

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA**

Comparativo Orçamentario x Financeiro

Periodo: - 12/2023

| Fonte de Recurso  |               | DESPESA       |               |               |               | RECEITA       |                |                | SUPERAVIT/DÉFICIT |                |                |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Red. Mascara  | tce Descricao | Orçada        | Orçado Atual. | Empenhado     | Saldo         | Transf. Conc. | Orçada         | Arrecadação    | Transf. Rec.      | Orçamentario   | Financeiro     |
| 112 00.01.0001 (0.50)Receita de Impostos e Transferências de Impostos -       |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 101.619,81    | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00           | -101.619,81    |
| 104 00.01.0092 (0.75)RECURSOS DO TESOUREO - ALIENAÇÃO DE BENS                 |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 160.500,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00           | -160.500,00    |
| 1000 00.01.0500 (0.50)Recurso Próprio   |               | 90.380.801,93 | 89.335.015,93 | 86.155.974,30 | 3.179.041,63  | 23.632.981,11 | 133.235.584,00 | 122.235.555,02 | 4.995.211,44      | -6.004.817,54  | 17.441.811,05  |
| 717 00.01.0717 (0.71)AFR - EC 123/22 - Transporte Coletivo                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 22.326,79      | 0,00              | 22.326,79      | 22.326,79      |
| 718 00.01.0718 (0.71)AFR - EC 123/22 - Auxilio Financeiro Uniao               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.595,38       | 0,00              | 3.595,38       | 3.595,38       |
| 791 00.01.0791 (0.56)Transf. FNDE - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso        |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 619,46         | 0,00              | 619,46         | 619,46         |
| 817 00.01.0817 (0.70)Estado - Transf. Conv. Estado - Infraest - SC PAR        |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 19,53          | 0,00              | 19,53          | 19,53          |
| 835 00.01.0835 (0.56)Programa de apoio a novas turmas de Educação Infantil    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 316,68         | 0,00              | 316,68         | 316,68         |
| 843 00.01.0843 (0.70)Compensação Fin. Recursos Minerais - CFEM                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 135.659,14     | 0,00              | 135.659,14     | 135.659,14     |
| 1001 00.01.1001 (0.50)Recurso Próprio - Educação 25%                          |               | 29.230.000,00 | 34.275.786,00 | 34.130.241,84 | 145.544,16    | 11.267,01     | 28.649.632,00  | 27.432.752,78  | 0,00              | -1.216.879,22  | -6.708.756,07  |
| 1002 00.01.1002 (0.50)Recurso Próprio - Saúde 15%                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 45.120.054,45 | 30.403.896,00  | 27.924.973,83  | 0,00              | -2.478.922,17  | -17.195.080,62 |
| 1007 00.01.1007 (0.75)CIDE-Contribuição de Intevenção dde Domínio Econômi     |               | 100.000,00    | 100.000,00    | 26.836,62     | 73.163,38     | 0,00          | 100.000,00     | 12.611,91      | 0,00              | -87.388,09     | -14.224,71     |
| 1008 00.01.1008 (0.75)COSIP - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilu |               | 6.200.000,00  | 6.200.000,00  | 4.806.335,35  | 1.393.664,65  | 0,00          | 6.200.000,00   | 6.750.823,72   | 0,00              | 550.823,72     | 1.944.488,37   |
| 1018 00.01.1018 (0.54)FUNDEB 70% - Remuneração dos Profissionais do Magi      |               | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 30.313.065,40 | 1.186.934,60  | 0,00          | 30.060.845,60  | 21.877.017,26  | 0,00              | -8.183.828,34  | -8.436.048,14  |
| 1019 00.01.1019 (0.54)FUNDEB 40% - Outras Despesas de Manutenção da Ed        |               | 1.220.000,00  | 1.220.000,00  | 722.221,05    | 497.778,95    | 0,00          | 2.659.154,40   | 9.242.911,82   | 0,00              | 6.583.757,42   | 8.520.690,77   |
| 1034 00.01.1034 (0.70)Transferências de Convênios - União /Outros (não relaci |               | 5.525.000,00  | 5.525.000,00  | 3.135,76      | 5.521.864,24  | 0,00          | 5.625.000,00   | 84.340,49      | 0,00              | -5.540.659,51  | 81.204,73      |
| 1036 00.01.1036 (0.55)Salário Educação  |               | 3.375.000,00  | 3.375.000,00  | 2.717.281,23  | 657.718,77    | 0,00          | 3.375.000,00   | 3.127.851,24   | 0,00              | -247.148,76    | 410.570,01     |
| 1039 00.01.1039 (0.70)FEP - Fundo Especial do Petróleo                        |               | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 1.174.097,55  | 25.902,45     | 0,00          | 1.200.000,00   | 1.083.876,04   | 0,00              | -116.123,96    | -90.221,51     |
| 1043 00.01.1043 (0.55)PNAE - Fundamental - Recursos do Programa Nacional      |               | 200.000,00    | 243.382,00    | 243.382,00    | 0,00          | 0,00          | 200.000,00     | 243.382,00     | 0,00              | 43.382,00      | 0,00           |
| 1044 00.01.1044 (0.55)PNATE - Fundamental                                     |               | 10.000,00     | 83.101,24     | 83.101,24     | 0,00          | 0,00          | 10.000,00      | 91.500,28      | 0,00              | 81.500,28      | 8.399,04       |
| 1045 00.01.1045 (0.55)PDDE - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escol    |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 2.729,00      | 7.271,00      | 0,00          | 10.000,00      | 5.123,21       | 0,00              | -4.876,79      | 2.394,21       |
| 1046 00.01.1046 (0.55)PNATE - Médio   |               | 0,00          | 31.998,87     | 31.998,87     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 35.154,76      | 0,00              | 35.154,76      | 3.155,89       |
| 1047 00.01.1047 (0.55)PNATE - Infantil  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 560,98         | 0,00              | 560,98         | 560,98         |
| 1062 00.01.1062 (0.71)Transferências de Convênios – Estado/Educação- Tesou    |               | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00     | 0,00           | 0,00              | -100.000,00    | 0,00           |
| 1064 00.01.1064 (0.70)Transferências de Convênios – Estado/Outros- Tesouro-   |               | 2.775.000,00  | 2.775.000,00  | 172.400,00    | 2.602.600,00  | 0,00          | 2.775.000,00   | 32.808,90      | 0,00              | -2.742.191,10  | -139.591,10    |
| 1078 00.01.1078 (0.70)Emendas Parlamentares Individuas - Finalidade Definida  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 33.649,95      | 0,00              | 33.649,95      | 33.649,95      |
| 1083 00.01.1083 (0.75)Operações de Crédito Internas - Outros Programas        |               | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00          | 17.000.000,00 | 0,00          | 40.000.000,00  | 40.440,43      | 0,00              | -39.959.559,57 | 40.440,43      |
| 1100 00.01.1100 (0.50)Convênio Bombeiros                                      |               | 850.000,00    | 970.000,00    | 638.891,80    | 331.108,20    | 0,00          | 850.000,00     | 1.166.769,94   | 0,00              | 316.769,94     | 527.878,14     |
| 1143 00.01.1143 (0.55)PNAE - PRÉ-SCOLAR - Recursos do Programa Naciona        |               | 150.000,00    | 168.078,80    | 161.320,83    | 6.757,97      | 0,00          | 150.000,00     | 168.078,80     | 0,00              | 18.078,80      | 6.757,97       |
| 1162 00.01.1162 (0.57)Convênio- Transporte Escolar Estadual Fundamental       |               | 535.000,00    | 1.169.624,45  | 1.048.602,06  | 121.022,39    | 0,00          | 535.000,00     | 1.252.432,28   | 0,00              | 717.432,28     | 203.830,22     |
| 1163 00.01.1163 (0.57)Convênio- Transporte Escolar Estadual Médio             |               | 535.000,00    | 1.019.197,50  | 1.019.194,11  | 3,39          | 0,00          | 535.000,00     | 1.032.122,51   | 0,00              | 497.122,51     | 12.928,40      |
| 1178 00.01.1178 (0.70)Emendas Parlamentares Individuas - Finalidade Definida  |               | 0,00          | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00    | 0,00          | 0,00           | 2.372.955,65   | 0,00              | 2.372.955,65   | 2.372.955,65   |
| 1193 00.01.1193 (0.89)Transferências de Entidades Privadas - PPP              |               | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 0,00          | 1.100.000,00  | 0,00          | 1.100.000,00   | 0,00           | 0,00              | -1.100.000,00  | 0,00           |
| 1243 00.01.1243 (0.55)PNAE - CRECHE- Recursos do Programa Nacional de A       |               | 200.000,00    | 253.528,00    | 227.046,34    | 26.481,66     | 0,00          | 200.000,00     | 262.057,03     | 0,00              | 62.057,03      | 35.010,69      |
| 1343 00.01.1343 (0.55)PNAE - AEE- Recursos do Programa Nacional de Alimer     |               | 6.000,00      | 13.300,00     | 13.300,00     | 0,00          | 0,00          | 6.000,00       | 13.300,00      | 0,00              | 7.300,00       | 0,00           |
| 3070 00.01.3070 (0.70)Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019                        |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 46.976,33      | 0,00              | 46.976,33      | 46.976,33      |
| 3076 00.01.3076 (0.70)COVID-19 - Rec transf da União - LC 173/2020 II         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 26.479,95      | 0,00              | 26.479,95      | 26.479,95      |
| 3086 00.01.3086 (0.71)Estado - Emenda Impositivas Generica                    |               | 0,00          | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    | 12.969,84     | 0,00           | 895.614,94     | 0,00              | 895.614,94     | 882.645,10     |
| 3087 00.01.3087 (0.71)Estado - Emenda Impositivas Educação                    |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 396.906,19     | 0,00              | 396.906,19     | 396.906,19     |
| 3135 00.01.3135 (0.70)Emenda Parlamentar Individual - Tranf Especial - Uniao  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 49.053,03      | 0,00              | 49.053,03      | 49.053,03      |
| 3917 00.01.3917 (0.54)Transferências do FUNDEB - Complem União - VAAR         |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 54.264,18      | 0,00              | 54.264,18      | 54.264,18      |
| 3963 00.01.3963 (0.56)FNDE-Escola Tempo Integral Lei 14.640/23                |               | 0,00          | 221.595,82    | 0,00          | 221.595,82    | 0,00          | 0,00           | 223.115,99     | 0,00              | 223.115,99     | 223.115,99     |

Comparativo Orçamentario x Financeiro

Periodo: - 12/2023

| Fonte de Recurso<br>Red. Mascara tce Descricao                                | DESPESA        |                |                |               |               | RECEITA        |                |              | SUPERAVIT/DÉFICIT |                |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|
|   | Orçada         | Orçado Atual.  | Empenhado      | Saldo         | Transf. Conc. | Orçada         | Arrecadação    | Transf. Rec. | Orçamentario      | Financeiro     |
| 3964 00.01.3964 (0.50)Auxilio Financeiro Uniao LC 201/23                      | 0,00           | 1.000.000,00   | 597.156,88     | 402.843,12    | 0,00          | 0,00           | 1.072.731,25   | 0,00         | 1.072.731,25      | 475.574,37     |
| 3965 00.01.3965 (0.50)Auxilio Financeiro ICMS-LC201/23                        | 0,00           | 36.000,00      | 36.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 277.095,11     | 0,00         | 277.095,11        | 241.095,11     |
| 206 00.02.0092 (0.75)Sup Rec ALIENAÇÃO  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 52.172,28      | 0,00         | 52.172,28         | 52.172,28      |
| 199 00.02.0163 (0.50)Não Utilizar   | 0,00           | 9.098.836,06   | 4.671.458,77   | 4.427.377,29  | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -4.671.458,77  |
| 217 00.02.0384 (0.57)Convênio Passe Escolar - Fundamental                     | 0,00           | 1.088.835,57   | 1.079.741,24   | 9.094,33      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -1.079.741,24  |
| 3908 00.02.0717 (0.71)Sup AFR - EC 123/22 - Transporte Coletivo               | 0,00           | 691.666,85     | 691.666,85     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -691.666,85    |
| 3909 00.02.0844 (0.70)Sup Fundo Especial Petróleo                             | 0,00           | 1.770.000,00   | 1.693.276,08   | 76.723,92     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -1.693.276,08  |
| 3911 00.02.1000 (0.50)Superávit Recursos Livres                               | 0,00           | 600.000,00     | 390.183,19     | 209.816,81    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -390.183,19    |
| 3918 00.02.1018 (0.54)Sup Transferência do FUNDEB - 70%                       | 0,00           | 327.620,17     | 327.620,17     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -327.620,17    |
| 3919 00.02.1019 (0.54)Sup Transferência do FUNDEB - 30%                       | 0,00           | 8.772,24       | 8.772,24       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -8.772,24      |
| 3912 00.02.1044 (0.55)Sup PNATE - Fundamental                                 | 0,00           | 23.946,49      | 23.946,41      | 0,08          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -23.946,41     |
| 3913 00.02.1046 (0.55)Sup PNATE - Médio                                       | 0,00           | 20.444,71      | 20.444,56      | 0,15          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -20.444,56     |
| 3916 00.02.1100 (0.50)Sup Convenio Bombeiros                                  | 0,00           | 425.000,00     | 154.287,37     | 270.712,63    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -154.287,37    |
| 3036 00.02.3036 (0.55)Superávit Salário Educação                              | 0,00           | 2.210.352,77   | 1.918.674,55   | 291.678,22    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -1.918.674,55  |
| 3072 00.02.3072 (0.70)Sup.Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019                    | 0,00           | 970.000,00     | 970.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -970.000,00    |
| 3186 00.02.3086 (0.71)Sup. Estado - Emenda Impositivas Generica               | 0,00           | 1.100.000,00   | 488.640,97     | 611.359,03    | 31.484,71     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -520.125,68    |
| 3187 00.02.3087 (0.71)Sup. Estado - Emenda Impositivas Educação               | 0,00           | 2.544.250,00   | 1.853.761,99   | 690.488,01    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -1.853.761,99  |
| 3914 00.02.3135 (0.70)Sup Emenda Parlamentar Individual - Tranf Especial - Ur | 0,00           | 350.000,00     | 350.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00              | -350.000,00    |
| <b>Total Geral</b>  | 192.201.801,93 | 220.955.333,47 | 178.966.786,62 | 41.988.546,85 | 69.070.876,93 | 287.980.112,00 | 229.779.997,06 | 4.995.211,44 | -53.204.903,50    | -13.262.455,05 |