

Prefeitura Municipal de Itarana - ES						STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023									
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	55.800.000,00	8.492.071,60	15,22	8.492.071,60	15,22	47.307.928,40		
RECEITAS CORRENTES	55.666.000,00	55.666.000,00	8.492.071,60	15,26	8.492.071,60	15,26	47.173.928,40		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.364.500,00	3.364.500,00	301.329,17	8,96	301.329,17	8,96	3.063.170,83		
Impostos	2.770.000,00	2.770.000,00	253.605,84	9,16	253.605,84	9,16	2.516.394,16		
Taxas	594.500,00	594.500,00	47.723,33	8,03	47.723,33	8,03	546.776,67		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	680.000,00	680.000,00	117.670,66	17,30	117.670,66	17,30	562.329,34		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	680.000,00	680.000,00	117.670,66	17,30	117.670,66	17,30	562.329,34		
RECEITA PATRIMONIAL	1.290.500,00	1.290.500,00	488.981,60	37,89	488.981,60	37,89	801.518,40		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Valores Mobiliários	1.288.500,00	1.288.500,00	488.981,60	37,95	488.981,60	37,95	799.518,40		
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	237.874,39	14,19	237.874,39	14,19	1.438.125,61		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.675.000,00	1.675.000,00	237.873,08	14,20	237.873,08	14,20	1.437.126,92		
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	1,31	0,13	998,69		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.365.000,00	48.365.000,00	7.257.394,33	15,01	7.257.394,33	15,01	41.107.605,67		
Transferências Da União E De Suas Entidades	24.364.000,00	24.364.000,00	3.931.152,67	16,14	3.931.152,67	16,14	20.432.847,33		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	17.601.000,00	17.601.000,00	2.398.017,96	13,62	2.398.017,96	13,62	15.202.982,04		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.400.000,00	6.400.000,00	928.223,70	14,50	928.223,70	14,50	5.471.776,30		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	88.821,45	30,63	88.821,45	30,63	201.178,55		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	31.000,00	31.000,00	2.602,10	8,39	2.602,10	8,39	28.397,90		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	39.000,00	39.000,00	28.611,70	73,36	28.611,70	73,36	10.388,30		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	39.000,00	39.000,00	28.611,70	73,36	28.611,70	73,36	10.388,30		
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	57.607,65	26,19	57.607,65	26,19	162.392,35		
RECEITAS DE CAPITAL	134.000,00	134.000,00					134.000,00		
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	32.000,00					32.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
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	55.800.000,00	8.492.071,60	15,22	8.492.071,60	15,22	47.307.928,40		
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	55.800.000,00	8.492.071,60	15,22	8.492.071,60	15,22	47.307.928,40		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	55.800.000,00	55.800.000,00	8.492.071,60	15,22	8.492.071,60	15,22	47.307.928,40		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.806.859,26	—	—	2.806.859,26	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	2.806.859,26	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.806.859,26	—	—	2.806.859,26	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	60.373.513,37	18.446.467,93	18.446.467,93	41.927.045,44	5.618.245,26	5.618.245,26	54.755.268,11	5.186.966,28
DESPESAS CORRENTES	50.569.878,89	51.943.942,26	15.501.723,40	15.501.723,40	36.442.218,86	5.581.453,21	5.581.453,21	46.362.489,05	5.150.174,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.281.470,62	25.292.857,22	3.598.868,58	3.598.868,58	21.693.988,64	3.536.689,12	3.536.689,12	21.756.168,10	3.232.726,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	330.000,00	62.286,02	62.286,02	267.713,98	62.286,02	62.286,02	267.713,98	62.286,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.958.408,27	26.321.085,04	11.840.568,80	11.840.568,80	14.480.516,24	1.982.478,07	1.982.478,07	24.338.606,97	1.855.161,48
DESPESAS DE CAPITAL	5.180.121,11	8.379.571,11	2.944.744,53	2.944.744,53	5.434.826,58	36.792,05	36.792,05	8.342.779,06	36.792,05
INVESTIMENTOS	4.879.521,11	8.078.971,11	2.908.035,47	2.908.035,47	5.170.935,64	82,99	82,99	8.078.888,12	82,99
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	300.600,00	300.600,00	36.709,06	36.709,06	263.890,94	36.709,06	36.709,06	263.890,94	36.709,06
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	60.373.513,37	18.446.467,93	18.446.467,93	41.927.045,44	5.618.245,26	5.618.245,26	54.755.268,11	5.186.966,28

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									STN/SICONFI
									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	60.373.513,37	18.446.467,93	18.446.467,93	41.927.045,44	5.618.245,26	5.618.245,26	54.755.268,11	5.186.966,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.873.826,34	—	3.305.105,32
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.800.000,00	60.373.513,37	18.446.467,93	18.446.467,93	—	5.618.245,26	8.492.071,60	—	8.492.071,60
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: Controle Interno, Emissão: 16/03/2023 , às 13:32:34

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

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	60.373.513,37	18.446.467,93	18.446.467,93	100,00	41.927.045,44	5.618.245,26	5.618.245,26	100,00	54.755.268,11
Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	443.666,05	443.666,05	2,41	1.456.333,95	230.117,06	230.117,06	4,10	1.669.882,94
Ação Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	443.666,05	443.666,05	2,41	1.456.333,95	230.117,06	230.117,06	4,10	1.669.882,94
Judiciária	168.500,00	168.500,00	25.938,99	25.938,99	0,14	142.561,01	25.938,99	25.938,99	0,46	142.561,01
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	168.500,00	168.500,00	25.938,99	25.938,99	0,14	142.561,01	25.938,99	25.938,99	0,46	142.561,01
Administração	10.530.130,00	11.016.109,24	2.654.279,59	2.654.279,59	14,39	8.361.829,65	1.279.953,23	1.279.953,23	22,78	9.736.156,01
Administração Geral	9.809.130,00	10.295.109,24	2.379.014,16	2.379.014,16	12,90	7.916.095,08	1.228.210,44	1.228.210,44	21,86	9.066.898,80
Controle Interno	143.500,00	143.500,00	19.701,87	19.701,87	0,11	123.798,13	19.701,87	19.701,87	0,35	123.798,13
Administração de Receitas	577.500,00	577.500,00	255.563,56	255.563,56	1,39	321.936,44	32.040,92	32.040,92	0,57	545.459,08
Segurança Pública	64.500,00	69.500,00	16.330,16	16.330,16	0,09	53.169,84	5.390,16	5.390,16	0,10	64.109,84
Defesa Civil	64.500,00	69.500,00	16.330,16	16.330,16	0,09	53.169,84	5.390,16	5.390,16	0,10	64.109,84
Assistência Social	2.599.000,00	2.908.563,80	1.003.611,21	1.003.611,21	5,44	1.904.952,59	606.942,38	606.942,38	10,80	2.301.621,42
Administração Geral	709.800,00	709.800,00	230.855,75	230.855,75	1,25	478.944,25	64.621,01	64.621,01	1,15	645.178,99
Assistência ao Portador de Deficiência	227.000,00	536.563,80	455.836,60	455.836,60	2,47	80.727,20	347.425,67	347.425,67	6,18	189.138,13
Assistência à Criança e ao Adolescente	579.700,00	579.700,00	101.768,23	101.768,23	0,55	477.931,77	56.554,85	56.554,85	1,01	523.145,15
Assistência Comunitária	1.082.500,00	1.082.500,00	215.150,63	215.150,63	1,17	867.349,37	138.340,85	138.340,85	2,46	944.159,15
Sade	12.572.777,00	12.953.479,00	5.036.635,10	5.036.635,10	27,30	7.916.843,90	1.622.790,28	1.622.790,28	28,88	11.330.688,72
Administração Geral	4.337.216,98	4.336.075,21	781.018,90	781.018,90	4,23	3.555.056,31	576.526,39	576.526,39	10,26	3.759.548,82
Atenção Básica	4.237.177,00	4.273.007,99	914.100,24	914.100,24	4,96	3.358.907,75	650.586,99	650.586,99	11,58	3.622.421,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.405.283,02	3.767.805,80	3.272.195,29	3.272.195,29	17,74	495.610,51	330.108,99	330.108,99	5,88	3.437.696,81
Vigilância Sanitária	221.100,00	221.100,00	21.295,84	21.295,84	0,12	199.804,16	21.295,84	21.295,84	0,38	199.804,16
Vigilância Epidemiológica	372.000,00	355.490,00	48.024,83	48.024,83	0,26	307.465,17	44.272,07	44.272,07	0,79	311.217,93
Educação	13.328.530,00	13.801.571,95	4.214.188,05	4.214.188,05	22,85	9.587.383,90	989.210,43	989.210,43	17,61	12.812.361,52
Administração Geral	1.290.400,00	1.124.777,33	280.621,00	280.621,00	1,52	844.156,33	124.290,86	124.290,86	2,21	1.000.486,47
Alimentação e Nutrição	314.500,00	314.500,00	32.492,05	32.492,05	0,18	282.007,95	30.319,65	30.319,65	0,54	284.180,35
Ensino Fundamental	8.323.600,00	9.190.294,46	3.034.382,61	3.034.382,61	16,45	6.155.911,85	434.881,69	434.881,69	7,74	8.755.412,77
Ensino Superior	52.500,00	52.500,00				52.500,00				52.500,00
Educação Infantil	3.347.530,00	3.119.500,16	866.692,39	866.692,39	4,70	2.252.807,77	399.718,23	399.718,23	7,11	2.719.781,93
Cultura	1.168.500,00	1.370.360,00	423.973,38	423.973,38	2,30	946.386,62	139.898,09	139.898,09	2,49	1.230.461,91
Administração Geral	26.500,00	26.500,00				26.500,00				26.500,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.142.000,00	1.343.860,00	423.973,38	423.973,38	2,30	919.886,62	139.898,09	139.898,09	2,49	1.203.961,91
Urbanismo	5.540.263,00	7.221.629,29	2.099.183,74	2.099.183,74	11,38	5.122.445,55	197.594,05	197.594,05	3,52	7.024.035,24
Administração Geral	1.736.823,00	1.736.723,00	415.314,00	415.314,00	2,25	1.321.409,00	137.886,05	137.886,05	2,45	1.598.836,95
Infra_estrutura Urbana	1.996.500,00	3.677.966,29	1.339.678,99	1.339.678,99	7,26	2.338.287,30				3.677.966,29
Serviços Urbanos	1.806.940,00	1.806.940,00	344.190,75	344.190,75	1,87	1.462.749,25	59.708,00	59.708,00	1,06	1.747.232,00
Saneamento	1.810.000,00	1.810.000,00	789.836,12	789.836,12	4,28	1.020.163,88	224.572,12	224.572,12	4,00	1.585.427,88
Administração Geral	1.133.300,00	1.133.300,00	412.444,79	412.444,79	2,24	720.855,21	168.584,14	168.584,14	3,00	964.715,86
Saneamento Básico Urbano	676.700,00	676.700,00	377.391,33	377.391,33	2,05	299.308,67	55.987,98	55.987,98	1,00	620.712,02
Gestão Ambiental	546.400,00	546.400,00	1.280,66	1.280,66	0,01	545.119,34	1.280,66	1.280,66	0,02	545.119,34
Preservação e Conservação Ambiental	503.400,00	503.400,00	1.280,66	1.280,66	0,01	502.119,34	1.280,66	1.280,66	0,02	502.119,34
Controle Ambiental	43.000,00	43.000,00				43.000,00				43.000,00
Agricultura	4.294.400,00	5.330.400,09	1.590.565,59	1.590.565,59	8,62	3.739.834,50	179.674,93	179.674,93	3,20	5.150.725,16
Administração Geral	1.532.000,00	1.532.000,00	196.256,49	196.256,49	1,06	1.335.743,51	151.649,16	151.649,16	2,70	1.380.350,84
Abastecimento	1.837.500,00	1.837.400,00	477.330,00	477.330,00	2,59	1.360.070,00	28.025,77	28.025,77	0,50	1.809.374,23
Extensão Rural	924.900,00	1.961.000,09	916.979,10	916.979,10	4,97	1.044.020,99				1.961.000,09
Desporto e Lazer	537.000,00	537.000,00	47.984,21	47.984,21	0,26	489.015,79	15.887,80	15.887,80	0,28	521.112,20
Desporto Comunitário	537.000,00	537.000,00	47.984,21	47.984,21	0,26	489.015,79	15.887,80	15.887,80	0,28	521.112,20
Encargos especiais	690.000,00	690.000,00	98.995,08	98.995,08	0,54	591.004,92	98.995,08	98.995,08	1,76	591.004,92
Serviço da Dívida Interna	690.000,00	690.000,00	98.995,08	98.995,08	0,54	591.004,92	98.995,08	98.995,08	1,76	591.004,92
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	60.373.513,37	18.446.467,93	18.446.467,93	100,00	41.927.045,44	5.618.245,26	5.618.245,26	100,00	54.755.268,11

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 16/03/2023 , às 14:00:39

FRACIANE 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				ESTADO/TRIBUNAL		
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		253.605,84		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		502.000,00		9.664,15		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		353.000,00		15.320,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.355.000,00		163.842,33		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		560.000,00		64.779,36		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		38.660.000,00		6.306.482,26		
2.1 - Cota-Parte FPM		20.500.000,00		3.801.522,57		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		19.000.000,00		3.801.522,57		
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		2.352.199,06		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		200.000,00		24.865,29		
2.4 - Cota-Parte ITR		10.000,00		20,13		
2.5 - Cota-Parte IPVA		1.850.000,00		127.875,21		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		41.430.000,00		6.560.088,10		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		7.432.000,00		1.261.427,37		
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		378.725,57		
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		948.413,13		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.485.000,00		935.693,51		
6.1.1- Principal		6.400.000,00		928.223,70		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		85.000,00		7.469,81		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF				6.056,96		
6.2.1- Principal				6.056,96		
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				6.662,66		
6.4.1- Principal				6.662,66		
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		(1.032.000,00)		(333.203,67)		
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)		1.189.643,01				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		6.354.441,00	753.229,75	753.229,75	661.531,86	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.043.000,00	577.430,67	577.430,67	505.074,69	
10.1.1 - Educação Infantil		1.623.000,00	272.134,45	272.134,45	236.348,52	
10.1.2- Ensino Fundamental		3.420.000,00	305.296,22	305.296,22	268.726,17	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS		1.311.441,00	175.799,08	175.799,08	156.457,17	
10.2.1- Educação Infantil		354.400,00	84.284,65	84.284,65	74.181,04	
10.2.2- Ensino Fundamental		914.341,00	85.589,71	85.589,71	76.964,41	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4- Educação Especial						
10.2.5- Administração Geral		42.700,00	5.924,72	5.924,72	5.311,72	
10.2.6- Transporte (Escolar)						
10.2.7- Outras						

Prefeitura Municipal de Itarana - ES				ESTADO/TRIBUNAL		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO 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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	753.229,75	753.229,75	661.531,86			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	753.229,75	753.229,75	661.531,86			
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	577.430,67	577.430,67	505.074,69			
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 Federal2	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	663.889,19		577.430,67	577.430,67	60,88	
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 (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	94.841,31	195.183,38	195.183,38	100.342,07	20,58	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (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 (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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	3.799.668,00	2.092.880,01	201.343,43	194.673,82	1.891.536,58	
20.1- Educação Infantil	965.000,16	504.773,29	43.299,13	43.299,13	461.474,16	
20.2- Ensino Fundamental	1.999.990,51	1.350.530,69	43.880,41	43.880,41	1.306.650,28	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral	834.677,33	237.576,03	114.163,89	107.494,28	123.412,14	
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 (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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	3.799.668,00	2.092.880,01	201.343,43	194.673,82		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	965.000,16	504.773,29	43.299,13	43.299,13		
21.1.1- Creche	412.344,54	215.689,62	18.501,73	18.501,73		
21.1.2- Pré-escola	552.655,62	289.083,67	24.797,40	24.797,40		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.834.667,84	1.588.106,72	158.044,30	151.374,69		
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)				201.343,43		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				1.261.427,37		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				100.342,07		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						
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))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)				1.362.428,73		

Prefeitura Municipal de Itarana - ES				ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.640.022,02		1.362.428,73	
20,77					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8		SALDO INICIAL (ac)		RP LIQUIDADOS (ad)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		42.496,70		16.503,74	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		42.496,70		16.503,74	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				15.049,73	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)				15.049,73	
				25.992,96	
				25.992,96	
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		69.287,12	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		689.000,00		69.287,12	
31.1.1 - Salário-Educação		305.000,00		57.346,86	
31.1.2 - PDDE		5.000,00		165,18	
31.1.3 - PNAE		144.000,00		10.644,27	
31.1.4 - PNATE		234.000,00		1.117,33	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		1.000,00		13,48	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
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)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		3.217.483,95		1.308.386,99	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		112.400,00		5.500,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		2.659.762,95		1.291.965,99	
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		445.321,00		10.921,00	
				21,00	
				21,00	
				1.308.365,99	
				5.500,00	
				1.291.965,99	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		(c)		(d)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		13.801.571,95		4.214.188,05	
33.1- Despesas Correntes		13.070.617,94		4.054.082,63	
33.1.1- Pessoal Ativo		6.736.200,00		836.308,86	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes		6.334.417,94		3.217.773,77	
33.2- Despesas de Capital		730.954,01		160.105,42	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital		730.954,01		160.105,42	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				241.229,88	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				948.413,13	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				661.531,86	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				528.111,15	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				528.111,15	
				170.360,01	
				170.360,01	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 24/04/2023 , às 14:53:58

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora
CRC 6401/0-7

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023										
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
1,00										
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	253.605,84		9,16				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		502.000,00	502.000,00	9.664,15		1,93				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		353.000,00	353.000,00	15.320,00		4,34				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.355.000,00	1.355.000,00	163.842,33		12,09				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		560.000,00	560.000,00	64.779,36		11,57				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		37.160.000,00	37.160.000,00	6.306.482,26		16,97				
Cota-Parte FPM		19.000.000,00	19.000.000,00	3.801.522,57		20,01				
Cota-Parte ITR		10.000,00	10.000,00	20,13		0,20				
Cota-Parte IPVA		1.850.000,00	1.850.000,00	127.875,21		6,91				
Cota-Parte ICMS		16.100.000,00	16.100.000,00	2.352.199,06		14,61				
Cota-Parte IPI - Exportação		200.000,00	200.000,00	24.865,29		12,43				
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais										
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		39.930.000,00	39.930.000,00	6.560.088,10		16,43				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 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 (IV)		1.648.000,00	1.641.685,71	116.763,84	7,11	49.463,10	3,01	49.431,54	3,01	
Despesas Correntes		1.566.000,00	1.625.453,00	116.763,84	7,18	49.463,10	3,04	49.431,54	3,04	
Despesas de Capital		82.000,00	16.232,71							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		2.473.500,00	2.649.089,36	2.589.780,70	97,76	222.794,42	8,41	222.794,42	8,41	
Despesas Correntes		2.473.500,00	2.649.089,36	2.589.780,70	97,76	222.794,42	8,41	222.794,42	8,41	
Despesas de Capital										
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		175.500,00	175.500,00	21.295,84	12,13	21.295,84	12,13	19.390,94	11,05	
Despesas Correntes		175.500,00	175.500,00	21.295,84	12,13	21.295,84	12,13	19.390,94	11,05	
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		203.000,00	203.000,00	23.952,93	11,80	23.952,93	11,80	23.952,93	11,80	
Despesas Correntes		202.000,00	202.000,00	23.952,93	11,86	23.952,93	11,86	23.952,93	11,86	
Despesas de Capital		1.000,00	1.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		4.238.133,96	4.201.584,03	654.634,18	15,58	530.997,15	12,64	487.957,67	11,61	
Despesas Correntes		4.199.148,60	4.167.398,67	655.132,15	15,72	531.080,14	12,74	488.040,66	11,71	
Despesas de Capital		38.985,36	34.185,36	(497,97)	(1,46)	(82,99)	(0,24)	(82,99)	(0,24)	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		8.738.133,96	8.870.859,10	3.406.427,49	38,40	848.503,44	9,57	803.527,50	9,06	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				3.406.427,49		848.503,44		803.527,50		
(-) 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 ASPS 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)				3.406.427,49		848.503,44		803.527,50		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								984.013,21		
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)¹				2.422.414,28		(135.509,77)		(180.485,71)		
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)				51,93		12,93				
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 141/2012LIMITE				LIMITE NÃO CUMPRIDO						
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))		
Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)								
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 EMPENHO²	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 (regra nova)										
Empenhos de 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

Prefeitura Municipal de Itarana - ES					STN/SICONFI				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO 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 141/2012RESTOS		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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)									
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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	618.693,31	17,42				
Provenientes da União		3.289.000,00	3.289.000,00	569.508,77	17,32				
Provenientes dos Estados		259.000,00	259.000,00	49.184,54	18,99				
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	618.693,31	17,42				
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	2.607.322,28	773.336,40	29,66	599.123,89	22,98	562.439,08	21,57
Despesas Correntes		2.456.177,00	2.518.099,28	773.336,40	30,71	599.123,89	23,79	562.439,08	22,34
Despesas de Capital		109.000,00	89.223,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		740.816,98	916.670,54	481.406,03	52,52	67.327,47	7,34	26.533,34	2,89
Despesas Correntes		739.831,62	915.685,18	481.904,00	52,63	67.410,46	7,36	26.616,33	2,91
Despesas de Capital		985,36	985,36	(497,97)	(50,54)	(82,99)	(8,42)	(82,99)	(8,42)
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		45.600,00	45.600,00						
Despesas Correntes		35.600,00	35.600,00						
Despesas de Capital		10.000,00	10.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		169.000,00	152.490,00	24.071,90	15,79	20.319,14	13,32	17.165,39	11,26
Despesas Correntes		139.000,00	139.000,00	24.071,90	17,32	20.319,14	14,62	17.165,39	12,35
Despesas de Capital		30.000,00	13.490,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		(20.400,00)	9.468,23	1.880,44	19,86	23.535,69	248,58	23.535,69	248,58
Despesas Correntes		(20.400,00)	5.231,23	1.880,44	35,95	23.535,69	449,91	23.535,69	449,91
Despesas de Capital			4.237,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.500.193,98	3.731.551,05	1.280.694,77	34,32	710.306,19	19,04	629.673,50	16,87
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES		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	4.249.007,99	890.100,24	18,99	648.586,99	41,61	611.870,62	42,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)		3.214.316,98	3.565.759,90	3.071.186,73	65,52	290.121,89	18,61	249.327,76	17,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)		221.100,00	221.100,00	21.295,84	0,45	21.295,84	1,37	19.390,94	1,35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)		372.000,00	355.490,00	48.024,83	1,02	44.272,07	2,84	41.118,32	2,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)		4.217.733,96	4.211.052,26	656.514,62	14,01	554.532,84	35,57	511.493,36	35,69
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)		12.238.327,94	12.602.410,15	4.687.122,26	100,00	1.558.809,63	100,00	1.433.201,00	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³		3.554.000,00	3.775.247,00	1.341.422,25	35,53	726.993,34	19,26	646.360,65	17,12
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		8.684.327,94	8.827.163,15	3.345.700,01	37,90	831.816,29	9,42	786.840,35	8,91

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 27/03/2023 , às 08:08:20

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Secretária M de Administração e Finanças

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

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal