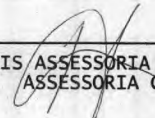
PMI

Ceará
Governo Municipal de Itaíçaba
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0052


FRANK GOMES FREITAS
PREFEITO


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO


JOÃO CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA
SECRETARIO