

Itaiçaba - CE, em 30 de Março de 2023.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária** relativo ao **1º Bimestre** do exercício financeiro de **2023**, em conformidade com a determinação legal da LC 101/2000, nos modelos instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacionais – 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: **1º Bimestre de 2023.**

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

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

Local: **Flanelógrafo e Internet**

Certifico que o Relatório supracitado, de acordo com a Lei Complementar Nº 101/2000, foi afixado n Flanelógrafo deste Órgão e nos sítios da internet www.itaicaba.ce.gov.br e 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.

Itaipava - CE, em 30 de março de 2023.



Iranilson Lima Bezerra
Prefeito Municipal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS										SALDO A REALIZAR (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	%	ATÉ O BIMESTRE (c)	%	RECEITAS REALIZADAS				
							b/a	c/a			
	49.027.196,53	49.027.196,53	6.695.492,72	13,66	6.695.492,72	13,66					42.331.703,81
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	43.192.892,00	43.192.892,00	6.686.982,90	15,48	6.686.982,90	15,48					36.505.909,10
RECEITAS CORRENTES	1.303.301,98	1.303.301,98	187.382,86	14,38	187.382,86	14,38					1.115.919,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.251.101,98	1.251.101,98	172.254,60	13,77	172.254,60	13,77					1.078.847,38
Impostos	52.200,00	52.200,00	15.128,26	28,98	15.128,26	28,98					37.071,74
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Contribuição de melhoria	414.265,94	414.265,94	59.998,94	14,48	59.998,94	14,48					354.267,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	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					0,00
Contribuições econômicas	0,00	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					0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	414.265,94	414.265,94	59.998,94	14,48	59.998,94	14,48					354.267,00
RECEITA PATRIMONIAL	514.725,00	514.725,00	166.524,23	32,35	166.524,23	32,35					348.200,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.500,00
Valores mobiliários	513.225,00	513.225,00	166.524,23	32,45	166.524,23	32,45					346.700,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	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					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

R\$ 1,00

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Ceará
Governor Municipal de Itaitaba
Consolidado

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	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	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	40.927.899,08	40.927.899,08	6.272.234,65	15,33	6.272.234,65	15,33	6.272.234,65	15,33	34.655.664,43	21.779.737,45						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.576.296,68	25.576.296,68	3.796.559,23	14,84	3.796.559,23	14,84	3.796.559,23	14,84	21.779.737,45							
Transferências da União e de suas Entidades																
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.856.882,40	9.856.882,40	1.342.254,21	13,62	1.342.254,21	13,62	1.342.254,21	13,62	8.514.628,19							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 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	5.489.720,00	5.489.720,00	1.133.421,21	20,65	1.133.421,21	20,65	1.133.421,21	20,65	4.356.298,79							
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	32.700,00	32.700,00	842,22	2,58	842,22	2,58	842,22	2,58	31.857,78							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.700,00	1.700,00	842,22	49,54	842,22	49,54	842,22	49,54	857,78							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00							
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							
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	5.834.304,53	5.834.304,53	8.509,82	0,15	8.509,82	0,15	8.509,82	0,15	5.825.794,71							
RECEITAS DE CAPITAL	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							
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							
ALIENAÇÃO 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	5.834.304,53	5.834.304,53	8.509,82	0,15	8.509,82	0,15	8.509,82	0,15	5.825.794,71							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.187.000,00	5.187.000,00	8.509,82	0,16	8.509,82	0,16	8.509,82	0,16	5.178.490,18							
Transferências da União e de suas Entidades																
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	647.304,53	647.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.304,53							
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							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)


Ceará
Governador Municipal de Itaiçaba
Consolidado


					(F)				(h)	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	49.027.196,53	49.027.196,53	12.212.056,78	12.212.056,78	12.212.056,78	36.815.139,75	4.958.834,91	4.958.834,91	44.068.361,62	2.984.946,45
DESPESAS CORRENTES	37.929.990,00	38.259.704,00	12.098.042,10	12.098.042,10	12.098.042,10	26.161.661,90	4.921.695,95	4.921.695,95	33.338.008,05	2.950.287,49
Pessoal e encargos so	20.355.715,00	20.850.715,00	9.458.991,89	9.458.991,89	9.458.991,89	11.391.723,11	3.369.112,13	3.369.112,13	17.481.602,87	1.628.294,67
Juros e encargos da d	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Outras despesas corre	17.553.275,00	17.387.989,00	2.639.050,21	2.639.050,21	2.639.050,21	14.748.938,79	1.552.583,82	1.552.583,82	15.835.405,18	1.321.992,82
DESPESAS DE CAPITAL	10.777.206,53	10.447.492,53	114.014,68	114.014,68	114.014,68	10.333.477,85	37.138,96	37.138,96	10.410.353,57	34.658,96
Investimentos	10.612.206,53	10.282.492,53	6.478,00	6.478,00	6.478,00	10.276.014,53	6.478,00	6.478,00	10.276.014,53	3.998,00
Amortização de dívida	165.000,00	165.000,00	107.536,68	107.536,68	107.536,68	57.463,32	30.660,96	30.660,96	134.339,04	30.660,96
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	49.027.196,53	49.027.196,53	12.212.056,78	12.212.056,78	12.212.056,78	36.815.139,75	4.958.834,91	4.958.834,91	44.068.361,62	2.984.946,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Dívida contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	49.027.196,53	49.027.196,53	12.212.056,78	12.212.056,78	12.212.056,78	36.815.139,75	4.958.834,91	4.958.834,91	44.068.361,62	2.984.946,45
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	49.027.196,53	49.027.196,53	12.212.056,78	12.212.056,78	12.212.056,78	36.815.139,75	4.958.834,91	4.958.834,91	44.068.361,62	2.984.946,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Ceará
Governo Municipal de Itaiçaba
Consolidado

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


IRANILSON LIMA BEZERRA
PREFEITO


PUBLÍMAÍS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSORIA CONTÁBIL


MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


VALÉRIA DE ARAÚJO FERREIRA
CONTROLADORA

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

1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
						% (b/total)	% (d/total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	49.027.196,53	49.027.196,53	12.212.056,78	12.212.056,78	36.815.139,75	100,00	100,00	44.068.361,62
LEGISLATIVA	2.070.000,00	2.070.000,00	779.636,51	779.636,51	1.290.363,49	6,38	4,35	1.854.266,37
Ação Legislativa	2.070.000,00	2.070.000,00	779.636,51	779.636,51	1.290.363,49	6,38	4,35	1.854.266,37
ADMINISTRAÇÃO	3.186.350,00	3.226.350,00	1.005.492,40	1.005.492,40	2.220.857,60	8,23	8,00	2.829.581,93
Administração Geral	1.125.650,00	1.165.650,00	397.004,00	397.004,00	768.646,00	3,25	2,89	1.022.103,73
Administração Financeira	1.894.500,00	1.894.500,00	608.488,40	608.488,40	1.286.011,60	4,98	5,11	1.641.278,20
Controle Interno	166.200,00	166.200,00	0,00	0,00	166.200,00	0,00	0,00	166.200,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.304.890,00	2.440.890,00	727.215,83	727.215,83	1.713.674,17	5,95	4,08	2.238.528,42
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência de Portador de	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência à Criança e ao	199.375,00	199.375,00	57.400,00	57.400,00	141.975,00	0,47	0,25	186.865,00
Assistência Comunitária	780.040,00	910.040,00	276.525,36	276.525,36	633.514,64	2,26	1,61	830.297,45
Administração Geral	1.315.475,00	1.321.475,00	393.290,47	393.290,47	928.184,53	3,22	2,22	1.211.365,97
SAÚDE	12.597.523,00	12.922.523,00	3.627.627,87	3.627.627,87	9.294.895,13	29,71	31,64	11.353.591,06
Atenção Básica	5.016.063,00	5.016.063,00	1.822.254,18	1.822.254,18	3.193.808,82	14,92	12,11	4.415.755,60
Assistência Hospitalar e A	4.321.400,00	4.621.400,00	982.426,64	982.426,64	3.638.973,36	8,04	12,59	3.996.869,02
Suporte Profilático e Tera	100.500,00	100.500,00	35.038,50	35.038,50	65.461,50	0,29	0,05	98.220,00
Vigilância Epidemiológica	30.060,00	30.060,00	250,00	250,00	29.810,00	0,00	0,01	29.810,00
Administração Geral	3.129.500,00	3.154.500,00	787.658,55	787.658,55	2.366.841,45	6,45	6,89	2.812.936,44
TRABALHO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fomento ao Trabalho	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
EDUCAÇÃO	14.169.750,00	14.202.750,00	3.963.840,16	3.963.840,16	10.238.909,84	32,46	26,83	12.872.170,64
Ensino Fundamental	10.425.515,00	10.426.015,00	2.907.869,42	2.907.869,42	7.518.145,58	23,81	19,37	9.465.685,45
Ensino Médio	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00

1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	INICIAL	ADICIONAL	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (a-b) %	(e) = (a-b)	(f) = (a-b) %	(g) = (a-b)	(h) = (a-b) %	(i) = (a-d)
Ensino Superior	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
Educação Infantil	1.514.100,00	1.516.600,00	499.474,39	4,09	1.017.125,61	158.237,35	3,19	1.358.362,65	1.358.362,65
Educação de Jovens e Adult	26.650,00	56.650,00	30.744,28	0,25	25.905,72	744,28	0,02	55.905,72	55.905,72
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Administração Geral	1.926.100,00	1.926.100,00	506.393,59	4,15	1.419.706,41	191.909,70	3,87	1.734.190,30	1.734.190,30
Demais Subfunções	154.085,00	154.085,00	19.358,48	0,16	134.726,52	19.358,48	0,39	134.726,52	134.726,52
CULTURA	708.875,00	950.175,00	642.338,20	5,26	307.836,80	619.938,20	12,50	330.236,80	330.236,80
Patrimônio Histórico, Artí	108.150,00	108.150,00	0,00	0,00	108.150,00	0,00	0,00	108.150,00	108.150,00
Difusão Cultural	600.725,00	842.025,00	642.338,20	5,26	199.686,80	619.938,20	12,50	222.086,80	222.086,80
URBANISMO	7.616.454,53	7.240.054,53	818.213,11	6,70	6.421.841,42	367.465,43	7,41	6.872.589,10	6.872.589,10
Infra-Estrutura Urbana	3.347.304,53	3.143.304,53	0,00	0,00	3.143.304,53	0,00	0,00	3.143.304,53	3.143.304,53
Serviços Urbanos	207.350,00	207.350,00	93.582,86	0,77	113.767,14	35.868,98	0,72	171.481,02	171.481,02
Administração Geral	4.061.800,00	3.889.400,00	724.630,25	5,93	3.164.769,75	331.596,45	6,69	3.557.803,55	3.557.803,55
HABITAÇÃO	109.925,00	109.925,00	0,00	0,00	109.925,00	0,00	0,00	109.925,00	109.925,00
Habituação Urbana	109.925,00	109.925,00	0,00	0,00	109.925,00	0,00	0,00	109.925,00	109.925,00
SANEAMENTO	269.300,00	269.300,00	0,00	0,00	269.300,00	0,00	0,00	269.300,00	269.300,00
Saneamento Básico Rural	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
Saneamento Básico Urbano	261.950,00	261.950,00	0,00	0,00	261.950,00	0,00	0,00	261.950,00	261.950,00
GESTÃO AMBIENTAL	182.850,00	182.850,00	0,00	0,00	182.850,00	0,00	0,00	182.850,00	182.850,00
Preservação e Conservação	160.800,00	160.800,00	0,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	160.800,00	160.800,00
Controle Ambiental	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
Desenvolvimento Científico	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
AGRICULTURA	2.293.870,00	2.013.684,00	328.411,58	2,69	1.685.272,42	125.324,66	2,53	1.888.359,34	1.888.359,34
Abastecimento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Extensão Rural	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	12.705,00
Irrigação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
Promoção da Produção Agrop	34.465,00	34.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.465,00
Defesa Agropecuária	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Administração Geral	1.883.700,00	1.603.514,00	328.411,58	328.411,58	2,69	1.275.102,42	125.324,66	2,53	1.478.189,34	125.324,66	1.478.189,34
Demais Subfunções	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
ENERGIA	414.450,00	414.450,00	182.207,24	182.207,24	1,49	232.242,76	78.434,34	1,58	336.015,66	78.434,34	336.015,66
Energia Elétrica	414.450,00	414.450,00	182.207,24	182.207,24	1,49	232.242,76	78.434,34	1,58	336.015,66	78.434,34	336.015,66
TRANSPORTE	1.930.284,00	1.804.570,00	0,00	0,00	0,00	1.804.570,00	0,00	0,00	1.804.570,00	0,00	1.804.570,00
Transporte Rodoviário	1.930.284,00	1.804.570,00	0,00	0,00	0,00	1.804.570,00	0,00	0,00	1.804.570,00	0,00	1.804.570,00
DESPORTO E LAZER	687.825,00	694.825,00	29.537,20	29.537,20	0,24	660.562,80	22.636,74	0,46	672.188,26	22.636,74	672.188,26
Desporto Comunitário	683.100,00	690.100,00	29.537,20	29.537,20	0,24	660.562,80	22.636,74	0,46	667.463,26	22.636,74	667.463,26
Lazer	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
ENCARGOS ESPECIAIS	156.000,00	156.000,00	107.536,68	107.536,68	0,88	48.463,32	30.660,96	0,62	125.339,04	30.660,96	125.339,04
Serviço da Dívida Interna	156.000,00	156.000,00	107.536,68	107.536,68	0,88	48.463,32	30.660,96	0,62	125.339,04	30.660,96	125.339,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.027.196,53	49.027.196,53	12.212.056,78	12.212.056,78	100,00	36.815.139,75	4.958.834,91	100,00	44.068.361,62	4.958.834,91	44.068.361,62

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Data da Emissão: 30/03/2023 - Hora da Emissão: 09:59:30


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

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
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
	0,00	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	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:30


 IRANILSON LIMA BEZERRA
 PREFEITO


 PUBLÍMATIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 VALÉRIA DE ARAÚJO FERREIRA
 CONTROLADORA


 VALÉRIA DE ARAÚJO FERREIRA
 CONTROLADORA

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		ATUALIZADA	Até o Bimestre
		(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS		1.251.101,98	172.254,60
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU		37.301,98	3.072,15
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI		18.000,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS		506.800,00	49.706,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF		689.000,00	119.476,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		27.478.938,10	4.772.139,23
2.1 - Cota parte do FPM		16.762.615,10	3.094.058,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		15.362.762,10	3.094.058,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		1.399.853,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS		10.299.144,00	1.471.568,37
2.3 - Cota parte IPI - Exportação		38.200,00	4.350,94
2.4 - Cota parte ITR		1.825,00	0,00
2.5 - Cota parte IPVA		377.154,00	202.161,70
2.6 - Cota parte IOF-ouro		0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		28.730.040,08	4.944.393,83
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		5.214.817,02	954.697,83
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))		1.966.693,00	281.670,61

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO

	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.647.740,00	2.003.579,84
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.489.720,00	1.161.906,37
6.1.1 - Principal	5.489.720,00	1.133.421,21
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	28.485,16
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.272.420,00	577.994,89
6.2.1 - Principal	2.272.420,00	577.994,89
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.705.600,00	263.678,58
6.3.1 - Principal	1.705.600,00	263.678,58
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	180.000,00	0,00
6.4.1 - Principal	180.000,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	274.902,98	178.723,38

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)

2.003.579,84

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS
		Até o Bimestre	(d)	Até o Bimestre	(e)	
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.680.240,00	3.397.502,79	1.104.995,87	380.318,00		
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.982.324,00	3.278.996,81	1.058.170,00	340.943,50		
10.1.1 - Educação infantil	807.850,00	473.933,37	145.725,15	23.933,37		
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.127.474,00	2.775.063,44	912.444,85	317.010,13		
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	47.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.697.916,00	118.505,98	46.825,87	39.374,50		
10.2.1 - Educação infantil	523.500,00	12.350,00	3.600,00	1.850,00		
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.167.266,00	106.155,98	43.225,87	37.524,50		
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	7.150,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. EM VALOR SUPERIOR (SEM DISPONIB.DE RECEITA RECEBIDA CAIXA) (7) (h)	DESP. EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g)
	Até o Bimestre	(d)	Até o Bimestre	(e)	Até o Bimestre	(f)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.397.502,79	1.104.995,87	380.318,00				1.393.922,95	
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de Imp	2.923.569,42	959.270,72	356.384,63				1.761.663,05	
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00				0,00	
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	473.933,37	145.725,15	23.933,37				210.254,79	
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00				0,00	
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	3.278.996,81	1.058.170,00	340.943,50				0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT
aplicadas na educação infantil

473.933,37 | 145.725,15 | 23.933,37 | 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	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
(Por Área de Atuação)6	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.988.625,00	25.000,00	5.380,01	2.534,50			
20.1 - Educação Infantil	82.600,00	5.000,00	721,18	341,36			
20.2 - Ensino Fundamental	165.925,00	20.000,00	4.658,83	2.193,14			
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.5 - Administração Geral	1.740.100,00	0,00	0,00	0,00			
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
(Por Área de Atuação)6	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	9.928.765,00	3.422.502,79	1.110.375,88	382.852,50			
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.413.950,00	491.283,37	150.046,33	26.124,73			
21.1.1 - Creche	0,00	491.283,37	150.046,33	26.124,73			
21.1.2 - Pré-escola	1.413.950,00	0,00	0,00	0,00			
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.514.815,00	2.931.219,42	960.329,55	356.727,77			

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	5.380,01
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	954.697,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	698.225,99
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL =L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					0,00						39.401,39
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					0,00						0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00						0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6											
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS							
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre							
	(c)	(d)	(e)	(f)							
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.519.885,00	34.943,78	28.293,78	0,00							
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	102.650,00	8.191,02	8.191,02	0,00							
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.963.350,00	6.650,00	0,00	0,00							
32.3 - ENSINO MÉDIO	90.000,00	0,00	0,00	0,00							
32.4 - ENSINO SUPERIOR	27.300,00	0,00	0,00	0,00							
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00							
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00	744,28	744,28	0,00							
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00							
32.8 - OUTRAS	329.085,00	19.358,48	19.358,48	0,00							
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO											
	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS							
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre							
	(c)	(d)	(e)	(f)							
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.202.750,00	3.963.840,16	1.330.579,36	478.468,22							
33.1 - Despesas Correntes	11.372.500,00	3.963.840,16	1.330.579,36	478.468,22							
33.1.1 - Pessoal Ativo	7.577.690,00	3.508.996,81	1.120.747,15	370.701,55							
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00							
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00							
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.792.810,00	454.843,35	209.832,21	107.766,67							
33.2 - Despesas de Capital	2.830.250,00	0,00	0,00	0,00							
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00							
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.830.250,00	0,00	0,00	0,00							

		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		2.315.256,36	0,00

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		2.003.579,84		59.234,77
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.504.046,29		42,15
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.814.789,91		59.192,62
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		1.814.789,91		59.192,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:00:48

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAF e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (1), os percentuais devem ser ajustados para 100%.


 IRANILSON LIMA BEZERRA
 PREFEITO


 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
 ASSESSORIA CONTABIL


 MAURO FERNANDES DE SOUZA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


 VALERIA DE ARAUJO FERREIRA
 CONTROLADORA

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

R\$ 1,00

	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	(b/a)x100
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.251.101,98	1.251.101,98	172.254,60	13,77		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.301,98	37.301,98	3.072,15	8,24		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	506.800,00	506.800,00	49.706,00	9,81		
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRE	689.000,00	689.000,00	119.476,45	17,34		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.079.085,10	26.079.085,10	4.772.139,23	18,30		
Cota Parte FPM	15.362.762,10	15.362.762,10	3.094.058,22	20,14		
Cota Parte ITR	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00		
Cota Parte IPVA	377.154,00	377.154,00	202.161,70	53,60		
Cota Parte ICMS	10.299.144,00	10.299.144,00	1.471.568,37	14,29		
Cota Parte IPI - Exportação	38.200,00	38.200,00	4.350,94	11,39		
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	27.330.187,08	27.330.187,08	4.944.393,83	18,09		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)	DOTAÇÃO INICIAL		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
FOR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.507.447,25	807.447,25	10.876,00	1,35	7.154,50	0,89
Despesas Correntes	1.490.447,25	790.447,25	10.876,00	1,38	7.154,50	0,91
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.014.493,65	1.014.493,65	305.800,69	30,14	124.872,44	12,31
Despesas Correntes	890.493,65	890.493,65	305.800,69	34,34	124.872,44	14,02
Despesas de Capital	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	54.100,00	54.100,00	38,50	0,07	0,00	0,00
Despesas Correntes	53.100,00	53.100,00	38,50	0,07	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.060,00	30.060,00	250,00	0,83	250,00	0,83	250,00	0,83	250,00	0,83	250,00	0,83
Despesas Correntes	28.500,00	28.500,00	250,00	0,88	250,00	0,88	250,00	0,88	250,00	0,88	250,00	0,88
Despesas de Capital	1.560,00	1.560,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.921.800,00	3.046.800,00	787.658,55	25,85	787.658,55	11,21	341.563,56	11,21	202.269,25	6,64	202.269,25	6,64
Despesas Correntes	2.902.200,00	3.027.200,00	787.658,55	26,02	787.658,55	11,28	341.563,56	11,28	202.269,25	6,68	202.269,25	6,68
Despesas de Capital	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	5.527.900,90	4.952.900,90	1.104.623,74	22,30	1.104.623,74	9,57	473.840,50	9,57	322.497,33	6,51	322.497,33	6,51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.104.623,74	473.840,50	322.497,33
(-) 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)	1.104.623,74	473.840,50	322.497,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% [LC 141/2012]			741.659,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 13,00% (Lei Orgânica Municipal)			642.771,20
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			-267.818,57
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			-267.818,57

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASP(S)(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO FINAL		
				(não aplicado)1		
				(L)=(h-(i ou j))		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA		Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		SALDO INICIAL	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
		(h)				
Diferença de limite não cumprido em 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASP(S) em ASP(S) no exercício (m)	Valor aplicado em ASP(S) no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RNP Inscritos Indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIIid) se<0, (r)=0	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=[p-(o+q)]
			então (o) = 0			
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	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)						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)						

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (não aplicado)1
	SALDO INICIAL (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		(c)	(d)		(d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.238.484,00	6.238.484,00	341.532,12	5,47	
Provenientes da União	5.688.484,00	5.688.484,00	341.532,12	6,00	
Provenientes do Estado	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
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	13.133,82	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	6.238.484,00	6.238.484,00	354.665,94	5,69	
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		(c)			
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		(d)	(e)	(f)	(f/c)x100
		(d)	(e)	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.508.615,75	4.208.615,75	1.811.378,18	14,09	317.648,41
Despesas Correntes	3.331.617,75	4.031.617,75	1.811.378,18	14,71	317.648,41
Despesas de Capital	176.998,00	176.998,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2023 (Janeiro a Fevereiro)

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.983.506,35	3.283.506,35	618.630,87	18,84	441.663,46	13,45	229.149,58	6,98
Despesas Correntes	2.889.006,35	3.189.006,35	618.630,87	19,40	441.663,46	13,85	229.149,58	7,19
Despesas de Capital	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPEÚTICO (XXXIV)	46.400,00	46.400,00	35.000,00	75,43	2.280,00	4,91	2.280,00	4,91
Despesas Correntes	45.400,00	45.400,00	35.000,00	77,09	2.280,00	5,02	2.280,00	5,02
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	207.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	207.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	6.746.022,10	7.646.022,10	2.465.009,05	32,24	1.037.096,36	13,56	549.077,99	7,18

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	5.016.063,00	5.016.063,00	1.822.254,18	36,33	600.307,40	11,97	321.897,45	6,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	3.998.000,00	4.298.000,00	924.431,56	21,51	566.535,90	13,18	344.878,62	8,02
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	100.500,00	100.500,00	35.038,50	34,86	2.280,00	2,27	2.280,00	2,27
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	30.060,00	30.060,00	250,00	0,83	250,00	0,83	250,00	0,83
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	3.129.300,00	3.154.300,00	787.658,55	24,97	341.563,56	10,83	202.269,25	6,41

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XIVII)=(XI + XXXIX)	12.273.923,00	12.598.923,00	3.569.632,79	28,33	1.510.936,86	11,99	871.575,32	6,92
---	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	------------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itaiçaba - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:01:28

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).


IRANILSON LIMA BEZERRA
PREFEITO


PÚBLICAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
ASSESSORIA CONTÁBIL


MAURO FERNANDES DE SOUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


VALÉRIA DE ARAUJO FERREIRA
CONTROLADORA