

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.800.000,00	55.845.862,69	10.167.885,89	18,21	28.345.268,38	50,76	27.500.594,31		
RECEITAS CORRENTES	55.666.000,00	55.666.000,00	9.719.510,26	17,46	27.144.683,75	48,76	28.521.316,25		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.364.500,00	3.364.500,00	682.149,76	20,27	1.583.600,08	47,07	1.780.899,92		
Impostos	2.770.000,00	2.770.000,00	604.368,64	21,82	1.356.000,76	48,95	1.413.999,24		
Taxas	594.500,00	594.500,00	77.781,12	13,08	227.599,32	38,28	366.900,68		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	680.000,00	680.000,00	121.577,43	17,88	362.662,02	53,33	317.337,98		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	680.000,00	680.000,00	121.577,43	17,88	362.662,02	53,33	317.337,98		
RECEITA PATRIMONIAL	1.290.500,00	1.290.500,00	429.265,59	33,26	1.404.088,77	108,80	(113.588,77)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.000,00	2.000,00			2.500,00	125,00	(500,00)		
Valores Mobiliários	1.288.500,00	1.288.500,00	429.265,59	33,32	1.401.588,77	108,78	(113.088,77)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.676.000,00	1.676.000,00	305.989,34	18,26	834.316,15	49,78	841.683,85		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.675.000,00	1.675.000,00	305.989,34	18,27	834.314,84	49,81	840.685,16		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00			1,31	0,13	998,69		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.365.000,00	48.365.000,00	8.163.067,59	16,88	22.777.384,95	47,09	25.587.615,05		
Transferências Da União E De Suas Entidades	24.364.000,00	24.364.000,00	3.628.374,37	14,89	10.834.234,28	44,47	13.529.765,72		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	17.601.000,00	17.601.000,00	3.454.061,32	19,62	9.086.867,15	51,63	8.514.132,85		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.400.000,00	6.400.000,00	1.080.631,90	16,88	2.856.283,52	44,63	3.543.716,48		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	17.460,55	6,02	182.631,78	62,98	107.368,22		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	31.000,00	31.000,00	2.029,64	6,55	6.986,47	22,54	24.013,53		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	39.000,00	39.000,00	9.440,26	24,21	56.556,84	145,02	(17.556,84)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	39.000,00	39.000,00	9.440,26	24,21	56.556,84	145,02	(17.556,84)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	5.990,65	2,72	119.088,47	54,13	100.911,53		
RECEITAS DE CAPITAL	134.000,00	179.862,69	448.375,63	249,29	1.200.584,63	667,50	(1.020.721,94)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00	102.000,00					102.000,00		
Alienação De Bens Móveis	102.000,00	102.000,00					102.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.000,00	77.862,69	448.375,63	575,85	1.200.584,63	1.541,93	(1.122.721,94)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.000,00	2.000,00	448.375,63	22.418,78	1.139.375,63	56.968,78	(1.137.375,63)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	30.000,00	75.862,69			61.209,00	80,68	14.653,69		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.800.000,00	55.845.862,69	10.167.885,89	18,21	28.345.268,38	50,76	27.500.594,31		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.800.000,00	55.845.862,69	10.167.885,89	18,21	28.345.268,38	50,76	27.500.594,31		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	55.800.000,00	55.845.862,69	10.167.885,89	18,21	28.345.268,38	50,76	27.500.594,31		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.486.716,15			11.486.716,15	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.486.716,15			11.486.716,15	100,00			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	55.800.000,00	70.726.336,95	11.675.566,16	40.960.209,46	29.766.127,49	10.079.687,30	25.099.294,64	45.627.042,31	24.727.973,11
DESPESAS CORRENTES	50.569.878,89	55.416.784,25	7.981.434,58	31.933.634,30	23.483.149,95	9.009.380,12	23.369.683,66	32.047.100,59	22.998.362,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.281.470,62	25.364.474,77	4.339.320,35	12.317.925,92	13.046.548,85	4.357.419,68	12.285.820,74	13.078.654,03	11.968.248,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	330.000,00	64.986,98	190.893,68	139.106,32	64.986,98	190.893,68	139.106,32	190.893,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.958.408,27	29.722.309,48	3.577.127,25	19.424.814,70	10.297.494,78	4.586.973,46	10.892.969,24	18.829.340,24	10.839.219,83
DESPESAS DE CAPITAL	5.180.121,11	15.259.552,70	3.694.131,58	9.026.575,16	6.232.977,54	1.070.307,18	1.729.610,98	13.529.941,72	1.729.610,98
INVESTIMENTOS	4.879.521,11	14.958.952,70	3.656.950,78	8.915.773,44	6.043.179,26	1.033.126,38	1.618.809,26	13.340.143,44	1.618.809,26
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	300.600,00	300.600,00	37.180,80	110.801,72	189.798,28	37.180,80	110.801,72	189.798,28	110.801,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.800.000,00	70.726.336,95	11.675.566,16	40.960.209,46	29.766.127,49	10.079.687,30	25.099.294,64	45.627.042,31	24.727.973,11

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.800.000,00	70.726.336,95	11.675.566,16	40.960.209,46	29.766.127,49	10.079.687,30	25.099.294,64	45.627.042,31	24.727.973,11
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.245.973,74	—	3.617.295,27
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.800.000,00	70.726.336,95	11.675.566,16	40.960.209,46	—	10.079.687,30	28.345.268,38	—	28.345.268,38
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 19/07/2023 , às 10:29:58

<p>FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora - CRC 6401/0-7</p>	<p>ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças</p>	<p>VANDER PATRICIO Prefeito Municipal</p>
---	---	---

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.800.000,00	70.726.336,95	11.675.566,16	40.960.209,46	100,00	29.766.127,49	10.079.687,30	25.099.294,64	100,00	45.627.042,31
Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	280.318,40	980.952,12	2,39	919.047,88	297.290,47	813.658,63	3,24	1.086.341,37
Ação Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	280.318,40	980.952,12	2,39	919.047,88	297.290,47	813.658,63	3,24	1.086.341,37
Judiciária	168.500,00	168.500,00	18.851,17	60.812,11	0,15	107.687,89	18.851,17	60.812,11	0,24	107.687,89
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	168.500,00	168.500,00	18.851,17	60.812,11	0,15	107.687,89	18.851,17	60.812,11	0,24	107.687,89
Administração	10.530.130,00	11.292.049,24	1.557.457,11	5.825.866,42	14,22	5.466.182,82	1.861.737,08	4.631.345,41	18,45	6.660.703,83
Administração Geral	9.809.130,00	10.604.049,24	1.523.666,99	5.477.853,47	13,37	5.126.195,77	1.787.234,36	4.429.549,90	17,65	6.174.499,34
Controle Interno	143.500,00	143.500,00	16.788,38	53.409,99	0,13	90.090,01	16.788,38	53.409,99	0,21	90.090,01
Administração de Receitas	577.500,00	544.500,00	17.001,74	294.602,96	0,72	249.897,04	57.714,34	148.385,52	0,59	396.114,48
Segurança Pública	64.500,00	69.500,00	9.124,24	39.818,40	0,10	29.681,60	9.048,99	23.366,64	0,09	46.133,36
Defesa Civil	64.500,00	69.500,00	9.124,24	39.818,40	0,10	29.681,60	9.048,99	23.366,64	0,09	46.133,36
Assistência Social	2.599.000,00	3.361.734,76	440.977,37	1.755.651,09	4,29	1.606.083,67	453.033,32	1.396.998,01	5,57	1.964.736,75
Administração Geral	709.800,00	687.927,64	46.882,10	337.254,44	0,82	350.673,20	90.637,39	229.662,13	0,92	458.265,51
Assistência ao Portador de Deficiência	227.000,00	787.226,28		455.836,60	1,11	331.389,68		369.107,88	1,47	418.118,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	579.700,00	618.733,35	97.219,16	286.997,94	0,70	331.735,41	74.221,26	212.572,28	0,85	406.161,07
Assistência Comunitária	1.082.500,00	1.267.847,49	296.876,11	675.562,11	1,65	592.285,38	288.174,67	585.655,72	2,33	682.191,77
Saúde	12.572.777,00	14.943.106,58	2.682.696,83	9.832.428,71	24,00	5.110.677,87	2.521.982,85	6.451.210,35	25,70	8.491.896,23
Administração Geral	4.337.216,98	4.265.084,37	790.067,45	2.334.983,75	5,70	1.930.100,62	751.797,12	2.069.428,71	8,24	2.195.655,66
Atenção Básica	4.237.177,00	5.300.598,11	1.009.253,75	2.736.507,49	6,68	2.564.090,62	772.905,14	2.131.787,33	8,49	3.168.810,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.405.283,02	4.049.119,10	807.341,57	4.522.899,95	11,04	275.219,15	918.333,24	2.014.997,49	8,03	2.783.121,61
Vigilância Sanitária	221.100,00	220.216,00	29.297,47	82.512,64	0,20	137.703,36	29.297,47	82.512,64	0,33	137.703,36
Vigilância Epidemiológica	372.000,00	359.089,00	46.736,59	155.524,88	0,38	203.564,12	49.649,88	152.484,18	0,61	206.604,82
Educação	13.328.530,00	16.828.223,99	1.867.486,65	10.266.690,16	25,07	6.561.533,83	2.784.842,78	6.428.059,19	25,61	10.400.164,80
Administração Geral	1.290.400,00	1.245.527,53	177.935,24	691.732,18	1,69	553.795,35	208.991,01	537.953,60	2,14	707.573,93
Alimentação e Nutrição	314.500,00	384.617,00	120.556,39	275.294,48	0,67	109.322,52	78.942,80	173.596,69	0,69	211.020,31
Ensino Fundamental	8.323.600,00	11.685.070,81	832.432,72	6.731.847,66	16,44	4.953.223,15	1.550.183,92	3.552.718,78	14,15	8.132.352,03
Ensino Superior	52.500,00									
Educação Infantil	3.347.530,00	3.513.008,65	736.562,30	2.567.815,84	6,27	945.192,81	946.725,05	2.163.790,12	8,62	1.349.218,53
Cultura	1.168.500,00	1.821.512,50	286.525,86	888.862,34	2,17	932.650,16	87.007,82	500.536,37	1,99	1.320.976,13
Administração Geral	26.500,00	26.500,00				26.500,00				26.500,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.142.000,00	1.795.012,50	286.525,86	888.862,34	2,17	906.150,16	87.007,82	500.536,37	1,99	1.294.476,13
Urbanismo	5.540.263,00	10.049.444,38	2.400.981,36	5.584.144,86	13,63	4.465.299,52	1.125.546,40	2.293.227,08	9,14	7.756.217,30
Administração Geral	1.736.823,00	1.754.682,00	200.000,00	1.194.881,41	2,92	559.800,59	260.773,66	670.671,41	2,67	1.084.010,59
Infra_estrutura Urbana	1.996.500,00	6.490.701,09	2.049.084,08	3.842.671,68	9,38	2.648.029,41	726.862,76	1.286.567,47	5,13	5.204.133,62
Serviços Urbanos	1.806.940,00	1.804.061,29	151.897,28	546.591,77	1,33	1.257.469,52	137.909,98	335.988,20	1,34	1.468.073,09
Saneamento	1.810.000,00	2.260.000,00	366.429,17	1.471.783,24	3,59	788.216,76	343.376,75	1.005.192,39	4,00	1.254.807,61
Administração Geral	1.133.300,00	1.301.978,06	265.019,99	838.043,56	2,05	463.934,50	231.735,72	614.842,36	2,45	687.135,70
Saneamento Básico Urbano	676.700,00	958.021,94	101.409,18	633.739,68	1,55	324.282,26	111.641,03	390.350,03	1,56	567.671,91
Gestão Ambiental	546.400,00	414.515,80		1.384,87	0,00	413.130,93		1.384,87	0,01	413.130,93
Preservação e Conservação Ambiental	503.400,00	371.515,80		1.384,87	0,00	370.130,93		1.384,87	0,01	370.130,93
Controle Ambiental	43.000,00	43.000,00				43.000,00				43.000,00
Agricultura	4.294.400,00	6.340.749,70	1.603.051,60	3.739.503,84	9,13	2.601.245,86	448.927,52	1.117.244,25	4,45	5.223.505,45
Administração Geral	1.532.000,00	1.512.369,61	185.323,60	573.685,03	1,40	938.684,58	193.525,44	542.943,27	2,16	969.426,34
Abastecimento	1.837.500,00	1.720.200,00	106.328,00	1.128.439,71	2,75	591.760,29	255.402,08	574.300,98	2,29	1.145.899,02
Extensão Rural	924.900,00	3.108.180,09	1.311.400,00	2.037.379,10	4,97	1.070.800,99				3.108.180,09
Desporto e Lazer	537.000,00	537.000,00	59.498,62	210.615,90	0,51	326.384,10	25.874,37	74.563,94	0,30	462.436,06
Desporto Comunitário	537.000,00	537.000,00	59.498,62	210.615,90	0,51	326.384,10	25.874,37	74.563,94	0,30	462.436,06
Encargos especiais	690.000,00	690.000,00	102.167,78	301.695,40	0,74	388.304,60	102.167,78	301.695,40	1,20	388.304,60
Serviço da Dívida Interna	690.000,00	690.000,00	102.167,78	301.695,40	0,74	388.304,60	102.167,78	301.695,40	1,20	388.304,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	----	----	----	50.000,00	----	----	----	50.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	55.800.000,00	70.726.336,95	11.675.566,16	40.960.209,46	100,00	29.766.127,49	10.079.687,30	25.099.294,64	100,00	45.627.042,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 19/07/2023, às 10:32:49

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora - CRC 6401/0-7

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023 - JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.202.878,26	4.783.303,57	4.521.052,14	4.224.715,19	4.428.569,85	6.230.353,21	4.528.364,77	5.225.134,20	5.117.355,56	5.001.136,80	5.192.301,12	5.772.020,71	60.227.185,38	63.098.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	305.599,38	425.479,04	281.926,46	231.701,88	165.581,58	273.799,15	129.343,23	171.985,94	230.485,38	369.635,77	228.617,54	453.532,22	3.267.687,57	3.364.500,00
IPTU	59.951,51	192.963,21	15.754,63	10.253,02	6.837,17	7.361,19	3.579,67	6.084,48	3.841,20	34.312,75	4.654,95	27.549,03	373.142,81	502.000,00
ISS	103.325,15	89.958,79	130.930,65	107.369,81	86.182,28	151.598,67	61.779,26	102.063,07	96.855,29	223.070,64	124.076,43	323.211,26	1.600.421,30	1.355.000,00
ITBI	14.297,99	3.200,00	41.407,50	44.600,00	10.760,00	13.390,00	7.320,00	8.000,00	35.472,00	3.901,00	13.051,30	38.103,10	233.502,89	353.000,00
IRRF	43.828,13	42.172,82	38.405,11	40.083,59	35.935,82	81.089,68	33.743,87	31.035,49	55.434,24	45.139,16	36.478,59	37.243,98	520.590,48	560.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.196,60	97.184,22	55.428,57	29.395,46	25.866,31	20.359,61	22.920,43	24.802,90	38.882,65	63.212,22	50.356,27	27.424,85	540.030,09	594.500,00
Contribuições	53.491,93	49.835,76	52.211,91	50.949,30	52.009,06	52.409,51	63.345,02	54.325,64	51.066,78	72.347,15	54.559,36	67.018,07	673.569,49	680.000,00
Receita Patrimonial	251.583,29	292.597,79	283.709,86	242.461,33	251.278,07	223.801,99	263.546,78	225.434,82	290.130,15	195.711,43	229.147,64	200.117,95	2.949.521,10	1.290.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	251.583,29	292.597,79	283.709,86	242.461,33	248.278,07	223.676,99	263.546,78	225.434,82	287.630,15	195.711,43	229.147,64	200.117,95	2.943.896,10	1.288.500,00
Outras Receitas Patrimoniais					3.000,00	125,00			2.500,00				5.625,00	2.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	92.829,76	114.134,78	133.576,76	146.142,58	129.457,71	173.324,09	108.905,94	128.968,45	156.699,91	133.752,51	156.007,52	149.981,82	1.623.781,83	1.676.000,00
Transferências Correntes	4.466.767,44	3.858.526,27	3.736.816,12	3.530.492,53	3.790.577,42	5.280.269,17	3.897.446,87	4.621.374,83	4.344.126,77	4.198.186,73	4.516.005,98	4.891.873,18	51.132.463,31	55.797.000,00
Cota-Parte do FPM	2.015.358,99	1.464.267,36	1.348.568,97	1.283.117,78	1.612.645,47	2.505.727,68	1.633.897,39	2.167.625,18	1.326.035,76	1.516.072,70	1.685.358,19	1.574.111,92	20.132.787,39	20.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.233.838,47	1.096.847,03	1.099.851,73	1.154.287,91	1.182.912,22	1.178.915,39	1.259.173,78	1.093.025,28	1.131.017,22	1.278.066,06	1.272.471,03	1.263.070,91	14.243.477,03	16.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	148.719,38	66.221,77	50.732,63	31.765,04	16.152,59	33.929,79	57.825,54	70.049,67	150.185,01	433.446,12	255.207,51	145.185,33	1.459.420,38	1.850.000,00
Cota-Parte do ITR	98,71	375,14	2.814,77	5.930,08	137,21	170,08	6,17	13,96	36,24	209,74	55,86	19,44	9.867,40	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.459,10	9.127,52	12.041,19	10.774,37	8.936,03	12.696,22	14.514,61	10.350,68	12.827,72	13.675,29	12.297,61	15.334,79	144.035,13	200.000,00
Transferências do FUNDEB	436.393,42	433.151,57	366.349,96	399.009,39	456.045,71	470.749,32	454.541,08	486.402,24	435.015,84	427.554,49	624.773,57	473.504,38	5.463.490,97	6.400.000,00
Outras Transferências Correntes	620.899,37	788.535,88	856.456,87	645.607,96	513.748,19	1.078.080,69	477.488,30	793.907,82	1.289.008,98	529.162,33	665.842,21	1.420.646,41	9.679.385,01	10.737.000,00
Outras Receitas Correntes	32.606,46	42.729,93	32.811,03	22.967,57	39.666,01	226.749,30	65.776,93	23.044,52	44.846,57	31.503,21	7.963,08	9.497,47	580.162,08	290.000,00
DEDUÇÕES (II)	535.659,60	527.451,72	476.379,42	497.190,09	564.156,60	590.368,25	593.154,43	668.272,94	535.687,79	649.702,68	645.132,54	599.679,03	6.882.835,09	7.432.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	535.659,60	527.451,72	476.379,42	497.190,09	564.156,60	590.368,25	593.154,43	668.272,94	535.687,79	649.702,68	645.132,54	599.679,03	6.882.835,09	7.432.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.667.218,66	4.255.851,85	4.044.672,72	3.727.525,10	3.864.413,25	5.639.984,96	3.935.210,34	4.556.861,26	4.581.667,77	4.351.434,12	4.547.168,58	5.172.341,68	53.344.350,29	55.666.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.667.218,66	4.255.851,85	4.044.672,72	3.727.525,10	3.864.413,25	5.639.984,96	3.935.210,34	4.556.861,26	4.581.667,77	4.351.434,12	4.547.168,58	5.172.341,68	53.344.350,29	55.666.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.667.218,66	4.255.851,85	4.044.672,72	3.727.525,10	3.864.413,25	5.639.984,96	3.935.210,34	4.556.861,26	4.581.667,77	4.351.434,12	4.547.168,58	5.172.341,68	53.344.350,29	55.666.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 17/07/2023 , às 15:48:27

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora - CRC 6401/0-7

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRÍCIO
Prefeito Municipal

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²					
--	--	--	--	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeiras entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 19/07/2023, às 14:48:42

--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	55.666.000,00	27.144.683,75	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.364.500,00	1.583.600,08	
IPTU	502.000,00	80.022,08	
ISS	1.355.000,00	931.055,95	
ITBI	353.000,00	105.847,40	
IRRF	560.000,00	239.075,33	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	594.500,00	227.599,32	
Contribuições	680.000,00	362.662,02	
Receita Patrimonial	1.290.500,00	1.404.088,77	
Aplicações Financeiras (II)	1.288.500,00	1.401.588,77	
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.500,00	
Transferências Correntes	48.365.000,00	22.777.384,95	
Cota-Parte do FPM	16.700.000,00	7.922.481,05	
Cota-Parte do ICMS	12.880.000,00	5.837.204,52	
Cota-Parte do IPVA	1.480.000,00	889.519,83	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	273,17	
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	63.200,51	
Transferências do FUNDEB	6.400.000,00	2.901.791,60	
Outras Transferências Correntes	10.737.000,00	5.162.914,27	
Demais Receitas Correntes	1.966.000,00	1.016.947,93	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	1.966.000,00	1.016.947,93	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	54.377.500,00	25.743.094,98	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	179.862,69	1.200.584,63	
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	102.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	102.000,00		
Transferências de Capital	77.862,69	1.200.584,63	
Convênios		639.375,63	
Outras Transferências de Capital	77.862,69	561.209,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	179.862,69	1.200.584,63	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	54.557.362,69	26.943.679,61	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	54.557.362,69	26.943.679,61	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	55.416.784,25	31.933.634,30	23.369.683,66	22.998.362,13	177,56	767.445,99	767.445,99
Pessoal e Encargos Sociais	25.364.474,77	12.317.925,92	12.285.820,74	11.968.248,62		3.886,43	3.886,43
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	330.000,00	190.893,68	190.893,68	190.893,68			
Outras Despesas Correntes	29.722.309,48	19.424.814,70	10.892.969,24	10.839.219,83	177,56	763.559,56	763.559,56
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	29.722.309,48	19.424.814,70	10.892.969,24	10.839.219,83	177,56	763.559,56	763.559,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	55.086.784,25	31.742.740,62	23.178.789,98	22.807.468,45	177,56	767.445,99	767.445,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	15.259.552,70	9.026.575,16	1.729.610,98	1.729.610,98		1.475.584,26	1.475.584,26
Investimentos	14.958.952,70	8.915.773,44	1.618.809,26	1.618.809,26		1.475.584,26	1.475.584,26
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras	300.600,00	110.801,72	110.801,72	110.801,72			
Amortização da Dívida (XXVII)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.958.952,70	8.915.773,44	1.618.809,26	1.618.809,26		1.475.584,26	1.475.584,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	70.095.736,95	40.658.514,06	24.797.599,24	24.426.277,71	177,56	2.243.030,25	2.243.030,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	70.095.736,95	40.658.514,06	24.797.599,24	24.426.277,71	177,56	2.243.030,25	2.243.030,25

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	274.194,09
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	274.194,09

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.200.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.401.588,77	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.675.782,86
---	--------------

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2022 (a)		Até o Período (b)
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.969.118,21	1.599.368,80
DEDUÇÕES (XL)	29.084.072,19	30.458.110,21	
Disponibilidade de Caixa	29.084.072,19	30.458.110,21	
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.105.045,98	30.620.006,51	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.635,56	3.458,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.338,23	158.438,30	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(25.114.953,98)	(28.858.741,41)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.743.787,43	

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.900.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	177,56
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	3.743.964,99

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.342.376,22
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.486.716,15
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.486.716,15
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Finanças, Emissão: 19/07/2023 , às 13:33:37

<p>_____ FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora - CRC 6401/0-7</p>	<p>_____ ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças</p>
<p>_____ FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora - CRC 6401/0-7</p>	<p>_____ VANDER PATRICIO Prefeito Municipal</p>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.458,00	177,56	177,56		3.458,00	648.952,01	3.604.404,26	2.243.030,25	2.243.030,25	337.158,35	1.673.167,67	1.676.625,67
EXECUTIVO	3.458,00	177,56	177,56		3.458,00	648.952,01	3.604.404,26	2.243.030,25	2.243.030,25	337.158,35	1.673.167,67	1.676.625,67
Fundo de Saúde de Itarana							637.004,30	624.316,95	624.316,95	12.687,35		
Prefeitura Municipal de Itarana	3.458,00	177,56	177,56		3.458,00	648.952,01	2.963.450,56	1.614.763,90	1.614.763,90	324.471,00	1.673.167,67	1.676.625,67
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ITARANA							3.949,40	3.949,40	3.949,40			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	3.458,00	177,56	177,56		3.458,00	648.952,01	3.604.404,26	2.243.030,25	2.243.030,25	337.158,35	1.673.167,67	1.676.625,67

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administraçao E Finanças, Emissão: 19/07/2023 , às 10:51:39

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

FRACIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora - CRC 6401/0-7

VANDER PATRÍCIO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.770.000,00	1.356.000,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	502.000,00	80.022,08
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	353.000,00	105.847,40
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.355.000,00	931.055,95
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	560.000,00	239.075,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.660.000,00	18.456.875,64
2.1 - Cota-Parte FPM	20.500.000,00	9.903.101,14
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	9.903.101,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.500.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.100.000,00	7.296.824,28
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	79.000,70
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	341,41
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.850.000,00	1.111.899,18
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		65.708,93
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.430.000,00	19.812.876,40
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.432.000,00	3.691.629,41
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))	2.925.500,00	1.261.843,97

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.485.000,00	2.928.329,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.485.000,00	2.882.821,45
6.1.1- Principal	6.400.000,00	2.856.283,52
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	85.000,00	26.537,93
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		45.508,08
6.4.1- Principal		45.508,08
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'	(1.032.000,00)	(835.345,89)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	241.229,88
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	241.229,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.169.559,41
---	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 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 PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.031.914,00	2.006.247,10	2.006.247,10	2.006.247,10	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.681.138,00	1.569.973,69	1.569.973,69	1.569.973,69	
10.1.1 - Educação Infantil	1.415.193,00	763.970,83	763.970,83	763.970,83	
10.1.2- Ensino Fundamental	3.265.945,00	806.002,86	806.002,86	806.002,86	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.350.776,00	436.273,41	436.273,41	436.273,41	
10.2.1- Educação Infantil	538.153,65	211.215,78	211.215,78	211.215,78	
10.2.2- Ensino Fundamental	769.922,35	211.433,05	211.433,05	211.433,05	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	42.700,00	13.624,58	13.624,58	13.624,58	
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.862.241,31	2.862.241,31	2.766.783,05			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.862.241,31	2.862.241,31	2.766.783,05			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.167.869,55	2.167.869,55	2.092.541,31			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.017.975,01	2.167.869,55	2.167.869,55	74,03
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	292.832,95	66.088,22	66.088,22		2,26

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	539.759,55	(784.846,62)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	539.759,55	(784.846,62)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	4.631.495,00	2.834.030,43	1.366.385,36	1.357.898,91	1.467.645,07
20.1- Educação Infantil	1.375.662,00	872.617,43	372.953,34	371.166,79	499.664,09
20.2- Ensino Fundamental	2.343.477,51	1.563.179,00	700.156,88	699.556,88	863.022,12
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	912.355,49	398.234,00	293.275,14	287.175,24	104.958,86
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

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 - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	10.652.903,38	4.835.747,09	3.369.256,56	3.360.837,22	1.466.490,53
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.833.277,94	2.065.265,37	1.510.183,00	1.505.175,71	555.082,37
21.1.1- Creche	1.637.945,91	882.481,96	645.296,78	643.157,25	237.185,18
21.1.2- Pré-escola	2.195.332,03	1.182.783,41	864.886,22	862.018,46	317.897,19
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.819.625,44	2.770.481,72	1.859.073,56	1.855.661,51	911.408,16

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)	1.366.385,36
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.691.629,41
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	15.004,79
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	5.043.009,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.953.219,10	5.043.009,98	25,45

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.005,29			15.004,79	0,50
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	15.005,29			15.004,79	0,50
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	689.000,00	429.696,25
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	689.000,00	281.853,69
31.1.1 - Salário-Educação	305.000,00	149.826,81
31.1.2 - PDDE	5.000,00	5.834,55
31.1.3 - PNAE	144.000,00	67.798,30
31.1.4 - PNATE	234.000,00	58.341,45
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	52,58
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		147.842,56
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção) 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 PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.164.814,99	3.768.962,79	824.597,45	824.597,45	2.944.365,34
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	126.300,00	15.000,00			15.000,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.129.525,95	3.337.818,43	672.605,59	672.605,59	2.665.212,84
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	908.989,04	416.144,36	151.991,86	151.991,86	264.152,50

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.828.223,99	10.266.690,16	6.428.059,19	6.321.948,07	
33.1- Despesas Correntes	14.097.229,74	8.061.566,70	6.339.918,46	6.233.807,34	
33.1.1- Pessoal Ativo	6.878.432,05	3.523.544,58	3.523.544,58	3.420.841,97	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.218.797,69	4.538.022,12	2.816.373,88	2.812.965,37	
33.2- Despesas de Capital	2.730.994,25	2.205.123,46	88.140,73	88.140,73	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.730.994,25	2.205.123,46	88.140,73	88.140,73	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		155.716,27
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		2.928.329,53
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.766.783,05
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		302.662,18
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		302.662,18

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 20/07/2023 , às 07:54:14

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora
CRC 6401/0-7

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRÍCIO
Prefeito Municipal

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.770.000,00	2.770.000,00	1.356.000,76	48,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	502.000,00	502.000,00	80.022,08	15,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	353.000,00	353.000,00	105.847,40	29,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.355.000,00	1.355.000,00	931.055,95	68,71
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	560.000,00	560.000,00	239.075,33	42,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.160.000,00	37.160.000,00	18.456.875,64	49,67
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	9.903.101,14	52,12
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	341,41	3,41
Cota-Parte IPVA	1.850.000,00	1.850.000,00	1.111.899,18	60,10
Cota-Parte ICMS	16.100.000,00	16.100.000,00	7.296.824,28	45,32
Cota-Parte IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	79.000,70	39,50
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			65.708,93	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	39.930.000,00	39.930.000,00	19.812.876,40	49,62

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.648.000,00	1.750.561,07	519.103,18	29,65	311.892,88	17,82	290.189,11	16,58
Despesas Correntes	1.566.000,00	1.644.254,36	515.144,68	31,33	311.892,88	18,97	290.189,11	17,65
Despesas de Capital	82.000,00	106.306,71	3.958,50	3,72				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.473.500,00	3.387.295,51	3.369.282,68	99,47	1.412.197,45	41,69	1.412.197,45	41,69
Despesas Correntes	2.473.500,00	3.387.295,51	3.369.282,68	99,47	1.412.197,45	41,69	1.412.197,45	41,69
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	175.500,00	175.500,00	82.512,64	47,02	82.512,64	47,02	80.199,27	45,70
Despesas Correntes	175.500,00	175.500,00	82.512,64	47,02	82.512,64	47,02	80.199,27	45,70
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	203.000,00	202.105,00	103.296,52	51,11	103.296,52	51,11	99.559,07	49,26
Despesas Correntes	202.000,00	202.105,00	103.296,52	51,11	103.296,52	51,11	99.559,07	49,26
Despesas de Capital	1.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.333.616,98	4.231.516,14	2.305.953,31	54,49	2.040.706,97	48,23	1.999.028,77	47,24
Despesas Correntes	4.293.616,98	4.211.516,14	2.304.766,31	54,73	2.040.706,97	48,46	1.999.028,77	47,47
Despesas de Capital	40.000,00	20.000,00	1.187,00	5,93				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.833.616,98	9.746.977,72	6.380.148,33	65,46	3.950.606,46	40,53	3.881.173,67	39,82

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)	6.380.148,33	3.950.606,46	3.881.173,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.380.148,33	3.950.606,46	3.881.173,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.971.931,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)*	3.408.216,87	978.675,00	909.242,21
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	32,20	19,94	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023

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

1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.551.000,00	3.551.000,00	1.919.625,33	54,06
Provenientes da União	3.289.000,00	3.289.000,00	1.769.170,29	53,79
Provenientes dos Estados	259.000,00	259.000,00	150.455,04	58,09
Provenientes de Outros Municípios	3.000,00	3.000,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.551.000,00	3.551.000,00	1.919.625,33	54,06

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.565.177,00	3.526.037,04	2.193.404,31	62,21	1.807.894,45	51,27	1.791.866,05	50,82
Despesas Correntes	2.456.177,00	3.172.768,33	1.941.462,21	61,19	1.803.979,45	56,86	1.787.951,05	56,35
Despesas de Capital	109.000,00	353.268,71	251.942,10	71,32	3.915,00	1,11	3.915,00	1,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	836.300,00	1.310.217,31	1.053.112,99	80,38	518.397,97	39,57	470.675,30	35,92
Despesas Correntes	834.300,00	1.308.217,31	1.053.112,99	80,50	518.397,97	39,63	470.675,30	35,98
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	45.600,00	44.716,00						
Despesas Correntes	35.600,00	34.716,00						
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	169.000,00	156.984,00	52.228,36	33,27	49.187,66	31,33	49.084,16	31,27
Despesas Correntes	139.000,00	139.000,00	47.589,38	34,24	45.638,66	32,83	45.535,16	32,76
Despesas de Capital	30.000,00	17.984,00	4.638,98	25,80	3.549,00	19,73	3.549,00	19,73
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	(20.400,00)	9.568,23	5.030,44	52,57	16.721,74	174,76	16.721,74	174,76
Despesas Correntes	(20.400,00)	5.331,23	1.980,44	37,15	13.671,74	256,45	13.671,74	256,45
Despesas de Capital		4.237,00	3.050,00	71,98	3.050,00	71,98	3.050,00	71,98
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.595.677,00	5.047.522,58	3.303.776,10	65,45	2.392.201,82	47,39	2.328.347,25	46,13

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.213.177,00	5.276.598,11	2.712.507,49	28,01	2.119.787,33	33,42	2.082.055,16	33,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.309.800,00	4.697.512,82	4.422.395,67	45,67	1.930.595,42	30,44	1.882.872,75	30,32
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	221.100,00	220.216,00	82.512,64	0,85	82.512,64	1,30	80.199,27	1,29
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	372.000,00	359.089,00	155.524,88	1,61	152.484,18	2,40	148.643,23	2,39
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.313.216,98	4.241.084,37	2.310.983,75	23,86	2.057.428,71	32,44	2.015.750,51	32,46
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.429.293,98	14.794.500,30	9.683.924,43	100,00	6.342.808,28	100,00	6.209.520,92	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administraçao E Financas, Emissão: 18/07/2023 , às 14:55:26

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Secretária M de Administração e Finanças

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora - CRC 6401/0-7

VANDER PATRÍCIO
Prefeito Municipal

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	53.111.612,40	55.666.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 19/07/2023 , às 14:54:45

_____ FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora - CRC 6401/0-7	_____ ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças	_____ VANDER PATRICIO Prefeito Municipal
--	--	--

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até Bimestre			
RECEITAS				151.477.847,07			
Previsão Inicial				55.800.000,00			
Previsão Atualizada				55.845.862,69			
Receitas Realizadas				28.345.268,38			
Déficit Orçamentário							
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				11.486.716,00			
DESPESAS				235.486.124,85			
Dotação Inicial				55.800.000,00			
Créditos Adicionais				14.926.336,95			
Dotação Atualizada				70.726.336,95			
Despesas Empenhadas				40.960.209,46			
Despesas Liquidadas				25.099.294,64			
Despesas Pagas				24.727.973,11			
Superávit Orçamentário				3.245.973,74			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até Bimestre			
Despesas Empenhadas				40.960.209,46			
Despesas Liquidadas				25.099.294,64			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida				53.344.350,29			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				53.344.350,29			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				53.344.350,29			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL				Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
Receitas Previdenciárias Realizadas							
Despesas Previdenciárias Empenhadas							
Despesas Previdenciárias Liquidadas							
Despesas Previdenciárias Pagas							
Resultado Previdenciário							
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO							
Receitas Previdenciárias Realizadas							
Despesas Previdenciárias Empenhadas							
Despesas Previdenciárias Liquidadas							
Despesas Previdenciárias Pagas							
Resultado Previdenciário							
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas							
Receitas Realizadas							
Despesas Empenhadas							
Despesas Liquidadas							
Despesas Pagas							
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares							
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL				Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha				(1.200.000,00)	274.194,09	(22,85)	
Resultado Nominal - Acima da Linha					1.675.782,86		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				3.635,56		177,56	3.458,00
Poder Executivo				3.635,56		177,56	3.458,00
Poder Legislativo							
Poder Judiciário							
Ministério Público							
Defensoria Pública							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				4.253.356,27	337.158,35	2.243.030,25	1.673.167,67
Poder Executivo				4.253.356,27	337.158,35	2.243.030,25	1.673.167,67
Poder Legislativo							
Poder Judiciário							
Ministério Público							
Defensoria Pública							
TOTAL				4.256.991,83	337.158,35	2.243.207,81	1.676.625,67
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
					% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE				5.043.009,98	<18% / 25%>	25,45	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica				2.167.869,55	70%	74,03	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil					50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital					15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito							
Despesa de Capital Líquida				9.026.575,16		6.232.977,54	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)							
Receitas Previdenciárias							
Despesas Previdenciárias							
Resultado Previdenciário							
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Pensões e Inativos Militares Receitas de Contribuições Despesas com Pensões e Inativos Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	104.579,50 10.514,00		27.420,50 1.637.143,07	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	3.950.606,46	15,00	19,94	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
 Contadora - CRC 6401/0-7

VANDER PATRÍCIO
 Prefeito Municipal