

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020**  
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.119.740,63	1.239.330,09	1.354.178,30	1.335.010,74	1.347.853,91	1.486.159,78	1.431.472,73	1.388.665,72	1.413.929,02	1.390.389,21	1.401.902,77	1.987.435,81	16.896.068,71	
Pessoal Ativo	1.087.938,59	1.208.231,60	1.323.513,34	1.306.735,23	1.317.899,53	1.458.367,59	1.402.208,02	1.359.746,80	1.381.042,01	1.361.535,77	1.374.304,47	1.955.773,26	16.537.296,21	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	894.808,04	989.033,78	1.086.057,67	1.064.674,86	1.077.604,87	1.192.197,80	1.146.114,75	1.112.167,41	1.130.322,98	1.113.831,41	1.127.663,31	1.697.982,17	13.632.459,05	
Obrigações Patronais	193.130,55	219.197,82	237.455,67	242.060,37	240.294,66	266.169,79	256.093,27	247.579,39	250.719,03	247.704,36	246.641,16	257.791,09	2.904.837,16	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	31.802,04	31.098,49	30.664,96	28.275,51	29.954,38	27.792,19	29.264,71	28.918,92	32.887,01	28.853,44	27.598,30	31.662,55	358.772,50	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	20.086,69	21.153,28	21.030,57	17.963,91	20.319,99	18.157,80	18.683,45	18.973,71	22.165,23	18.468,62	17.963,91	18.558,27	233.525,43	
Pensões	11.715,35	9.945,21	9.634,39	10.311,60	9.634,39	9.634,39	10.581,26	9.945,21	10.721,78	10.384,82	9.634,39	13.104,28	125.247,07	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.119.740,63	1.239.330,09	1.354.178,30	1.335.010,74	1.347.853,91	1.486.159,78	1.431.472,73	1.388.665,72	1.413.929,02	1.390.389,21	1.401.902,77	1.987.435,81	16.896.068,71	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	36.884.913,53	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	36.884.913,53	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	16.896.068,71	45,81
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	19.917.853,31	54,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	18.921.960,64	51,30
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	17.926.067,98	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 26/01/2021, às 14:25:37

ADJAR FABIANO DE MARTIN  
Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRÍCIO  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.437.285,75</b>	<b>2.348.132,59</b>	<b>3.564.238,55</b>
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	2.437.285,75	2.348.132,59	3.564.238,55
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	753.404,94	724.736,75	665.722,70
De Demais Contribuições Sociais	1.683.880,81	1.623.395,84	2.898.515,85
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>12.876.124,34</b>	<b>15.340.047,41</b>	<b>13.069.465,66</b>
Disponibilidade de Caixa	12.876.124,34	15.340.047,41	13.069.465,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.909.346,71	15.344.184,36	13.086.748,02
(-) Restos a Pagar Processados	33.222,37	4.136,95	17.282,36
Demais Haveres Financeiros			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(10.438.838,59)</b>	<b>(12.991.914,82)</b>	<b>(9.505.227,11)</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>36.118.430,67</b>	<b>36.450.002,03</b>	<b>36.884.913,53</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	<b>36.118.430,67</b>	<b>36.450.002,03</b>	<b>36.884.913,53</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	<b>6,75</b>	<b>6,44</b>	<b>9,66</b>
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>(28,90)</b>	<b>(35,64)</b>	<b>(25,77)</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>43.342.116,80</b>	<b>43.740.002,44</b>	<b>44.261.896,24</b>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>39.007.905,12</b>	<b>39.366.002,20</b>	<b>39.835.706,62</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL	3.398.683,72	3.398.683,72	3.398.683,72
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	39.200,92	44.146,51	10.156,49
RP NÃO-PROCESSADOS	962.345,04	112.136,92	861.185,10
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/01/2021 , as 10:16:40

Prefeitura Municipal de Itarana - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

---

ADJAR FABIANO DE MARTIN  
Controlador

---

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

---

VANDER PATRÍCIO  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	36.118.430,67	36.450.002,03	36.884.913,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	36.118.430,67	36.450.002,03	36.884.913,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.946.054,75	8.019.000,45	8.114.680,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	7.151.449,28	7.217.100,41	7.303.212,88

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>			
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 26/01/2021 , as 15:22:55

ADJAR FABIANO DE MARTIN  
 Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRÍCIO  
 Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020  
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.884.913,53	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	36.884.913,53	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.901.586,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.311.427,54	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.581.943,95	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 26/01/2021 , as 15:30:28

ADJAR FABIANO DE MARTIN  
 Controlador

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRÍCIO  
 Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>4.717.626,70</b>	<b>13.145,41</b>	<b>13.145,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158,33</b>		<b>4.681.177,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.681.177,55
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.717.626,70	13.145,41	13.145,41	0,00	10.158,33		4.681.177,55	0,00	0,00	4.681.177,55
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>8.369.121,32</b>	<b>4.136,95</b>	<b>0,00</b>	<b>861.185,10</b>	<b>1.168,91</b>		<b>7.502.630,36</b>	<b>861.185,10</b>	<b>0,00</b>	6.641.445,26
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.722,60	0,00	0,00	1.030,59	0,00		99.692,01	1.030,59	0,00	98.661,42
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior	169.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00		169.229,90	0,00	0,00	169.229,90
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	17.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00		17.534,37	0,00	0,00	17.534,37
ROYALTIES DO PETRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	102.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00		102.837,12	0,00	0,00	102.837,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	9.637,23	0,00	0,00	0,00	0,00		9.637,23	0,00	0,00	9.637,23
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	34.327,70	678,95	0,00	0,00	0,00		33.648,75	0,00	0,00	33.648,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	32.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.723,00	0,00	0,00	32.723,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.322,58	0,00	0,00	0,00	0,00		1.322,58	0,00	0,00	1.322,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	111.249,83	0,00	0,00	0,00	0,00		111.249,83	0,00	0,00	111.249,83
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	164.551,58	0,00	0,00	0,00	0,00		164.551,58	0,00	0,00	164.551,58
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	97.797,07	0,00	0,00	0,00	0,00		97.797,07	0,00	0,00	97.797,07
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	18.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00		18.181,41	0,00	0,00	18.181,41
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.187.133,11	0,00	0,00	0,00	0,00		2.187.133,11	0,00	0,00	2.187.133,11
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	205.304,12	0,00	0,00	0,00	0,00		205.304,12	0,00	0,00	205.304,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	41.253,95	0,00	0,00	0,00	0,00		41.253,95	0,00	0,00	41.253,95
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.110.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00		1.110.915,48	0,00	0,00	1.110.915,48
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	401.554,26	0,00	0,00	0,00	0,00		401.554,26	0,00	0,00	401.554,26
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	422.213,91	0,00	0,00	0,00	0,00		422.213,91	0,00	0,00	422.213,91
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	535.440,77	0,00	0,00	391.182,93	0,00		144.257,84	391.182,93	0,00	(246.925,09)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	348.687,35	0,00	0,00	240.071,12	1.168,91		107.447,32	240.071,12	0,00	(132.623,80)
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	280.541,33	3.458,00	0,00	36.261,26	0,00		240.822,07	36.261,26	0,00	204.560,81
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	701.195,56	0,00	0,00	110.490,39	0,00		590.705,17	110.490,39	0,00	480.214,78
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	152.367,16	0,00	0,00	0,00	0,00		152.367,16	0,00	0,00	152.367,16
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.305,13	0,00	0,00	0,00	0,00		10.305,13	0,00	0,00	10.305,13
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	94.870,51	0,00	0,00	0,00	0,00		94.870,51	0,00	0,00	94.870,51
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	443.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00		443.624,75	0,00	0,00	443.624,75
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	93.092,21	0,00	0,00	0,00	0,00		93.092,21	0,00	0,00	93.092,21
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	480.507,33	0,00	0,00	82.148,81	0,00		398.358,52	82.148,81	0,00	316.209,71
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>13.086.748,02</b>	<b>17.282,36</b>	<b>13.145,41</b>	<b>861.185,10</b>	<b>11.327,24</b>		<b>12.183.807,91</b>	<b>861.185,10</b>	<b>0,00</b>	11.322.622,81
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

---

ADJAR FABIANO DE MARTIN  
Controlador

---

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

---

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>39.433.545,71</b>	<b>36.884.913,53</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.530.500,00	2.004.322,09
IPTU	216.000,00	284.091,02
ISS	1.110.000,00	795.045,77
ITBI	213.000,00	261.817,12
IRRF	310.000,00	272.473,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	681.500,00	390.894,85
Contribuições	590.000,00	642.463,29
Receita Patrimonial	318.000,00	99.211,51
Aplicações Financeiras (II)	317.000,00	99.211,51
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	
Transferências Correntes	33.489.045,71	32.874.538,90
Cota-Parte do FPM	10.200.000,00	9.477.246,81
Cota-Parte do ICMS	9.200.000,00	8.203.612,48
Cota-Parte do IPVA	704.000,00	645.528,01
Cota-Parte do ITR	4.000,00	7.005,02
Transferências da LC 87/1996	64.000,00	
Transferências da LC 61/1989	168.000,00	148.096,03
Transferências do FUNDEB	3.850.000,00	3.584.629,08
Outras Transferências Correntes	9.299.045,71	10.808.421,47
Demais Receitas Correntes	2.506.000,00	1.264.377,74
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	2.506.000,00	1.264.377,74
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>39.116.545,71</b>	<b>36.785.702,02</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>229.000,00</b>	<b>3.260.405,23</b>
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	129.000,00	424.550,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	129.000,00	424.550,00
Transferências de Capital	100.000,00	2.835.855,23
Convênios		2.493.405,82
Outras Transferências de Capital	100.000,00	342.449,41
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>229.000,00</b>	<b>3.260.405,23</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>39.345.545,71</b>	<b>40.046.107,25</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>36.516.060,82</b>	<b>30.412.281,52</b>	<b>30.376.020,26</b>	<b>30.362.874,85</b>	<b>14.542,71</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	19.146.283,26	17.852.265,87	17.852.265,87	17.839.681,34	14.542,71		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	300.000,00	296.089,30	296.089,30	296.089,30			
Outras Despesas Correntes	17.069.777,56	12.263.926,35	12.227.665,09	12.227.104,21			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	17.069.777,56	12.263.926,35	12.227.665,09	12.227.104,21			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>36.216.060,82</b>	<b>30.116.192,22</b>	<b>30.079.930,96</b>	<b>30.066.785,55</b>	<b>14.542,71</b>		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>12.499.203,68</b>	<b>7.547.148,47</b>	<b>6.722.224,63</b>	<b>6.722.224,63</b>		<b>862.962,33</b>	<b>862.962,33</b>
Investimentos	12.208.103,68	7.277.108,92	6.452.185,08	6.452.185,08		862.962,33	862.962,33
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	291.100,00	270.039,55	270.039,55	270.039,55			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>12.208.103,68</b>	<b>7.277.108,92</b>	<b>6.452.185,08</b>	<b>6.452.185,08</b>		<b>862.962,33</b>	<b>862.962,33</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>50.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>48.474.164,50</b>	<b>37.393.301,14</b>	<b>36.532.116,04</b>	<b>36.518.970,63</b>	<b>14.542,71</b>	<b>862.962,33</b>	<b>862.962,33</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **2.649.631,58**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.664.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	99.211,51
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>2.748.843,09</b>

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.784.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.437.285,75	3.564.238,55
DEDUÇÕES (XXIX)	12.876.124,34	13.069.465,66
Disponibilidade de Caixa	12.876.124,34	13.069.465,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.909.346,71	13.086.748,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	33.222,37	17.282,36
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>(10.438.838,59)</b>	<b>(9.505.227,11)</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>(933.611,48)</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	15.940,01
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>(949.551,49)</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>(1.048.763,00)</b>
---	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/01/2021 , às 11:05:29

<p>ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças</p>
---

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

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal