


Itaiçaba - CE, em 30 de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária** relativo ao **6º Bimestre** do exercício financeiro de **2022**, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e no formato da Instrução normativa 02/2008 dessa egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de elevada estima e consideração.



**Iranilson Lima Bezerra**  
**Prefeito Municipal**

Ao Exmo.,  
Dr. José Valdomiro Távora de Castro Junior  
DD. Conselheiro Presidente, do Tribunal de Contas do Estado.  
Fortaleza – CE.

## CERTIFICADO DE DIVULGAÇÃO

Período: **6º Bimestre de 2022.**

Relatório: **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**

Data de Publicação: **30 de janeiro de 2023.**

Local: **Flanelógrafo e Internet**

Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar N° 101/2000, foi afixado n Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet [www.itaicaba.ce.gov.br](http://www.itaicaba.ce.gov.br) e [www.contabilidademunicipal.com.br](http://www.contabilidademunicipal.com.br), conforme estabelece a legislação vigente, Art. 28 Inciso X da Constituição Estadual do Ceará, Lei Complementar 131/2009 e Lei 12.527/2011.

Itaiçaba - CE, em 30 de janeiro de 2023.



**Iranilson Lima Bezerra**  
**Prefeito Municipal**



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0001

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |        |                    | SALDO A REALIZAR (a-c) |                |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------|--------------------|------------------------|----------------|
|   |                  |                         | NO BIMESTRE (b)     | % b/a  | ATÉ O BIMESTRE (c) |                        | % c/a          |
|   |                  |                         |                     |        |                    |                        |                |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)   | 29.224.380,69    | 29.224.380,69           | 7.426.177,72        | 25,41  | 41.483.479,68      | 141,95                 | -12.259.098,99 |
| RECEITAS CORRENTES  | 25.914.408,07    | 25.914.408,07           | 6.926.177,72        | 26,73  | 40.231.171,04      | 155,25                 | -14.316.762,97 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 1.032.164,37     | 1.032.164,37            | 121.652,52          | 11,79  | 1.452.928,98       | 140,77                 | -420.764,61    |
| Impostos  | 988.416,60       | 988.416,60              | 113.298,90          | 11,46  | 1.401.394,94       | 141,78                 | -412.978,34    |
| Taxas   | 43.747,77        | 43.747,77               | 8.353,62            | 19,09  | 51.534,04          | 117,80                 | -7.786,27      |
| Contribuição de melhoria  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00           |
| CONTRIBUIÇÕES   | 343.515,94       | 343.515,94              | 53.836,00           | 15,67  | 351.771,26         | 102,40                 | -8.255,32      |
| Contribuições sociais   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00           |
| Contribuições econômicas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00           |
| Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00           |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 343.515,94       | 343.515,94              | 53.836,00           | 15,67  | 351.771,26         | 102,40                 | -8.255,32      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 38.999,16        | 38.999,16               | 169.282,08          | 434,07 | 839.648,68         | 2.152,99               | -800.649,52    |
| Valores mobiliários   | 5.657,91         | 5.657,91                | 0,00                | 0,00   | 289,58             | 5,12                   | 5.368,33       |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 33.341,25        | 33.341,25               | 169.282,08          | 507,73 | 839.359,10         | 2.517,48               | -806.017,85    |
| Exploração de Recursos Naturais.  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00           |
| Exploração do Patrimônio Intangível.  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00           |
| Cessão de Direitos.   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00           |
| Demais Receitas Patrimoniais.   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00           |
| 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           |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00           |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00           |

|  |               |               |              |       |               |        |               |        |                |      |      |      |      |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|------|------|------|------|
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             | 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 |
| Serviços e Atividades Financeiras                                    | 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 |
| Outros Serviços  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERNÊNCIAS CORRENTES  | 24.468.408,03 | 24.468.408,03 | 6.565.296,71 | 26,83 | 37.548.056,45 | 153,46 | 37.548.056,45 | 153,46 | -13.079.648,42 |      |      |      |      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 16.131.574,70 | 16.131.574,70 | 4.080.633,67 | 25,30 | 21.889.931,37 | 135,70 | 21.889.931,37 | 135,70 | -5.758.356,67  |      |      |      |      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.931.833,33  | 4.931.833,33  | 1.500.434,70 | 30,42 | 9.944.636,04  | 201,64 | 9.944.636,04  | 201,64 | -5.012.802,71  |      |      |      |      |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 5.000,00       |      |      |      |      |
| Transferências de outras Instituições Públicas                       | 3.400.000,00  | 3.400.000,00  | 984.208,34   | 28,95 | 5.713.489,04  | 168,04 | 5.713.489,04  | 168,04 | -2.313.489,04  |      |      |      |      |
| Transferências do Exterior   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| Outras transferências  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 31.320,57     | 31.320,57     | 16.110,41    | 51,44 | 38.765,67     | 123,77 | 38.765,67     | 123,77 | -7.445,10      |      |      |      |      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 1.700,00      | 1.700,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 1.700,00       |      |      |      |      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 29.620,57     | 29.620,57     | 16.110,41    | 54,39 | 38.765,67     | 130,87 | 38.765,67     | 130,87 | -9.145,10      |      |      |      |      |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 3.309.972,62  | 3.309.972,62  | 500.000,00   | 15,11 | 1.252.308,64  | 37,83  | 1.252.308,64  | 37,83  | 2.057.663,98   |      |      |      |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| Operações de crédito - Mercado Interno                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| Operações de crédito - Mercado Externo                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| ALIEÇÃO DE BENS  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 3.309.972,62  | 3.309.972,62  | 500.000,00   | 15,11 | 1.252.308,64  | 37,83  | 1.252.308,64  | 37,83  | 2.057.663,98   |      |      |      |      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 3.289.972,62  | 3.289.972,62  | 500.000,00   | 15,20 | 1.252.308,64  | 38,06  | 1.252.308,64  | 38,06  | 2.037.663,98   |      |      |      |      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 20.000,00      |      |      |      |      |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00           |      |      |      |      |





Ceará  
Governor Municipal de Itaipava  
Consolidado

PMI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0003

|  |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Transferências do Exterior                                 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas                          | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências provenientes de depósitos não identificados | 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 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social                           | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro                              | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                                 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                     | 29.224.380,69 | 29.224.380,69 | 7.426.177,72 | 25,41 | 41.483.479,68 | 141,95 | -12.259.098,99 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                     |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mobiliária   |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Contratual   |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                     |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Mobiliária   |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Contratual   |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                        | 29.224.380,69 | 29.224.380,69 | 7.426.177,72 | 25,41 | 41.483.479,68 | 141,95 | -12.259.098,99 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DÉFICIT (VI) (I)   | -             | -             | -            | -     | 0,00          | -      | -              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                           | 29.224.380,69 | 29.224.380,69 | 7.426.177,72 | 25,41 | 41.483.479,68 | 141,95 | -12.259.098,99 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS       | 0,00          | 2.732.836,25  | -            | -     | 2.732.836,25  | -      | -              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais    | 0,00          | 0,00          | -            | -     | -             | -      | -              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | -             | 2.732.836,25  | -            | -     | 2.732.836,25  | -      | -              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DOTAÇÃO INICIAL  |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA   |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DESPESAS EMPENHADAS  |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DESPESAS LIQUIDADAS  |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SALDO  |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DESPESAS EM PAGOS ATÉ O                                    |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR                                |               |               |              |       |               |        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a dezembro)

Pag.: 0004

|  | (d)                  | (e)                  | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) | (g)=(e-f)           | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) | (i)=(e-h)           | BIMESTRE<br>(j)      | NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| DESpesas (exceto intr<br>orçamentárias) (VIII) | 29.224.380,69        | 43.555.090,10        | 5.827.565,31        | 38.294.267,79            | 5.260.822,31        | 8.700.676,40        | 37.660.796,89            | 5.894.293,21        | 34.947.362,46        | 633.470,90             |
| DESpesas CORRENTES                             | 21.946.102,06        | 37.875.124,49        | 4.313.472,89        | 34.316.157,77            | 3.558.966,72        | 7.333.519,80        | 34.081.380,13            | 3.793.744,36        | 32.426.170,54        | 234.777,64             |
| Pessoa e encargos so                           | 13.163.325,00        | 20.802.871,94        | 3.295.310,73        | 18.940.635,97            | 1.862.235,97        | 5.013.226,00        | 18.940.635,97            | 1.862.235,97        | 17.701.974,62        | 0,00                   |
| Juros e encargos da d                          | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                     | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                     | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| Outras despesas corre                          | 8.781.777,06         | 17.071.252,55        | 1.018.162,16        | 15.375.521,80            | 1.695.730,75        | 2.320.293,80        | 15.140.744,16            | 1.930.508,39        | 14.724.195,92        | 234.777,64             |
| DESpesas DE CAPITAL                            | 7.018.278,63         | 5.419.965,61         | 1.514.092,42        | 3.978.110,02             | 1.441.855,59        | 1.367.156,60        | 3.579.416,76             | 1.840.548,85        | 2.521.191,92         | 398.693,26             |
| Investimentos                                  | 6.831.278,63         | 5.281.945,61         | 1.505.591,25        | 3.840.090,15             | 1.441.855,46        | 1.336.618,70        | 3.441.396,89             | 1.840.548,72        | 2.383.172,05         | 398.693,26             |
| Amortização de dívida                          | 187.000,00           | 138.020,00           | 8.501,17            | 138.019,87               | 0,13                | 30.537,90           | 138.019,87               | 0,13                | 138.019,87           | 0,00                   |
| Reserva de Contingênci                         | 260.000,00           | 260.000,00           | 0,00                | 0,00                     | 260.000,00          | 0,00                | 0,00                     | 260.000,00          | 0,00                 | 0,00                   |
| DESpesas (intra-<br>orçamentárias) (IX)        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL DAS<br/>DESpesas (X)=(VIII+IX)</b> | <b>29.224.380,69</b> | <b>43.555.090,10</b> | <b>5.827.565,31</b> | <b>38.294.267,79</b>     | <b>5.260.822,31</b> | <b>8.700.676,40</b> | <b>37.660.796,89</b>     | <b>5.894.293,21</b> | <b>34.947.362,46</b> | <b>633.470,90</b>      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                      |                      |                     |                          |                     |                     |                          |                     |                      |                        |
| REFINANCIAMENTO (XI)                           |                      |                      |                     |                          |                     |                     |                          |                     |                      |                        |
| AMORT. DA DÍVIDA INT                           |                      |                      |                     |                          |                     |                     |                          |                     |                      |                        |
| Dívida mobiliária                              |                      |                      |                     |                          |                     |                     |                          |                     |                      |                        |
| DÍVIDA CONTRATUAL                              |                      |                      |                     |                          |                     |                     |                          |                     |                      |                        |
| DÍVIDA EXT                                     |                      |                      |                     |                          |                     |                     |                          |                     |                      |                        |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                              |                      |                      |                     |                          |                     |                     |                          |                     |                      |                        |
| DÍVIDA CONTRATUAL                              |                      |                      |                     |                          |                     |                     |                          |                     |                      |                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS<br/>(XII)=(X+XI)</b>     | <b>29.224.380,69</b> | <b>43.555.090,10</b> | <b>5.827.565,31</b> | <b>38.294.267,79</b>     | <b>5.260.822,31</b> | <b>8.700.676,40</b> | <b>37.660.796,89</b>     | <b>5.894.293,21</b> | <b>34.947.362,46</b> | <b>633.470,90</b>      |
| SUPERAVIT (XIII)                               | -                    | -                    | -                   | 3.189.211,89             | -                   | -                   | -                        | -                   | -                    | -                      |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT</b>                     |                      |                      |                     |                          |                     |                     |                          |                     |                      |                        |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaiçaba  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0005

|                  |               |               |              |               |              |               |               |            |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| (XIV)=(XII+XIII) | 29.224.380,69 | 43.555.090,10 | 5.827.565,31 | 41.483.479,68 | 8.700.676,40 | 37.660.796,89 | 34.947.362,46 | 633.470,90 |
| RESERVA DO RPPS  | 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 Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47  
 (1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

|   | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |       |                    | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------|--------------------|------------------------|
|   |                              |                  |                         | NO BIMESTRE (b)     | % b/a | ATÉ O BIMESTRE (c) |                        |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)   |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| RECEITAS CORRENTES  |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Impostos  |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Taxas   |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Contribuição de melhoria  |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| CONTRIBUIÇÕES   |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Contribuições sociais   |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Contribuições econômicas  |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Contribuição para entidades privadas de serviço social e de formação profissional.    |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública                          |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL   |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Valores mobiliários   |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Exploração de Recursos Naturais.  |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível.  |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |
| Cessão de Direitos.   |                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                   |



PMI

Ceará  
Governo Municipal de Itaipava  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

|  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Demais Receitas Patrimoniais.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Interno                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito - Mercado Externo                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0007

|  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados           | 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 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 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 |
| Integralização do Capital Social                                     | 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 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 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 |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 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 |
| Demais Receitas de Capital   | 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 |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0008

| DESPESAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
|   |                           |                              | NO<br>BIMESTRE<br>(f) | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(f) |                    | NO<br>BIMESTRE<br>(h) | ATÉ O<br>BIMESTRE<br>(h) |                    |  |  |
| DESPESAS (intra-<br>orçamentárias) (IX) | 0,00                      | 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                                       | 0,00   |
| Pessoal e encargos so                   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00   |
| Juros e encargos da d                   | 0,00                      | 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                                       | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                       | 0,00   |

  
 IVANILSON LIMA BEZERRA  
 PREFEITO

  
 PUBLINAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 MAURO FERNANDES DE SOUZA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 VALÉRIA DE ARAUJO FERREIRA  
 CONTROLADOR



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag.: 0009

6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO       |               | DESPESAS EMPENHADAS |                       |        | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |        | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------|----------------------|--|
|   | INICIAL       | ATUALIZADA    | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE (b) | %      | NO<br>BIMESTRE      | ATÉ O<br>BIMESTRE (d) | %      |                      |  |
|   |               |               |                     |                       |        |                     |                       |        |                      |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 29.224.380,69 | 43.555.090,10 | 5.827.565,31        | 38.294.267,79         | 100,00 | 8.700.676,40        | 37.660.796,89         | 100,00 | 5.894.293,21         | 633.470,90   |
| LEGISLATIVA                               |               |               |                     |                       |        |                     |                       |        |                      |  |
| Ação Legislativa                          | 1.350.300,00  | 1.350.300,00  | 85.968,74           | 1.350.249,99          | 3,53   | 256.280,01          | 1.350.249,99          | 3,59   | 50,01                | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             |               |               |                     |                       |        |                     |                       |        |                      |  |
| Administração Geral                       | 1.350.300,00  | 1.350.300,00  | 85.968,74           | 1.350.249,99          | 3,53   | 256.280,01          | 1.350.249,99          | 3,59   | 50,01                | 0,00   |
| Administração Financeira                  | 2.212.739,81  | 2.669.858,99  | 152.771,93          | 2.647.252,40          | 6,91   | 524.865,16          | 2.601.752,40          | 6,91   | 68.106,59            | 45.500,00  |
| Controle Interno                          | 779.625,00    | 790.635,98    | 98.248,15           | 783.156,68            | 2,05   | 7.479,30            | 783.156,68            | 2,08   | 7.479,30             | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |               |               |                     |                       |        |                     |                       |        |                      |  |
| Assistência ao Idoso                      | 1.387.964,81  | 1.875.673,01  | 54.523,78           | 1.864.095,72          | 4,87   | 11.577,29           | 1.818.595,72          | 4,83   | 57.077,29            | 45.500,00  |
| Assistência de Portador de                | 45.150,00     | 3.550,00      | 0,00                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                  | 0,00   | 3.550,00             | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao                | 1.755.950,00  | 2.287.239,60  | 179.829,31          | 1.674.227,33          | 4,37   | 613.012,27          | 1.668.782,81          | 4,43   | 618.456,79           | 5.444,52   |
| Assistência Comunitária                   | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00                | 0,00                  | 0,00   | 5.000,00            | 0,00                  | 0,00   | 5.000,00             | 0,00   |
| Administração Geral                       | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00                | 0,00                  | 0,00   | 5.000,00            | 0,00                  | 0,00   | 5.000,00             | 0,00   |
| SAÚDE                                     |               |               |                     |                       |        |                     |                       |        |                      |  |
| Atenção Básica                            | 118.650,00    | 182.665,00    | 32.515,18           | 107.772,52            | 0,28   | 35.683,41           | 107.772,52            | 0,29   | 74.892,48            | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e A                | 802.520,00    | 904.896,60    | 72.127,50           | 464.642,90            | 1,21   | 440.253,70          | 463.242,90            | 1,23   | 441.653,70           | 1.400,00   |
| Assistência Epidemiológica                | 824.780,00    | 1.189.678,00  | 75.186,63           | 1.101.811,91          | 2,88   | 87.866,09           | 1.097.767,39          | 2,91   | 91.910,61            | 4.044,52   |
| Administração Geral                       | 5.356.620,75  | 11.853.687,35 | 1.117.803,38        | 11.028.292,70         | 28,80  | 825.394,65          | 10.930.659,95         | 29,02  | 923.027,40           | 97.632,75  |
| Atenção Básica                            | 2.202.513,00  | 4.818.789,55  | 438.106,50          | 4.489.634,96          | 11,72  | 329.154,59          | 4.432.587,61          | 11,77  | 386.201,94           | 57.047,35  |
| Assistência Hospitalar e A                | 2.970.047,75  | 3.576.451,53  | 299.364,98          | 3.203.342,82          | 8,37   | 373.108,71          | 3.187.419,92          | 8,46   | 389.031,61           | 15.922,90  |
| Assistência Hospitalar e A                | 46.500,00     | 106.326,00    | -7.363,70           | 75.920,45             | 0,20   | 30.405,55           | 75.920,45             | 0,20   | 30.405,55            | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e A                | 30.060,00     | 39.849,00     | 0,00                | 14.788,20             | 0,04   | 25.060,80           | 14.788,20             | 0,04   | 25.060,80            | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e A                | 107.500,00    | 3.312.271,27  | 387.695,60          | 3.244.606,27          | 8,47   | 67.665,00           | 3.219.943,77          | 8,55   | 92.327,50            | 24.662,50  |
| Assistência Hospitalar e A                | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00                | 0,00                  | 0,00   | 1.500,00            | 0,00                  | 0,00   | 1.500,00             | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e A                | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00                | 0,00                  | 0,00   | 1.500,00            | 0,00                  | 0,00   | 1.500,00             | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e A                | 9.502.682,25  | 15.570.198,75 | 3.228.299,69        | 12.994.502,27         | 33,93  | 2.575.696,48        | 12.969.383,71         | 34,44  | 2.600.815,04         | 25.118,56  |
| Assistência Hospitalar e A                | 6.111.325,00  | 11.082.654,36 | 2.760.416,38        | 9.958.295,42          | 26,00  | 1.124.358,94        | 9.939.822,98          | 26,39  | 1.142.831,38         | 18.472,44  |
| Assistência Hospitalar e A                | 64.050,00     | 73.846,00     | 0,00                | 63.845,94             | 0,17   | 10.000,06           | 63.845,94             | 0,17   | 10.000,06            | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e A                | 27.300,00     | 27.300,00     | 0,00                | 0,00                  | 0,00   | 27.300,00           | 0,00                  | 0,00   | 27.300,00            | 0,00   |



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

Pag.: 0010

6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO         | DOTAÇÃO INICIAL |              | DOTAÇÃO ATUALIZADA |              | DESPESAS EMPENHADAS |      |                    |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              |                    |      | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|------|-------------------|---|
|                            |                 |              |                    |              | NO BIMESTRE         |      | ATÉ O BIMESTRE (b) |              | NO BIMESTRE         |              | ATÉ O BIMESTRE (d) |      |                   |   |
|                            | (a)             | (b)          | (c)                | (d)          | (e)                 | (f)  | (g)                | (h)          | (i)                 | (j)          | (k)                | (l)  |                   |   |
| Educação Infantil          | 1.576.175,00    | 1.947.248,00 | 328.378,97         | 1.051.513,36 | 2,75                | 0,00 | 895.734,64         | 1.051.513,36 | 499.093,26          | 1.051.513,36 | 2,79               | 0,00 | 895.734,64        | 0,00  |
| Educação de Jovens e Adult | 24.150,00       | 24.150,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00 | 24.150,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 24.150,00         | 0,00  |
| Administração geral        | 1.425.107,25    | 2.140.425,39 | 115.279,95         | 1.669.185,69 | 4,36                | 0,00 | 471.239,70         | 1.665.400,91 | 337.902,95          | 1.665.400,91 | 4,42               | 0,00 | 475.024,48        | 3.784,78  |
| Demais Subfunções          | 274.575,00      | 274.575,00   | 24.224,39          | 251.661,86   | 0,66                | 0,00 | 22.913,14          | 248.800,52   | 23.127,49           | 248.800,52   | 0,66               | 0,00 | 25.774,48         | 2.861,34  |
| CULTURA                    | 156.750,00      | 786.540,00   | 118.218,83         | 692.696,44   | 1,81                | 0,00 | 93.843,56          | 692.696,44   | 118.513,00          | 692.696,44   | 1,84               | 0,00 | 93.843,56         | 0,00  |
| Patrimônio Histórico, Artí | 108.150,00      | 58.150,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00 | 58.150,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 58.150,00         | 0,00  |
| Difusão Cultural           | 48.600,00       | 728.390,00   | 118.218,83         | 692.696,44   | 1,81                | 0,00 | 35.693,56          | 692.696,44   | 118.513,00          | 692.696,44   | 1,84               | 0,00 | 35.693,56         | 0,00  |
| URBANSMO                   | 5.824.925,00    | 4.843.250,48 | 343.382,24         | 4.516.099,13 | 11,79               | 0,00 | 327.151,35         | 4.507.509,89 | 626.962,99          | 4.507.509,89 | 11,97              | 0,00 | 335.740,59        | 8.589,24  |
| Infra-Estrutura Urbana     | 3.589.985,00    | 800.646,77   | 0,00               | 577.863,97   | 1,51                | 0,00 | 222.782,80         | 577.863,97   | 0,00                | 577.863,97   | 1,53               | 0,00 | 222.782,80        | 0,00  |
| Serviços Urbanos           | 149.100,00      | 166.093,00   | 8.500,00           | 132.542,70   | 0,35                | 0,00 | 33.550,30          | 128.173,72   | 17.237,96           | 128.173,72   | 0,34               | 0,00 | 37.919,28         | 4.368,98  |
| Administração geral        | 2.085.840,00    | 3.876.510,71 | 334.882,24         | 3.805.692,46 | 9,94                | 0,00 | 70.818,25          | 3.801.472,20 | 609.725,03          | 3.801.472,20 | 10,09              | 0,00 | 75.038,51         | 4.220,26  |
| HABITACÃO                  | 109.925,00      | 44.949,74    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00 | 44.949,74          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 44.949,74         | 0,00  |
| Habitacão Urbana           | 109.925,00      | 44.949,74    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00 | 44.949,74          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 44.949,74         | 0,00  |
| SANEAMENTO                 | 269.300,00      | 31.930,00    | 17.300,00          | 29.552,58    | 0,08                | 0,00 | 2.377,42           | 29.552,58    | 17.300,00           | 29.552,58    | 0,08               | 0,00 | 2.377,42          | 0,00  |
| Saneamento Básico Rural    | 7.350,00        | 18.830,00    | 17.300,00          | 17.300,00    | 0,05                | 0,00 | 1.530,00           | 17.300,00    | 17.300,00           | 17.300,00    | 0,05               | 0,00 | 1.530,00          | 0,00  |
| Saneamento Básico Urbano   | 261.950,00      | 13.100,00    | 0,00               | 12.252,58    | 0,03                | 0,00 | 847,42             | 12.252,58    | 0,00                | 12.252,58    | 0,03               | 0,00 | 847,42            | 0,00  |
| GESTÃO AMBIENTAL           | 120.950,00      | 115.168,50   | 0,00               | 29.318,34    | 0,08                | 0,00 | 85.850,16          | 29.318,34    | 3.470,92            | 29.318,34    | 0,08               | 0,00 | 85.850,16         | 0,00  |
| Preservação e Conservação  | 98.900,00       | 94.300,00    | 0,00               | 8.500,00     | 0,02                | 0,00 | 85.800,00          | 8.500,00     | 0,00                | 8.500,00     | 0,02               | 0,00 | 85.800,00         | 0,00  |
| Controle Ambiental         | 22.050,00       | 20.868,50    | 0,00               | 20.818,34    | 0,05                | 0,00 | 50,16              | 20.818,34    | 3.470,92            | 20.818,34    | 0,06               | 0,00 | 50,16             | 0,00  |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA       | 7.350,00        | 7.350,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00 | 7.350,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 7.350,00          | 0,00  |
| Desenvolvimento Científico | 7.350,00        | 7.350,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00 | 7.350,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 7.350,00          | 0,00  |
| AGRICULTURA                | 1.253.975,00    | 1.844.239,62 | 102.562,06         | 1.754.090,46 | 4,58                | 0,00 | 90.149,16          | 1.737.021,51 | 254.108,94          | 1.737.021,51 | 4,61               | 0,00 | 107.218,11        | 17.068,95                                       |
| Abastecimento              | 23.310,00       | 10.010,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00 | 10.010,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 10.010,00         | 0,00  |
| Extensão Rural             | 12.705,00       | 12.705,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00 | 12.705,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 12.705,00         | 0,00  |
| Irrigação                  | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00 | 5.000,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 5.000,00          | 0,00  |
| Promoção da Produção Agrop | 24.465,00       | 24.465,00    | 0,00               | 14.229,00    | 0,04                | 0,00 | 10.236,00          | 14.229,00    | 0,00                | 14.229,00    | 0,04               | 0,00 | 10.236,00         | 0,00  |
| Administração geral        | 1.020.495,00    | 1.792.059,62 | 102.562,06         | 1.739.861,46 | 4,54                | 0,00 | 52.198,16          | 1.722.792,51 | 254.108,94          | 1.722.792,51 | 4,57               | 0,00 | 69.267,11         | 17.068,95                                       |
| Demais Subfunções          | 168.000,00      | 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  |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0011

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | DOTAÇÃO |               | DOTAÇÃO ATUALIZADA |               | DESPESAS EMPENHADAS |                    |        | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |        | SALDO        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |       |
|-------------------------------------|---------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------|--------------|---|-------|
|                                     | INICIAL | 343.700,00    | 514.000,00         | 514.000,00    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | %      | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) | %      |              |   | SALDO |
|                                     |         |               |                    |               |                     |                    |        |                     |                    |        |              |   |       |
| ENERGIA                             |         | 343.700,00    | 514.000,00         | 514.000,00    | 82.207,24           | 498.440,92         | 1,30   | 82.207,24           | 457.337,30         | 1,21   | 56.662,70    | 41.103,62                                   |       |
| Energia Elétrica                    |         | 343.700,00    | 514.000,00         | 514.000,00    | 82.207,24           | 498.440,92         | 1,30   | 82.207,24           | 457.337,30         | 1,21   | 56.662,70    | 41.103,62                                   |       |
| TRANSPORTE                          |         | 219.387,88    | 921.932,07         | 921.932,07    | 393.013,26          | 880.871,16         | 2,30   | 393.013,26          | 487.857,90         | 1,30   | 434.074,17   | 393.013,26                                  |       |
| Transporte Rodoviário               |         | 219.387,88    | 921.932,07         | 921.932,07    | 393.013,26          | 880.871,16         | 2,30   | 393.013,26          | 487.857,90         | 1,30   | 434.074,17   | 393.013,26                                  |       |
| DESPORTE E LAZER                    |         | 290.325,00    | 313.925,00         | 313.925,00    | -2.292,54           | 60.654,20          | 0,16   | 253.270,80          | 60.654,20          | 0,16   | 253.270,80   | 0,00  |       |
| Desporto Comunitário                |         | 285.600,00    | 303.700,00         | 303.700,00    | -2.292,54           | 54.654,20          | 0,14   | 249.045,80          | 54.654,20          | 0,15   | 249.045,80   | 0,00  |       |
| Lazer                               |         | 4.725,00      | 10.225,00          | 10.225,00     | 0,00                | 6.000,00           | 0,02   | 4.225,00            | 6.000,00           | 0,02   | 4.225,00     | 0,00  |       |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  |         | 188.000,00    | 139.020,00         | 139.020,00    | 8.501,17            | 138.019,87         | 0,36   | 1.000,13            | 138.019,87         | 0,37   | 1.000,13     | 0,00  |       |
| Serviço da Dívida Interna           |         | 188.000,00    | 139.020,00         | 139.020,00    | 8.501,17            | 138.019,87         | 0,36   | 1.000,13            | 138.019,87         | 0,37   | 1.000,13     | 0,00  |       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             |         | 260.000,00    | 260.000,00         | 260.000,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 260.000,00          | 0,00               | 0,00   | 260.000,00   | 0,00  |       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) |         | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00  |       |
| TOTAL (III) = (I + II)              |         | 29.224.380,69 | 43.555.090,10      | 43.555.090,10 | 5.827.565,31        | 38.294.267,79      | 100,00 | 5.260.822,31        | 8.700.676,40       | 100,00 | 5.894.293,21 | 633.470,90                                  |       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaiçaba  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0012


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

R\$ 1,00

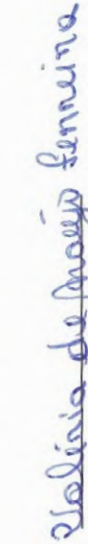
| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTARIAS (II) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|
|   |                 |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b) | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d) |                   |   |
|   |                 |                    |                     |                    |                     |                    |                   |   |
|   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)           | 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 Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47

  
 IRANILSON LIMA BEZERRA  
 PREFEITO

  
 PUBLIMATIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 MAURO FERNANDES DE SOUZA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

  
 VALERIA DE ARAUJO FERREIRA  
 CONTROLADOR



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (até dezembro)

Pag.: 0013

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Jan/2022   | Fev/2022     | Mar/2022     | Abr/2022     | Mai/2022     | Jun/2022     | Jul/2022     | Jan/2022     | Fev/2022     | Mar/2022     | Abr/2022     | Mai/2022     | Jun/2022     | Jul/2022     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                | 4.176.063,64                                       | 3.448.122,27 | 3.488.918,10 | 4.038.986,14 | 3.771.681,60 | 4.882.064,62 | 3.813.776,35 | 4.176.063,64 | 3.448.122,27 | 3.488.918,10 | 4.038.986,14 | 3.771.681,60 | 4.882.064,62 | 3.813.776,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 575.392,14   | 78.131,02    | 77.182,23    | 85.369,01    | 70.108,61    | 73.254,32    | 82.969,80    | 575.392,14   | 78.131,02    | 77.182,23    | 85.369,01    | 70.108,61    | 73.254,32    | 82.969,80    |
| IPTU   | 3.670,77   | 660,66       | 836,11       | 839,11       | 888,36       | 1.149,14     | 745,93       | 3.670,77     | 660,66       | 836,11       | 839,11       | 888,36       | 1.149,14     | 745,93       |
| ISS  | 33.409,38  | 45.051,25    | 39.868,32    | 58.074,74    | 29.020,54    | 32.053,14    | 27.297,57    | 33.409,38    | 45.051,25    | 39.868,32    | 58.074,74    | 29.020,54    | 32.053,14    | 27.297,57    |
| ITBI   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.073,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.073,75     | 0,00         |
| IRRF   | 532.540,89   | 28.376,87    | 32.728,94    | 23.326,00    | 33.200,33    | 28.084,00    | 49.156,99    | 532.540,89   | 28.376,87    | 32.728,94    | 23.326,00    | 33.200,33    | 28.084,00    | 49.156,99    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições       | 5.771,10   | 4.042,24     | 3.748,86     | 3.129,16     | 6.999,38     | 2.894,29     | 5.769,31     | 5.771,10     | 4.042,24     | 3.748,86     | 3.129,16     | 6.999,38     | 2.894,29     | 5.769,31     |
| Contribuições                                | 31.304,66  | 33.849,32    | 29.900,27    | 35.071,55    | 31.342,32    | 30.457,40    | 27.044,01    | 31.304,66    | 33.849,32    | 29.900,27    | 35.071,55    | 31.342,32    | 30.457,40    | 27.044,01    |
| Receita Patrimonial                          | 35.215,67  | 44.623,87    | 49.314,98    | 46.849,71    | 65.260,89    | 69.811,19    | 88.871,37    | 35.215,67    | 44.623,87    | 49.314,98    | 46.849,71    | 65.260,89    | 69.811,19    | 88.871,37    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira          | 35.215,67  | 44.623,87    | 49.314,98    | 46.849,71    | 64.971,31    | 69.811,19    | 88.871,37    | 35.215,67    | 44.623,87    | 49.314,98    | 46.849,71    | 64.971,31    | 69.811,19    | 88.871,37    |
| Outras Receitas Patrimoniais                 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 289,58       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 289,58       | 0,00         | 0,00         |
| Receita agropecuária                         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Receita industrial                           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Receita de serviços                          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências correntes                     | 3.529.791,17                                       | 3.291.517,86 | 3.328.221,94 | 3.869.551,79 | 3.604.587,85 | 4.698.817,09 | 3.614.651,89 | 3.529.791,17 | 3.291.517,86 | 3.328.221,94 | 3.869.551,79 | 3.604.587,85 | 4.698.817,09 | 3.614.651,89 |
| Cota-parte do FPM                            | 1.171.150,47                                       | 1.634.827,30 | 991.098,65   | 1.174.802,85 | 1.306.850,94 | 1.222.808,44 | 1.645.823,23 | 1.171.150,47 | 1.634.827,30 | 991.098,65   | 1.174.802,85 | 1.306.850,94 | 1.222.808,44 | 1.645.823,23 |
| Cota-parte do ICMS                           | 813.310,54   | 576.853,16   | 1.125.088,30 | 871.280,43   | 947.265,22   | 877.592,35   | 934.871,52   | 813.310,54   | 576.853,16   | 1.125.088,30 | 871.280,43   | 947.265,22   | 877.592,35   | 934.871,52   |
| Cota-parte do IPVA                           | 99.655,96  | 65.268,04    | 39.129,30    | 36.706,10    | 34.060,53    | 31.662,07    | 8.778,41     | 99.655,96    | 65.268,04    | 39.129,30    | 36.706,10    | 34.060,53    | 31.662,07    | 8.778,41     |
| Cota-parte do ITR                            | 0,00   | 84,65        | 36,28        | 231,25       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 84,65        | 36,28        | 231,25       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências da LC 87/96                   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Transferências da LC 61/89                   | 3.238,83   | 9.010,16     | 3.236,78     | 3.229,11     | 1.773,97     | 2.502,87     | 2.579,87     | 3.238,83     | 9.010,16     | 3.236,78     | 3.229,11     | 1.773,97     | 2.502,87     | 2.579,87     |
| Transferências do Fundeb                     | 1.119.139,32                                       | 704.033,43   | 702.454,15   | 826.225,44   | 774.415,30   | 754.193,13   | 716.076,15   | 1.119.139,32 | 704.033,43   | 702.454,15   | 826.225,44   | 774.415,30   | 754.193,13   | 716.076,15   |
| Outras transferências correntes              | 323.296,05   | 301.441,12   | 467.178,48   | 937.076,61   | 540.221,89   | 1.810.058,23 | 306.522,71   | 323.296,05   | 301.441,12   | 467.178,48   | 937.076,61   | 540.221,89   | 1.810.058,23 | 306.522,71   |
| Outras receitas correntes                    | 4.360,00   | 0,00         | 4.298,68     | 2.144,08     | 381,93       | 9.724,62     | 239,28       | 4.360,00     | 0,00         | 4.298,68     | 2.144,08     | 381,93       | 9.724,62     | 239,28       |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                         | 417.471,17   | 455.010,09   | 431.682,54   | 417.163,78   | 457.990,12   | 426.913,17   | 398.989,06   | 417.471,17   | 455.010,09   | 431.682,54   | 417.163,78   | 457.990,12   | 426.913,17   | 398.989,06   |
| Contrib. do servidor para o plano de pr      | 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         |
| Comp. financ. entre regimes de previdên      | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Rendimentos de aplicações de recursos P      | 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         |
| Ded. de receita para formação do Fundeb      | 417.471,17   | 455.010,09   | 431.682,54   | 417.163,78   | 457.990,12   | 426.913,17   | 398.989,06   | 417.471,17   | 455.010,09   | 431.682,54   | 417.163,78   | 457.990,12   | 426.913,17   | 398.989,06   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b> | 3.758.592,47                                       | 2.993.112,18 | 3.057.235,56 | 3.621.822,36 | 3.313.691,48 | 4.455.151,45 | 3.414.787,29 | 3.758.592,47 | 2.993.112,18 | 3.057.235,56 | 3.621.822,36 | 3.313.691,48 | 4.455.151,45 | 3.414.787,29 |



PMI

Ceará  
Governo Municipal de Itaipava  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (até Dezembro)

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         | 949.877,00   | 0,00         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)                          | 3.758.592,47 | 2.993.112,18 | 3.057.235,56 | 3.621.822,36 | 3.313.691,48 | 3.505.274,45 | 3.414.787,29 |
| (-) 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         | 609.800,00   | 0,00         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)                    | 3.758.592,47 | 2.993.112,18 | 3.057.235,56 | 3.621.822,36 | 3.313.691,48 | 2.895.474,45 | 3.414.787,29 |





PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0015

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>EXERCÍCIO |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|  | Ago/2022   | Set/2022     | Out/2022     | Nov/2022     | Dez/2022     |               |                                |                                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                | 3.416.091,10                                       | 3.239.730,13 | 3.231.540,85 | 3.518.182,54 | 4.319.316,97 | 45.344.474,31 | 28.942.076,74                  |                                     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 72.411,65  | 92.162,18    | 124.295,50   | 80.426,02    | 41.226,50    | 1.452.928,98  | 1.032.164,37                   |                                     |
| IPTU   | 382,88   | 334,08       | 16.823,29    | 11.337,17    | 3.075,90     | 40.743,40     | 29.700,00                      |                                     |
| ISS  | 29.741,00  | 68.686,94    | 35.317,32    | 38.011,48    | 22.302,23    | 458.834,11    | 532.216,60                     |                                     |
| ITBI   | 0,00   | 0,00         | 13.658,53    | 0,00         | 0,00         | 22.732,28     | 16.500,00                      |                                     |
| IRRF   | 40.669,44  | 17.746,05    | 54.683,52    | 23.680,80    | 14.891,32    | 879.085,15    | 410.000,00                     |                                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições       | 1.618,33   | 5.395,11     | 3.812,64     | 7.396,57     | 957,05       | 51.534,04     | 43.747,77                      |                                     |
| Contribuições                                | 26.138,80  | 27.507,57    | 25.319,16    | 26.338,33    | 27.497,67    | 351.771,26    | 343.515,94                     |                                     |
| Receita Patrimonial                          | 100.174,77   | 88.596,67    | 81.647,48    | 76.446,99    | 92.835,09    | 839.648,68    | 38.999,16                      |                                     |
| Receita de Aplicação Financeira              | 100.174,77   | 88.596,67    | 81.647,48    | 76.446,99    | 92.835,09    | 839.359,10    | 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                     | 3.217.015,88                                       | 3.031.463,71 | 2.999.122,04 | 3.326.373,84 | 4.150.244,66 | 42.661.359,72 | 27.496.076,70                  |                                     |
| Cota-parte do FPM                            | 1.195.779,62                                       | 1.101.295,68 | 1.047.845,39 | 1.316.951,17 | 2.046.278,03 | 15.855.511,97 | 10.143.823,64                  |                                     |
| Cota-parte do ICMS                           | 924.008,04   | 904.320,03   | 888.991,32   | 935.675,20   | 875.742,24   | 10.674.998,35 | 5.556.875,50                   |                                     |
| Cota-parte do IPVA                           | 8.080,58   | 7.476,44     | 5.808,89     | 7.552,82     | 7.342,70     | 351.521,84    | 262.688,66                     |                                     |
| Cota-parte do ITR                            | 71,57  | 166,63       | 269,16       | 40,94        | 0,00         | 900,48        | 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                   | 2.054,93   | 2.710,89     | 2.766,69     | 2.011,81     | 2.684,20     | 37.800,11     | 22.227,50                      |                                     |
| Transferências do Fundeb                     | 746.946,54   | 735.692,46   | 744.243,92   | 807.341,02   | 810.530,94   | 9.441.291,80  | 6.490.000,00                   |                                     |
| Outras transferências correntes              | 340.074,60   | 279.801,58   | 309.196,47   | 256.800,88   | 407.666,55   | 6.299.335,17  | 5.019.046,92                   |                                     |
| Outras receitas correntes                    | 350,00   | 0,00         | 1.156,67     | 8.397,36     | 7.513,05     | 38.765,67     | 31.320,57                      |                                     |
| DEDUÇÕES (II)                                | 426.008,95   | 381.616,43   | 389.136,17   | 452.446,29   | 458.875,50   | 5.113.303,27  | 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      | 426.008,95   | 381.616,43   | 389.136,17   | 452.446,29   | 458.875,50   | 5.113.303,27  | 3.027.668,67                   |                                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b> | 2.990.082,15                                       | 2.858.113,70 | 2.842.404,68 | 3.065.736,25 | 3.860.441,47 | 40.231.171,04 | 25.914.408,07                  |                                     |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaiçaba  
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (até Dezembro)

Pag.: 0016


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

R\$ 1,00

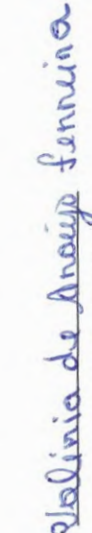
|   |              |              |              |              |              |               |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 949.877,00   | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDIVAMENTO (V)=(III-IV)                          | 2.990.082,15 | 2.858.113,70 | 2.842.404,68 | 3.065.736,25 | 3.860.441,47 | 25.914.408,07 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)     | 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)                    | 2.990.082,15 | 2.858.113,70 | 2.842.404,68 | 3.065.736,25 | 3.860.441,47 | 25.914.408,07 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47

  
 IRANILSON LIMA BEZERRA  
 PREFEITO

  
 PUBLINIAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 MADRO FERNANDES DE SOUZA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

  
 VALERIA DE ARAUJO FERREIRA  
 CONTROLADOR



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaiçaba  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0017

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                 | ACTIVA DA LINHA        |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(a) |
|--|------------------------|---------------------|--|
|  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 25.914.408,07          | 40.231.171,04       |  |
| Receita tributária                                 | 1.032.164,37           | 1.452.928,98        |  |
| IPTU   | 29.700,00              | 40.743,40           |  |
| ISS  | 532.216,60             | 458.834,11          |  |
| ITBI   | 16.500,00              | 22.732,28           |  |
| IRRF   | 410.000,00             | 879.085,15          |  |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 43.747,77              | 51.534,04           |  |
| Contribuições                                      | 343.515,94             | 351.771,26          |  |
| Receita patrimonial                                | 38.999,16              | 839.648,68          |  |
| Aplicações financeiras (II)                        | 33.341,25              | 839.359,10          |  |
| Outras receitas patrimoniais                       | 5.657,91               | 289,58              |  |
| Transferências correntes                           | 24.468.408,03          | 37.548.056,45       |  |
| Cota-parte do FPM                                  | 8.284.796,20           | 13.029.805,52       |  |
| Cota-parte do ICMS                                 | 4.445.500,40           | 8.463.118,56        |  |
| Cota-parte do IPVA                                 | 210.150,93             | 282.032,48          |  |
| Cota Parte do ITR                                  | 1.131,58               | 713,24              |  |
| Transferências da LC 87/1996                       | 0,00                   | 0,00                |  |
| Transferências da LC 61/1989                       | 17.782,00              | 31.759,68           |  |
| Transferências do Fundeb                           | 6.490.000,00           | 9.441.291,80        |  |
| Outras transferências correntes                    | 5.019.046,92           | 6.299.335,17        |  |
| Demais receitas correntes                          | 31.320,57              | 38.765,67           |  |
| Outras receitas financeiras (III)                  | 0,00                   | 0,00                |  |
| Receitas correntes restantes                       | 31.320,57              | 38.765,67           |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)       | 25.881.066,82          | 39.391.811,94       |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                            | 3.309.972,62           | 1.252.308,64        |  |
| Operações de crédito (VI)                          | 0,00                   | 0,00                |  |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a dezembro)

Pag.: 0018

|  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | ATÉ O BIMESTRE/2022    |                         |                   |                         |                         |                        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                         |                        |                        |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|  |                       |                        |                        | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS  | DESPESAS<br>PAGAS | DESPESAS<br>PROCESSADAS | DESPESAS<br>PAGAS       | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PROCESSADAS        | DESPESAS<br>PAGAS       | DESPESAS<br>LIQUIDADAS |                        |
|  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS      | DESPESAS<br>PROCESSADAS | DESPESAS<br>PAGAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS  | DESPESAS<br>PROCESSADAS | DESPESAS<br>PAGAS      | DESPESAS<br>LIQUIDADAS         | DESPESAS<br>PROCESSADAS | DESPESAS<br>PAGAS      | DESPESAS<br>LIQUIDADAS |
| Amortização de empréstimos (VII)                                 |                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Alienação de bens  |                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Recargas de alienação de investimentos temporários (VIII)        |                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Recargas de alienação de investimentos permanentes (IX)          |                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Outras alienação de bens   |                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Outras alienação de capital                                      |                       | 3.309.972,62           | 1.252.308,64           | 0,00                   |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Convênios  |                       | 3.188.731,70           | 991.465,81             | 0,00                   |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Outras transferências de capital                                 |                       | 121.240,92             | 260.842,83             | 0,00                   |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Outras receitas de capital                                       |                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Outras receitas de capital não primárias (X)                     |                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Outras receitas de capital primárias                             |                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI -VII -VIII -IX - X) |                       | 3.309.972,62           | 1.252.308,64           | 0,00                   |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                         |                       | 29.191.039,44          | 40.644.120,58          |                        |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>  |                       |                        |                        |                        |                         |                   |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)  | 37.875.124,49         | 34.316.157,77          | 34.081.380,13          | 32.426.170,54          | 3.421.861,44            | 0,00              |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Pessoal e encargos sociais                                       | 20.802.871,94         | 18.940.635,97          | 18.940.635,97          | 17.701.974,62          | 2.948.686,66            | 0,00              |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Juros e encargos da dívida (XIV)                                 | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Outras despesas correntes  | 17.071.252,55         | 15.375.521,80          | 15.140.744,16          | 14.724.195,92          | 473.174,78              | 0,00              |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                 | 37.874.124,49         | 34.316.157,77          | 34.081.380,13          | 32.426.170,54          | 3.421.861,44            | 0,00              |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)  | 5.419.965,61          | 3.978.110,02           | 3.579.416,76           | 2.521.191,92           | 71.096,80               | 0,00              |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Investimentos  | 5.281.945,61          | 3.840.090,15           | 3.441.396,89           | 2.383.172,05           | 71.096,80               | 0,00              |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Inversões financeiras  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00              |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)                 | 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              |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |
| Aquisição de título de crédito (XIX)                             | 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              |                         |                         |                        |                                |                         |                        |                        |



PMT

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0019

|   |               |               |               |               |              |      |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| Amortização de dívida (XX)  | 138.020,00    | 138.019,87    | 138.019,87    | 138.019,87    | 0,00         | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)             | 5.281.945,61  | 3.840.090,15  | 3.441.396,89  | 2.383.172,05  | 71.096,80    | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 260.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)                                  | 43.416.070,10 | 38.156.247,92 | 37.522.777,02 | 34.809.342,59 | 3.492.958,24 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIIa)-(XXIIIa + XXI I Ib + XXIIIc) |               |               |               | 2.341.819,75  |              |      |

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

| JUROS NOMINAIS  | ATÉ O BIMESTRE/2022 |
|---|---------------------|
|   | VALOR CORRENTE      |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)           | 839.359,10          |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)        | 30.000,00           |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV+(XXV - XXVI) | 3.151.178,85        |

| 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              | SALDO |
|------------------------------|-------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL |       |



PMT

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0020

|   | EM 31 DE DEZEMBRO | ATÉ O BIMESTRE |
|---|-------------------|----------------|
|   | (a)               | (b)            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                 | 17.948.951,57     | 14.064.959,52  |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 3.399.376,21      | 9.388.646,25   |
| Disponibilidade de caixa                                    | 3.346.622,98      | 9.335.893,02   |
| Disponibilidade de caixa bruta                              | 7.086.398,19      | 10.183.966,62  |
| (-) Restos a pagar processados (XXX)                        | 3.739.775,21      | 244.821,97     |
| (-) Depósitos Restituíveis e valores Vinculados             | 0,00              | 603.251,63     |
| Demais haveres financeiros                                  | 52.753,23         | 52.753,23      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)             | 14.549.575,36     | 4.676.313,27   |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | -                 | 9.873.262,09   |

|  | ATÉ O BIMESTRE/2022   |
|--|-----------------------|
| AJUSTE METODOLÓGICO  |                       |
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   | 3.494.953,24          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  | 0,00                  |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)   | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS 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) | 6.378.308,85          |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)   | 5.568.949,75          |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   |                       |
|  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 2.732.836,25          |



PMI

Ceará  
Governo Municipal de Itaipava  
Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0021

|  |   |   |              |
|--|---|---|--------------|
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS                             | - | - | 0,00         |
| Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais | - | - | 2.732.836,25 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | - | - | 0,00         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47

IRANILSON LIMA BEZERRA  
PREFEITO

PUBLICIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
ASSESSORIA CONTABIL

MAURO FERNANDES DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALÉRIA DE ARAÚJO FERREIRA  
CONTROLADOR



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  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0022

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                      |                     |                 |                   |  | SALDO<br>(e) = (a+b)-(c+d) |
|---|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--|----------------------------|
|   | INSCRITOS   |                                      |                     | PAGOS<br>(c)    | CANCELADOS<br>(d) |  |                            |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a)   | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR<br>(b) |                     |                 |                   |  |                            |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))</b> | <b>173.734,36</b>   | <b>3.566.040,85</b>                  | <b>3.492.958,24</b> | <b>1.995,00</b> | <b>244.821,97</b> |  |                            |
| Executivo   | 173.734,36  | 3.566.040,85                         | 3.492.958,24        | 1.995,00        | 244.821,97        |  |                            |
| 2017-Gabinete do Prefeito                             | 1.995,00  | 0,00                                 | 0,00                | 1.995,00        | 0,00              |  |                            |
| 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 Soci              | 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 Soci              | 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 Soci              | 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,Aquíc.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  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0023

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                   |              |                |                         |
|--|---|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
|  | INSCRITOS   |                                   |              |                |                         |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)  | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b) | PAGOS (c)    | CANCELADOS (d) | SALDO (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 | 1.995,00       | 244.821,97              |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0024

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |                              |                                   |                |           |                |                         |                           |  |            |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------|---------------------------|--|------------|
|   | INSCRITOS                      |                               | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f) | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g) | LIQUIDADOS (h) | PAGOS (i) | CANCELADOS (j) | SALDO (k) = (f+g)-(i+j) | SALDO TOTAL (l) = (e)+(k) |  |            |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES       | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR |                              |                                   |                |           |                |                         |                           |  |            |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))</b> |                                |                               | 82.557,83                    | 3.883,78                          | 0,00           | 0,00      | 15.628,20      | 70.813,41               |                           |  | 315.635,38 |
| Executivo   |                                |                               | 82.557,83                    | 3.883,78                          | 0,00           | 0,00      | 15.628,20      | 70.813,41               |                           |  | 315.635,38 |
| 2017-Gabinete do Prefeito                             |                                |                               | 1.995,00                     | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 1.995,00       | 0,00                    |                           |  | 0,00       |
| 2017-Fundo Municipal de Saúde                         |                                |                               | 3.349,78                     | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 3.349,78       | 0,00                    |                           |  | 0,00       |
| 2017-Fundo Municipal de Educação                      |                                |                               | 3.572,87                     | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 3.572,87       | 0,00                    |                           |  | 0,00       |
| 2017-Fundo Municipal de Assistência Social            |                                |                               | 6.223,32                     | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 6.223,32       | 0,00                    |                           |  | 0,00       |
| 2017-Sec. de Ação Social, Trab. Juv. e Empre          |                                |                               | 487,03                       | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 487,03         | 0,00                    |                           |  | 0,00       |
| 2018-Sec. de Administração, Fin. e Plane              |                                |                               | 2.151,00                     | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 2.151,00                |                           |  | 12.992,76  |
| 2018-Sec. Infraestrutura, Ind. Com. e Tur             |                                |                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |                           |  | 1.721,03   |
| 2018-Fundo Municipal de Saúde                         |                                |                               | 5.649,07                     | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 5.649,07                |                           |  | 18.105,84  |
| 2018-Fundo Municipal de Educação                      |                                |                               | 35.084,59                    | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 35.084,59               |                           |  | 44.982,73  |
| 2018-Fundo Municipal de Assistência Social            |                                |                               | 1.560,00                     | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 1.560,00                |                           |  | 6.185,00   |
| 2018-Sec. de Assist. Social, Trab. Juv. e Emp         |                                |                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |                           |  | 840,00     |
| 2019-Gabinete do Prefeito                             |                                |                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |                           |  | 1.658,03   |
| 2019-Sec. de Administração, Fin. e Plane              |                                |                               | 2.000,00                     | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 2.000,00                |                           |  | 2.000,00   |
| 2019-Sec. Infraestrutura, Ind. Com. e Tur             |                                |                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |                           |  | 1,50       |
| 2019-Fundo Municipal de Saúde                         |                                |                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |                           |  | 661,29     |
| 2019-Fundo Municipal de Educação                      |                                |                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |                           |  | 1.000,00   |
| 2019-Fundo Municipal de Assistência Social            |                                |                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |                           |  | 102,00     |
| 2019-Sec. de Assist. Social, Trab. Juv. e Emp         |                                |                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |                           |  | 623,33     |
| 2020-Gabinete do Prefeito                             |                                |                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |                           |  | 0,10       |
| 2020-Sec. de Administração, Fin. e Plane              |                                |                               | 20.484,97                    | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 20.484,97               |                           |  | 24.418,57  |
| 2020-Sec. Agricultura, Pec, Aquic. e M. Amb           |                                |                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |                           |  | 25,14      |
| 2020-Sec. Infraestrutura, Ind. Com. e Tur             |                                |                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                    |                           |  | 36.237,10  |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0025

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |   |                   |              |                   |                            |                                 |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
|   | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(h) | PAGOS<br>(i) | CANCELADOS<br>(j) | SALDO<br>(k) = (f+g)-(i+j) | SALDO<br>TOTAL<br>(l) = (e)+(k) |  |  |  |  |
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(f) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERC. ANTERIOR<br>(g) |                   |              |                   |                            |                                 |  |  |  |  |
| 2020-Fundo Municipal de Saúde               | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 75.809,13                       |  |  |  |  |
| 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                   | 6.427,52                        |  |  |  |  |
| 2021-Sec. Agricultura, Pec, 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<br>(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)) | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            |  |  |  |  |
| TOTAL (III)=(I)+(II)                        | 82.557,83                          | 3.883,78                                | 0,00              | 0,00         | 15.628,20         | 70.813,41                  | 315.635,38                      |  |  |  |  |



PMT

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

R\$ 1,00

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

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



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 ConsoIdado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0027

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


R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47

NOTAS:

  
 IRANILSON LIMA BEZERRA  
 PREFEITO

  
 PUBLÍMIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

  
 MAURO FERNANDES DE SOUZA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 VALÉRIA DE ARAÚJO FERREIRA  
 CONTROLADOR



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0028

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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o bimestre<br>(b) |
|---|-------------------------------|--|
| <b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | 988.416,60                    | 1.401.394,94                                 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU   | 29.700,00                     | 40.743,40                                    |
| 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                    | 458.834,11                                   |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF   | 410.000,00                    | 879.085,15                                   |
| <b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | 15.987.029,78                 | 26.920.732,75                                |
| 2.1 - Cota parte do FPM   | 10.143.823,64                 | 15.855.511,97                                |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 9.295.137,20                  | 14.621.575,16                                |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e  | 848.686,44                    | 1.233.936,81                                 |
| 2.2 - Cota parte do ICMS  | 5.556.875,50                  | 10.674.998,35                                |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação   | 22.227,50                     | 37.800,11                                    |
| 2.4 - Cota parte ITR  | 1.414,48                      | 900,48                                       |
| 2.5 - Cota parte IPVA   | 262.688,66                    | 351.521,84                                   |
| 2.6 - Cota parte IOF-ouro   | 0,00                          | 0,00   |
| 2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais  | 0,00                          | 0,00   |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | 16.975.446,38                 | 28.322.127,69                                |
| <b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | 3.027.668,67                  | 5.113.303,27                                 |
| <b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b> | 1.216.192,93                  | 1.943.172,73                                 |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaiçaba  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0029

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO                      | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               | 6.504.000,00            | 9.632.602,38                           |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos           | 3.414.000,00            | 5.904.799,62                           |
| 6.1.1 - Principal  | 3.400.000,00            | 5.713.489,04                           |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira                    | 14.000,00               | 191.310,58                             |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                  | 1.720.000,00            | 2.497.070,02                           |
| 6.2.1 - Principal  | 1.720.000,00            | 2.497.070,02                           |
| 6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                  | 1.370.000,00            | 1.230.732,74                           |
| 6.3.1 - Principal  | 1.370.000,00            | 1.230.732,74                           |
| 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              | 600.185,77                             |

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) | 9.632.602,38 |



Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidado

PMI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0030

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO       |     | DESPESAS EMPENHADAS |     | DESPESAS LIQUIDADAS |     | DESPESAS PAGAS |     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |     |
|---|---------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------|-----|---|-----|
|   | ATUALIZADA    | (c) | Até o Bimestre      | (d) | Até o Bimestre      | (e) | Até o Bimestre | (f) | Até o Bimestre                              | (g) |
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                 | 7.158.836,17  |     | 6.443.923,30        |     | 6.443.923,30        |     | 5.370.571,24   |     | 0,00  |     |
| 10.1 - Educação infantil  | 1.055.950,00  |     | 560.123,00          |     | 560.123,00          |     | 471.156,19     |     | 0,00  |     |
| 10.1.1 - Creche   | 0,00          |     | 471.156,19          |     | 471.156,19          |     | 471.156,19     |     | 0,00  |     |
| 10.1.2 - Pré-escola   | 1.055.950,00  |     | 88.966,81           |     | 88.966,81           |     | 0,00           |     | 0,00  |     |
| 10.2 - Ensino Fundamental   | 6.102.886,17  |     | 5.883.800,30        |     | 5.883.800,30        |     | 4.899.415,05   |     | 0,00  |     |
| 11-OUTRAS DESPESAS  | 4.384.009,29  |     | 3.853.566,61        |     | 3.835.094,17        |     | 2.795.996,58   |     | 18.472,44                                   |     |
| 11.1 - Educação infantil  | 566.635,00    |     | 336.981,35          |     | 336.981,35          |     | 60.741,90      |     | 0,00  |     |
| 11.1.1 - Creche   | 0,00          |     | 80.581,45           |     | 80.581,45           |     | 60.741,90      |     | 0,00  |     |
| 11.1.2 - Pré-escola   | 566.635,00    |     | 256.399,90          |     | 256.399,90          |     | 0,00           |     | 0,00  |     |
| 11.2 - Ensino Fundamental   | 3.817.374,29  |     | 3.516.585,26        |     | 3.498.112,82        |     | 2.735.254,68   |     | 18.472,44                                   |     |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)               | 11.542.845,46 |     | 10.297.489,91       |     | 10.279.017,47       |     | 8.166.567,82   |     | 18.472,44                                   |     |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS |     | DESPESAS LIQUIDADAS |     | DESPESAS PAGAS |     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)(7) |     |
|--|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------|-----|---|-----|---|-----|
|  | Até o Bimestre      | (d) | Até o Bimestre      | (e) | Até o Bimestre | (f) | Até o Bimestre                              | (g) | Até o Bimestre  | (h) |
| 13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica  | 6.443.923,30        |     | 6.443.923,30        |     | 5.370.571,24   |     | 0,00  |     | 0,00  |     |
| 14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos                          | 7.536.302,49        |     | 7.517.830,05        |     | 5.494.347,21   |     | 18.472,44                                   |     | 18.472,44   |     |
| 15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF                                 | 2.008.046,48        |     | 2.008.046,48        |     | 2.008.046,48   |     | 0,00  |     | 0,00  |     |
| 16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT                                 | 753.140,94          |     | 753.140,94          |     | 664.174,13     |     | 0,00  |     | 0,00  |     |
| 17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil  | 560.123,00          |     | 560.123,00          |     | 471.156,19     |     | 0,00  |     | 0,00  |     |
| 18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 0,00                |     | 0,00                |     | 0,00           |     | 0,00  |     | 0,00  |     |





PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0031

| INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal                  | VALOR<br>EXIGIDO<br>(i)          | VALOR<br>APLICADO<br>(j)     | VALOR CONSIDERADO<br>APÓS DEDUÇÕES<br>(k) | % APLICADO<br>(l)     |
|---|----------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração dos profissionais da educação básica           | 6.742.821,67                     | 6.443.923,30                 | 6.443.923,30                              | 66,90                 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil   | 615.366,37                       | 560.123,00                   | 560.123,00                                | 45,51                 |
| 21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital      | 184.609,91                       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                  |
| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR<br>MÁXIMO PERMITIDO<br>(m) | VALOR<br>NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO<br>APÓS AJUSTE<br>(o)  | % NÃO APLICADO<br>(p) |
| 22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício                                 | 963.260,24                       | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                  |



Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

PMI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0032

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 -<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3                        | VALOR SUPERÁVIT                     | VALOR                                  | VALOR SUPERÁVIT                          | VALOR SUPERÁVIT                          | VALOR SUPERÁVIT                             | VALOR APLICADO                   | VALOR NÃO APLICADO |
|---|-------------------------------------|--|--|--|---|----------------------------------|--------------------|
|   | PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t) | APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)    | APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | (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                             | 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                             | 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                             | 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<br><br>(Por Área de Atuação)6                                | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)              | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)   | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |                                  |                    |
|   | (g)                                 | (h)                                    | (i)                                      | (j)                                      | (k)   |                                  |                    |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 167.762,00                          | 44.158,51                              | 44.158,51                                | 41.735,54                                | 0,00  |                                  |                    |
| 24.1 - Creche   | 0,00                                | 44.158,51                              | 44.158,51                                | 41.735,54                                | 0,00  |                                  |                    |
| 24.2 - Pré-escola   | 167.762,00                          | 0,00                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  |                                  |                    |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.894.890,08                        | 60.042,28                              | 60.042,28                                | 56.726,02                                | 1.150,00                                    |                                  |                    |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 2.062.652,08                        | 104.200,79                             | 104.200,79                               | 98.461,56                                | 1.150,00                                    |                                  |                    |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   |                                     |  |  |  |   |                                  |                    |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (23.1(t))            |                                     |  |  |  |   |                                  | 7.640.503,28       |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)   |                                     |  |  |  |   |                                  | 600.185,77         |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h)) |                                     |  |  |  |   |                                  | 18.472,44          |
| 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  
Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0033

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO<br>= (34.1(ac)) + (34.2(ac)) |  | 2.528,86     |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))   |  | 7.172.279,52 |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

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   | 7.080.531,92      | 7.172.279,52            | 25,32                                  |
| 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)                          |
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 2.996.982,51      | 0,00                    | 2.963.948,40                           |
| 34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos  | 29.795,97         | 0,00                    | 22.743,93                              |
| 34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos  | 2.967.186,54      | 0,00                    | 2.941.204,47                           |
| 34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)                                     | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                   |
|  |                   |                         | RP CANCELADOS (ac)                     |
|  |                   |                         | 2.528,86                               |
|  |                   |                         | 0,00                                   |
|  |                   |                         | 2.528,86                               |
|  |                   |                         | 0,00                                   |
|  |                   |                         | SALDO FINAL (ad)                       |
|  |                   |                         | 30.505,25                              |
|  |                   |                         | 7.052,04                               |
|  |                   |                         | 23.453,21                              |
|  |                   |                         | 0,00                                   |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE   |                   |                         |  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   |                   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                              |                   | 609.375,00              | 459.099,12                             |
| 35.1 - Salário-Educação  |                   | 217.000,00              | 174.441,41                             |
| 35.2 - PDDE  |                   | 0,00                    | 0,00                                   |
| 35.3 - PNAE  |                   | 274.575,00              | 163.848,00                             |
| 35.4 - PNATE   |                   | 115.000,00              | 107.828,29                             |
| 35.5 - Outras transferências do FNDE   |                   | 2.800,00                | 12.981,42                              |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |                   | 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                                   |
|  |                   | 609.375,00              | 459.099,12                             |



Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

PMI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0035

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6   | DOTAÇÃO             |  | DESPESAS EMPENHADAS |  | DESPESAS LIQUIDADAS |  | DESPESAS PAGAS      |  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |                  |
|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---|------------------|
|   | ATUALIZADA (c)      |  | Até o Bimestre (d)  |  | Até o Bimestre (e)  |  | Até o Bimestre (f)  |  | Até o Bimestre (g)                          |                  |
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL  | 156.901,00          |  | 110.250,50          |  | 110.250,50          |  | 110.250,50          |  | 110.250,50                                  | 0,00             |
| 41.1 - Creche   | 0,00                |  | 110.250,50          |  | 110.250,50          |  | 110.250,50          |  | 110.250,50                                  | 0,00             |
| 41.2 - Pré-escola   | 156.901,00          |  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00  | 0,00             |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.699.254,21        |  | 930.228,54          |  | 924.732,42          |  | 919.486,23          |  | 919.486,23                                  | 25.118,56        |
| 43 - ENSINO MÉDIO   | 73.846,00           |  | 63.845,94           |  | 63.845,94           |  | 63.845,94           |  | 63.845,94                                   | 0,00             |
| 44 - ENSINO SUPERIOR  | 27.300,00           |  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00  | 0,00             |
| 45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00  | 0,00             |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>1.957.301,21</b> |  | <b>1.104.324,98</b> |  | <b>1.098.828,86</b> |  | <b>1.093.582,67</b> |  | <b>1.093.582,67</b>                         | <b>25.118,56</b> |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>  |                     |  |                     |  |                     |  |                     |  |   |                  |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)   | 15.570.198,75       |  | 12.994.502,27       |  | 12.969.383,71       |  | 10.814.198,62       |  | 10.814.198,62                               | 25.118,56        |
| 47.1 - Despesas Correntes   | 13.306.602,22       |  | 11.158.352,49       |  | 11.133.233,93       |  | 9.971.607,10        |  | 9.971.607,10                                | 25.118,56        |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo  | 9.066.636,17        |  | 7.730.709,07        |  | 7.730.709,07        |  | 6.652.152,97        |  | 6.652.152,97                                | 0,00             |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00  | 0,00             |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos              | 2.000,00            |  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00  | 0,00             |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes  | 4.237.966,05        |  | 3.427.643,42        |  | 3.402.524,86        |  | 3.319.454,13        |  | 3.319.454,13                                | 25.118,56        |
| 47.2 - Despesas de Capital  | 2.263.596,53        |  | 1.836.149,78        |  | 1.836.149,78        |  | 842.591,52          |  | 842.591,52                                  | 0,00             |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos              | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00                |  | 0,00  | 0,00             |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital   | 2.263.596,53        |  | 1.836.149,78        |  | 1.836.149,78        |  | 842.591,52          |  | 842.591,52                                  | 0,00             |



Ceará  
Governo Municipal de Itaitiçaba  
Consolidado

PMI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0036

|        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA       | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|--------|---|----------------|--------------------------|
| 48-    | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                | 3.500.967,88   | 0,00                     |
| 49-(+) | INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 9.632.602,38   | 174.441,41               |
| 50-(-) | PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 11.107.772,29  | 284.728,34               |
| 51-(=) | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 2.025.797,97   | -110.286,93              |
| 52-(+) | AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00           | 0,00                     |
| 53-(-) | AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00           | 0,00                     |
| 54-(=) | SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)                         | 2.025.797,97   | -110.286,93              |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaitiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47

- 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  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0037

IRANILSON LIMA BEZERRA  
PREFEITO

PUBLÍMAÍS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
ASSESSORIA CONTÁBIL

MAURO FERNANDES DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALÉRIA DE ARAUJO FERREIRA  
CONTROLADOR



PMI

Ceará  
Governo Municipal de Itaipava  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0038

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                          |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   |                         |                         |                               |
| Investimentos   | 5.419.965,61            | 3.978.110,02            | 1.441.855,59                  |
| Inversões Financeiras                                 | 5.281.945,61            | 3.840.090,15            | 1.441.855,46                  |
| Amortização da Dívida                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                          |
|   | 138.020,00              | 138.019,87              | 0,13                          |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                          |
| (-)Incentivos Fiscais a Instituições Financeiras      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                          |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                       | 5.419.965,61            | 3.978.110,02            | 1.441.855,59                  |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I) | 5.419.965,61            | 3.978.110,02            | 1.441.855,59                  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47

Notas:

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





PMI

Ceará  
Governo Municipal de Itaipava  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0039

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

IRANILSON LIMA BEZERRA  
PREFEITO

PUBLINAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
ASSESSORIA CONTABIL

MAURO FERNANDES DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALÉRIA DE ARAÚJO FERREIRA  
CONTROLADOR



PMI

Ceará  
Governos Municipais de Itaipava  
Consolidado

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pag.: 0040

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c)=(a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d)=(c+d <sup>exercício anterior</sup> ) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2021      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2022      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2023      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2024      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2025      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2026      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2027      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2028      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2029      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2030      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2031      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2032      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2033      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2034      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2035      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2036      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2037      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2038      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2039      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2040      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2041      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2042      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2043      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2044      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2045      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2046      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |
| 2047      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00   |



PMI

Ceará  
Governo Municipal de Itaipava  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0041

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |




PMI

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO:09/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:07:47

  
IRANILSON LIMA BEZERRA  
PREFEITO

  
PÚBLICAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
ASSESSORIA CONTABIL

  
MAURO FERNANDES DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
VALÉRIA DE ARAUJO FERREIRA  
CONTROLADOR



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0043

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c)=(a-b) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS (f) | DESPESAS PAGAS (g) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | SALDO (h)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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            |
| Investimentos                                      | 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            |
| Amortização de Dívidas                             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00   | 0,00            |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA        | 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            |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO (2021) (i) | EXERCÍCIO (2022) (j) = (Ib) - (IIf+Iig) | SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj) |
|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                        |



PMI

Ceará  
Governo Municipal de Itaipava  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0044

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

  
IRANILSON LIMA BEZERRA  
PREFEITO

  
PUBLÍMIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
ASSESSORIA CONTABIL

  
MAURO FERNANDES DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
VALÉRIA DE ARAUJO FERREIRA  
CONTROLADOR



PMT

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0045

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |           | % |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|---|
|  |                  |                         | ATÉ O BIMESTRE (b)  | (b/a)x100 |   |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | 988.416,60       | 988.416,60              | 1.401.394,94        | 141,78    |   |
| Receita resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 29.700,00        | 29.700,00               | 40.743,40           | 137,18    |   |
| IPTU   | 26.000,00        | 26.000,00               | 31.933,30           | 122,82    |   |
| Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU   | 3.700,00         | 3.700,00                | 8.810,10            | 238,11    |   |
| 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              | 458.834,11          | 86,21     |   |
| ISS  | 520.000,00       | 520.000,00              | 452.352,62          | 86,99     |   |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 12.216,60        | 12.216,60               | 6.481,49            | 53,05     |   |
| Receita resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF            | 410.000,00       | 410.000,00              | 879.085,15          | 214,41    |   |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | 15.138.343,34    | 15.138.343,34           | 25.686.795,94       | 169,68    |   |
| Cota Parte FPM   | 9.295.137,20     | 9.295.137,20            | 14.621.575,16       | 157,30    |   |
| Cota Parte ITR   | 1.414,48         | 1.414,48                | 900,48              | 63,66     |   |
| Cota Parte IPVA  | 262.688,66       | 262.688,66              | 351.521,84          | 133,82    |   |
| Cota Parte ICMS  | 5.556.875,50     | 5.556.875,50            | 10.674.998,35       | 192,10    |   |
| Cota Parte IPI - Exportação  | 22.227,50        | 22.227,50               | 37.800,11           | 170,06    |   |
| 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      |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II</b> | 16.126.759,94    | 16.126.759,94           | 27.088.190,88       | 167,97    |   |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)</b>  |                  |                         |                     |           |   |
| <b>POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA</b>  |                  |                         |                     |           |   |
| DOTAÇÃO INICIAL  |                  |                         |                     |           |   |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)   |                  |                         |                     |           |   |
| DESPESAS EMPENHADAS  |                  |                         |                     |           |   |
| DESPESAS LIQUIDADAS  |                  |                         |                     |           |   |
| DESPESAS PAGAS   |                  |                         |                     |           |   |
| INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)  |                  |                         |                     |           |   |
| ATÉ O BIMESTRE (d)   |                  |                         | (e)                 | (f)       |   |
| % ATÉ O BIMESTRE (d/c)x100   |                  |                         | (e/c)x100           | (f/c)x100 |   |
| % ATÉ O BIMESTRE (e/c)x100   |                  |                         | (e/c)x100           | (f/c)x100 |   |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Pag.: 0046

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

|   |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                       | 1.311.631,25 | 215.031,25   | 6.931,72     | 3,22  | 3.115,78     | 1,45  | 3.115,78     | 1,45  | 3.815,94  |
| Despesas Correntes                        | 1.294.631,25 | 198.031,25   | 6.931,72     | 3,50  | 3.115,78     | 1,57  | 3.115,78     | 1,57  | 3.815,94  |
| Despesas de Capital                       | 17.000,00    | 17.000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00      |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 642.382,75   | 179.482,75   | 97.050,99    | 54,07 | 97.050,99    | 54,07 | 51.228,65    | 28,54 | 0,00      |
| Despesas Correntes                        | 519.530,00   | 89.530,00    | 73.137,81    | 81,69 | 73.137,81    | 81,69 | 51.228,65    | 57,22 | 0,00      |
| Despesas de Capital                       | 122.852,75   | 89.952,75    | 23.913,18    | 26,58 | 23.913,18    | 26,58 | 0,00         | 0,00  | 0,00      |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)   | 34.100,00    | 63.905,00    | 43.283,13    | 67,73 | 43.283,13    | 67,73 | 43.283,13    | 67,73 | 0,00      |
| Despesas Correntes                        | 33.100,00    | 62.905,00    | 43.283,13    | 68,81 | 43.283,13    | 68,81 | 43.283,13    | 68,81 | 0,00      |
| Despesas de Capital                       | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                | 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      |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)          | 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      |
| 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)                     | 107.300,00   | 3.312.071,27 | 3.244.606,27 | 97,96 | 3.219.943,77 | 97,22 | 3.142.164,65 | 94,87 | 24.662,50 |
| Despesas Correntes                        | 92.700,00    | 3.291.266,27 | 3.233.403,87 | 98,24 | 3.208.741,37 | 97,49 | 3.130.962,25 | 95,13 | 24.662,50 |
| Despesas de Capital                       | 14.600,00    | 20.805,00    | 11.202,40    | 53,84 | 11.202,40    | 53,84 | 11.202,40    | 53,84 | 0,00      |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)        | 2.095.414,00 | 3.770.490,27 | 3.391.872,11 | 89,96 | 3.363.393,67 | 89,20 | 3.239.792,21 | 85,92 | 28.478,44 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs

|   | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPs (XII)=(XI)  | 3.391.872,11            | 3.363.393,67            | 3.239.792,21       |
| (-) 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 ASPs 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)  | 3.391.872,11            | 3.363.393,67            | 3.239.792,21       |







PMI

Ceará  
Governo Municipal de Itaiçaba  
Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (Novembro a dezembro)

Pag.: 0048

|  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | 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 |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0049

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO  |                |                |           | SALDO FINAL<br>(não aplicado)1<br>(aa)=(w-(x ou y)) |
|--|----------------------|----------------|----------------|-----------|---|
|  | SALDO INICIAL<br>(w) | 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      | 0,00  |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)  | 0,00                 | 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      | 0,00  |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)   | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00  |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | RECEITAS REALIZADAS |                         |                    |             |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
|   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                      | 2.112.830,00        | 2.112.830,00            | 4.675.742,81       | 221,30      |
| Provenientes da União   | 2.070.330,00        | 2.070.330,00            | 4.236.089,48       | 204,61      |
| Provenientes do Estado  | 42.500,00           | 42.500,00               | 439.653,33         | 034,48      |
| 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            | 4.675.742,81       | 221,30      |

| 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)x100 | ATÉ O BIMESTRE (e)  | % (e/c)x100 | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 890.881,75      | 4.603.758,30           | 4.482.703,24        | 97,37       | 4.429.471,83        | 96,21       | 4.369.021,41       | 94,90       | 53.231,41                                       |
| Despesas Correntes  | 716.933,75      | 4.482.457,26           | 4.421.578,57        | 98,64       | 4.368.347,16        | 97,45       | 4.307.896,74       | 96,11       | 53.231,41                                       |
| Despesas de Capital   | 173.948,00      | 121.301,04             | 61.124,67           | 50,39       | 61.124,67           | 50,39       | 61.124,67          | 50,39       | 0,00  |



PMI

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  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0050

|  | 2.004.265,00 | 3.063.801,78 | 2.777.381,99 | 90,65 | 2.761.459,09 | 90,13 | 2.663.548,01 | 86,94 | 15.922,90 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|
|  |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| Despesas Correntes   |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| Despesas de Capital  |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| Despesas Correntes   |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| Despesas de Capital  |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| Despesas Correntes   |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| Despesas de Capital  |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| Despesas Correntes   |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| Despesas de Capital  |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)  |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| Despesas Correntes   |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| Despesas de Capital  |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)  |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| Despesas Correntes   |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| Despesas de Capital  |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO<br>(XXXIX) = (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 2.937.606,75 | 7.749.830,08 | 7.307.510,75 | 94,29 | 7.238.356,44 | 93,40 | 7.079.994,94 | 91,36 | 69.154,31 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES          |              |              |              |       |              |       |              |       |           |
| ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV + XXXII)   | 2.202.513,00 | 4.818.789,55 | 4.489.634,96 | 93,17 | 4.432.587,61 | 91,99 | 4.372.137,19 | 90,73 | 57.047,35 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)   | 2.646.647,75 | 3.243.284,53 | 2.874.432,98 | 88,63 | 2.858.510,08 | 88,14 | 2.714.776,66 | 83,70 | 15.922,90 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)  | 46.500,00    | 106.376,00   | 75.920,45    | 71,40 | 75.920,45    | 71,40 | 75.920,45    | 71,40 | 0,00      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)  | 0,00         | 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 | 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)   | 107.300,00   | 3.312.071,27 | 3.244.606,27 | 97,96 | 3.219.943,77 | 97,22 | 3.142.164,65 | 94,87 | 24.662,50 |





PMI

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  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0051

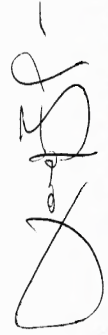
|   |              |               |               |       |               |       |               |       |           |
|---|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|-----------|
| ----  | 5.033.020,75 | 11.520.320,35 | 10.699.382,86 | 92,87 | 10.601.750,11 | 92,03 | 10.319.787,15 | 89,58 | 97.632,75 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)   |              |               |               |       |               |       |               |       |           |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3) | 2.937.606,75 | 7.749.830,08  | 7.307.510,75  | 94,29 | 7.238.356,44  | 93,40 | 7.079.994,94  | 91,36 | 69.154,31 |
| ----  | 2.095.414,00 | 3.770.490,27  | 3.391.872,11  | 89,96 | 3.363.393,67  | 89,20 | 3.239.792,21  | 85,92 | 28.478,44 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)  |              |               |               |       |               |       |               |       |           |
| ----  |              |               |               |       |               |       |               |       |           |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47

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.

  
IRAVILSON LIMA BEZERRA  
PREFEITO

  
PÚBLICAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
MAURO FERNANDES DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
VALÉRIA DE ARAÚJO FERREIRA  
CONTROLADOR



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Conso11dado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0052

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

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL EM 2022      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|--|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------------------|---|--|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|--------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|------|------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|------|------|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |   | Até o bimestre           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE ATIVOS  | 0,00  |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   | Ativos constituídos pela SPE                           | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   | TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   | Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   | Provisões de PPP             | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   | Outros passivos              | 0,00               |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS     | 0,00               |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   | Obrigações contratuais       | 0,00               |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   | Riscos não Provisionados     | 0,00               |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   | Garantias concedidas         | 0,00               |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   | Outros Passivos Contingentes | 0,00               |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   | DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2022) | <2023> | <2024>                              | <2025>                                     | <2026>             | <2027>             | <2028>  | <2029>            | <2030>            | <2031>            | DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   | (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   | Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   | A Contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    | Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | A Contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00          | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 28.583.732,26 | 40.231.171,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ativos constituídos pela SPE                           | 0,00  |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   | TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   | Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   | Provisões de PPP                                       | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   | Outros passivos              | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS     | 0,00               |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   | Obrigações contratuais       | 0,00               |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   | Riscos não Provisionados     | 0,00               |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   | Garantias concedidas         | 0,00               |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   | Outros Passivos Contingentes | 0,00               |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   | DESPESAS DE PPP              | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2022) | <2023> | <2024>                              | <2025>                                     | <2026>             | <2027>             | <2028>  | <2029>            | <2030>            | <2031>            | DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   | (I) = (I.1 + I.2) | 0,00  | 0,00 |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   | Contratadas (I.1) | 0,00              | 0,00 |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   | A Contratar (I.2) | 0,00              | 0,00 |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00              | 0,00 |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    | Contratadas (II.1) | 0,00  | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  | A Contratar (II.2) | 0,00               | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00               | 0,00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 28.583.732,26                              | 40.231.171,04 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE PASSIVOS                                      | 0,00  |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   | Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   | Provisões de PPP                                       | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   | Outros passivos  | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS     | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   | Obrigações contratuais       | 0,00               |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   | Riscos não Provisionados     | 0,00               |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   | Garantias concedidas         | 0,00               |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   | Outros Passivos Contingentes | 0,00               |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   | DESPESAS DE PPP              | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2022) | <2023> | <2024>                              | <2025>                                     | <2026>             | <2027>             | <2028>  | <2029>            | <2030>            | <2031>            | DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   | (I) = (I.1 + I.2) | 0,00  | 0,00            |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   | Contratadas (I.1) | 0,00              | 0,00  |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   | A Contratar (I.2) | 0,00              | 0,00              |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00              | 0,00              |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    | Contratadas (II.1) | 0,00  | 0,00              |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  | A Contratar (II.2) | 0,00               | 0,00  |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00               | 0,00               |      |      |  |  |  |  |  |  |  | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 28.583.732,26                              | 40.231.171,04      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE | 0,00  |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   | Provisões de PPP                                       | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   | Outros passivos  | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   | Obrigações contratuais       | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   | Riscos não Provisionados     | 0,00               |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   | Garantias concedidas         | 0,00               |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   | Outros Passivos Contingentes | 0,00               |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   | DESPESAS DE PPP              | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2022) | <2023> | <2024> | <2025>                                     | <2026>             | <2027>             | <2028>  | <2029>            | <2030>            | <2031>            | DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   | (I) = (I.1 + I.2) | 0,00  | 0,00                         |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   | Contratadas (I.1) | 0,00              | 0,00  |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   | A Contratar (I.2) | 0,00              | 0,00              |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00              | 0,00              |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    | Contratadas (II.1) | 0,00  | 0,00              |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  | A Contratar (II.2) | 0,00               | 0,00  |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00               | 0,00               |   |      |      |  |  |  |  |  |  | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 28.583.732,26                              | 40.231.171,04      |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provisões de PPP                                       | 0,00  |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   | Outros passivos  | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   | Obrigações contratuais                                 | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   | Riscos não Provisionados     | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   | Garantias concedidas         | 0,00               |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   | Outros Passivos Contingentes | 0,00               |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   | DESPESAS DE PPP              | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2022) | <2023> | <2024> | <2025>                              | <2026>             | <2027>             | <2028>  | <2029>            | <2030>            | <2031>            | DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   | (I) = (I.1 + I.2) | 0,00  | 0,00                         |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   | Contratadas (I.1) | 0,00              | 0,00  |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   | A Contratar (I.2) | 0,00              | 0,00              |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00              | 0,00              |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    | Contratadas (II.1) | 0,00  | 0,00              |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  | A Contratar (II.2) | 0,00               | 0,00  |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00               | 0,00               |   |                   |      |      |  |  |  |  |  | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 28.583.732,26                              | 40.231.171,04      |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros passivos  | 0,00  |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   | Obrigações contratuais                                 | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   | Riscos não Provisionados                               | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   | Garantias concedidas         | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   | Outros Passivos Contingentes | 0,00               |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   | DESPESAS DE PPP              | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2022) | <2023> | <2024> | <2025> | <2026>                                     | <2027>             | <2028>  | <2029>            | <2030>            | <2031>            | DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   | (I) = (I.1 + I.2) | 0,00  | 0,00                         |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   | Contratadas (I.1) | 0,00              | 0,00  |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   | A Contratar (I.2) | 0,00              | 0,00              |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00              | 0,00              |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    | Contratadas (II.1) | 0,00  | 0,00              |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  | A Contratar (II.2) | 0,00               | 0,00  |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00               | 0,00               |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 28.583.732,26                              | 40.231.171,04      |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0,00  |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   | Obrigações contratuais                                 | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   | Riscos não Provisionados                               | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   | Garantias concedidas                                   | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   | Outros Passivos Contingentes | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   | DESPESAS DE PPP              | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2022) | <2023> | <2024> | <2025> | <2026> | <2027>                                     | <2028>  | <2029>            | <2030>            | <2031>            | DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   | (I) = (I.1 + I.2) | 0,00  | 0,00                         |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   | Contratadas (I.1) | 0,00              | 0,00  |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   | A Contratar (I.2) | 0,00              | 0,00              |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00              | 0,00              |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    | Contratadas (II.1) | 0,00  | 0,00              |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  | A Contratar (II.2) | 0,00               | 0,00  |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00               | 0,00               |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 28.583.732,26                              | 40.231.171,04      |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrigações contratuais                                 | 0,00  |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   | Riscos não Provisionados                               | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   | Garantias concedidas                                   | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   | Outros Passivos Contingentes                           | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   | DESPESAS DE PPP              | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2022) | <2023> | <2024> | <2025> | <2026> | <2027> | <2028>                                     | <2029>            | <2030>            | <2031>            | DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES |                              |                    |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   | (I) = (I.1 + I.2) | 0,00  | 0,00                         |                    |                          |        |        |        |  |                    |   |                   | Contratadas (I.1) | 0,00              | 0,00  |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   | A Contratar (I.2) | 0,00              | 0,00              |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00              | 0,00              |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    | Contratadas (II.1) | 0,00  | 0,00              |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  | A Contratar (II.2) | 0,00               | 0,00  |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00               | 0,00               |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 28.583.732,26                              | 40.231.171,04      |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscos não Provisionados                               | 0,00  |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   | Garantias concedidas                                   | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   | Outros Passivos Contingentes                           | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   | DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2022) | <2023> | <2024> | <2025> | <2026> | <2027> | <2028> | <2029>  | <2030>            | <2031>            | DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES |                              |                    |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   | (I) = (I.1 + I.2) | 0,00  | 0,00                         |                    |                          |        |        |        |        |  |   |                   | Contratadas (I.1) | 0,00              | 0,00  |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    |   | A Contratar (I.2) | 0,00              | 0,00              |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00              | 0,00              |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    | Contratadas (II.1) | 0,00  | 0,00              |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  | A Contratar (II.2) | 0,00               | 0,00  |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00               | 0,00               |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 28.583.732,26                              | 40.231.171,04      |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantias concedidas                                   | 0,00  |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   | Outros Passivos Contingentes                           | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   | DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2022) | <2023> | <2024> | <2025> | <2026> | <2027> | <2028> | <2029> | <2030>  | <2031>            | DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   | (I) = (I.1 + I.2) | 0,00  | 0,00                         |                    |                          |        |        |        |        |        |  |                   | Contratadas (I.1) | 0,00              | 0,00  |                              |                    |                          |        |        |        |        |  |   | A Contratar (I.2) | 0,00              | 0,00              |   |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00              | 0,00              |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    | Contratadas (II.1) | 0,00  | 0,00              |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  | A Contratar (II.2) | 0,00               | 0,00  |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00               | 0,00               |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 28.583.732,26                              | 40.231.171,04      |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros Passivos Contingentes                           | 0,00  |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   | DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE(2022) | <2023> | <2024> | <2025> | <2026> | <2027> | <2028> | <2029> | <2030> | <2031>  | DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        |   | (I) = (I.1 + I.2) | 0,00  | 0,00   |                    |                          |        |        |        |        |        |        |   | Contratadas (I.1) | 0,00              | 0,00  |                              |                    |                          |        |        |        |        |        |  | A Contratar (I.2) | 0,00              | 0,00              |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |  | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00              | 0,00              |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |  | Contratadas (II.1) | 0,00  | 0,00              |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     | A Contratar (II.2) | 0,00               | 0,00  |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00               | 0,00               |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 28.583.732,26                              | 40.231.171,04      |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPESAS DE PPP  | EXERCÍCIO ANTERIOR  | EXERCÍCIO CORRENTE(2022) | <2023> | <2024> | <2025> | <2026> | <2027> | <2028> | <2029> | <2030> | <2031> |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES      |   |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        | (I) = (I.1 + I.2)                                 | 0,00   | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        | Contratadas (I.1)                                 | 0,00  | 0,00   |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        | A Contratar (I.2)                                 | 0,00              | 0,00  |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00              | 0,00              |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |        | Contratadas (II.1)                         | 0,00              | 0,00              |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        | A Contratar (II.2)                         | 0,00  | 0,00              |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00               | 0,00  |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 28.583.732,26      | 40.231.171,04      |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (I) = (I.1 + I.2)                                      | 0,00  | 0,00                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Contratadas (I.1)                                 | 0,00   | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        | A Contratar (I.2)                                 | 0,00  | 0,00   |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00              | 0,00  |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        | Contratadas (II.1)                                | 0,00              | 0,00              |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |        | A Contratar (II.2)                         | 0,00              | 0,00              |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00  | 0,00              |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)        | 28.583.732,26      | 40.231.171,04                                     |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratadas (I.1)                                      | 0,00  | 0,00                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | A Contratar (I.2)                                 | 0,00   | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00  | 0,00   |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        | Contratadas (II.1)                                | 0,00              | 0,00  |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        | A Contratar (II.2)                                | 0,00              | 0,00              |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |        | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00              | 0,00              |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)        | 28.583.732,26                                     | 40.231.171,04     |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Contratar (I.2)                                      | 0,00  | 0,00                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00   | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        | Contratadas (II.1)                                | 0,00  | 0,00   |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        | A Contratar (II.2)                                | 0,00              | 0,00  |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)        | 0,00              | 0,00              |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)        | 28.583.732,26     | 40.231.171,04     |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)      | 0,00  | 0,00                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Contratadas (II.1)                                | 0,00   | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        | A Contratar (II.2)                                | 0,00  | 0,00   |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)        | 0,00              | 0,00  |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)               | 28.583.732,26     | 40.231.171,04     |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratadas (II.1)                                     | 0,00  | 0,00                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | A Contratar (II.2)                                | 0,00   | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)        | 0,00  | 0,00   |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)               | 28.583.732,26     | 40.231.171,04                                     |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A Contratar (II.2)                                     | 0,00  | 0,00                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)        | 0,00   | 0,00               |                          |        |        |        |        |        |        |        |        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)               | 28.583.732,26                                     | 40.231.171,04  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)             | 0,00  | 0,00                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)               | 28.583.732,26  | 40.231.171,04      |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)                    | 28.583.732,26   | 40.231.171,04            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |        |   |                   |   |  |                    |                          |        |        |        |        |        |        |   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |        |  |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |        |  |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |        |  |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |                                     |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |        |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                              |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |                 |                    |                          |        |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |   |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |                   |      |      |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |                   |      |      |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |                   |      |      |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |   |      |      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |                    |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



PMI

Ceará  
Governo Municipal de Itaipava  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)


Pag.: 0053

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

---  
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaipava - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47

NOTA:

  
IRANILSON LIMA BEZERRA  
PREFEITO

  
PUBLÍMAÍS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
MAURO FERNANDES DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
VALÉRIA DE ARAÚJO FERREIRA  
CONTROLADOR



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  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0054

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre |
|---|--|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |                |
| Previsão Inicial  |  | 29.224.380,69  |
| Previsão Atualizada   |  | 29.224.380,69  |
| Receitas Realizadas   |  | 41.483.479,68  |
| Déficit Orçamentário  |  | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)             |  | 2.732.836,25   |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                |
| Dotação Inicial   |  | 29.224.380,69  |
| Dotação Atualizada  |  | 43.555.090,10  |
| Despesas Empenhadas   |  | 38.294.267,79  |
| Despesas Liquidadas   |  | 37.660.796,89  |
| Despesas Pagas  |  | 34.947.362,46  |
| Superávit Orçamentário  |  | 3.189.211,89   |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  |                |
| Despesas Empenhadas   |  | 38.294.267,79  |
| Despesas Liquidadas   |  | 37.660.796,89  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |  |                |
| Receita Corrente Líquida  |  | 40.231.171,04  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento       |  | 39.281.294,04  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  | 38.671.494,04  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>       |  |                |
| 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  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0055

|  |      |
|--|------|
| 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 Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado até o bimestre (b) | % em relação (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da linha | -555.649,45                                      | 2.341.819,75                         | -421,46 %          |
| Resultado Nominal - Acima da linha  | -522.308,20                                      | 3.151.178,85                         | -603,32 %          |

|                                | RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO |                             |                          |               |
|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------|
|                                | Inscrição                                     | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |   |                             |                          |               |
| Poder Executivo                | 3.739.775,21                                  | 1.995,00                    | 3.492.958,24             | 244.821,97    |
| Poder Legislativo              | 3.739.775,21                                  | 1.995,00                    | 3.492.958,24             | 244.821,97    |
| 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 |   |                             |                          |               |
| Poder Executivo                | 86.441,61                                     | 15.628,20                   | 0,00                     | 70.813,41     |
| Poder Legislativo              | 86.441,61                                     | 15.628,20                   | 0,00                     | 70.813,41     |
|                                | 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  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0056

|                    |  |              |  |           |  |              |  |            |
|--------------------|--|--------------|--|-----------|--|--------------|--|------------|
| 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       |
| TOTAL              |  | 3.826.216,82 |  | 17.623,20 |  | 3.492.958,74 |  | 315.635,38 |



PMI

Ceará  
 Governo Municipal de Itaipava  
 Consolidação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0057

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                              |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado Até<br>o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% /25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 7.019.316,21                    | 18% / 25%                          | 24,78                        |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica            | 6.443.923,30                    | 70%                                | 66,90                        |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil           | 560.123,00                      | 50%                                | 45,51                        |
| 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<br>no Exercício | Saldo<br>não realizado |
|--|-------------------------------|------------------------|
| Receitas de Operações de Crédito                       | 0,00                          | 0,00                   |
| Despesa de Capital Líquida                             | 3.579.416,76                  | 1.441.855,59           |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | 100.<br>EXERCÍCIO | 200.<br>EXERCÍCIO | 350.<br>EXERCÍCIO |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias (I)                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Despesas Previdenciárias (II)                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Resultado Previdenciário (I - II)             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |                   |                   |                   |
| Receitas Previdenciárias                      |                   |                   |                   |
| Despesas Previdenciárias                      |                   |                   |                   |
| Resultado Previdenciário                      |                   |                   |                   |

|  | Valor Apurado | Saldo |
|--|---------------|-------|
|  |               |       |



PMT

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  
6º bimestre de 2022 (Novembro a dezembro)

Pag.: 0058

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                             | no Exercício | a Realizar                          | Limite Constitucional Anual  |                           |
|---|--------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|   |              |                                     | Valor Apurado Até o Bimestre | % Aplicado Até o Bimestre |
| Receitas da Alienação de Ativos   | 0,00         | 0,00                                |                              |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |              |                                     |                              |                           |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                              |              |                                     |                              |                           |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos |              | 3.391.872,11                        | 15,00 %                      | 12,52 %                   |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              |              |                                     |                              |                           |
|   |              | 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: 30/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:07:47



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  
6º bimestre de 2022 (Novembro a Dezembro)

Pag.: 0059

IRANILSON LIMA BEZERRA  
PREFEITO

PUBLÍMAÍS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
ASSESSORIA CONTÁBIL

MAURO FERNANDES DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALÉRIA DE ARAÚJO FERREIRA  
CONTROLADOR