

Prefeitura Municipal de Itarana - ES										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
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)		41.000.000,00	45.052.878,61	9.857.539,75	21,88	60.764.381,11	134,87	(15.711.502,50)			
RECEITAS CORRENTES		40.900.000,00	44.473.005,01	9.504.398,21	21,37	53.111.612,40	119,42	(8.638.607,39)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.246.000,00	2.246.000,00	439.380,73	19,56	2.948.743,64	131,29	(702.743,64)			
Impostos		1.709.000,00	1.709.000,00	393.154,81	23,00	2.437.018,87	142,60	(728.018,87)			
Taxas		537.000,00	537.000,00	46.225,92	8,61	511.724,77	95,29	25.275,23			
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES		680.000,00	680.000,00	104.418,57	15,36	654.753,65	96,29	25.246,35			
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	104.418,57	15,36	654.753,65	96,29	25.246,35			
RECEITA PATRIMONIAL		175.000,00	175.000,00	475.080,06	271,47	2.596.151,42	1.483,52	(2.421.151,42)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado		2.000,00	2.000,00	3.125,00	156,25	3.125,00	156,25	(1.125,00)			
Valores Mobiliários		173.000,00	173.000,00	471.955,06	272,81	2.593.026,42	1.498,86	(2.420.026,42)			
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		1.475.000,00	1.475.000,00	302.781,80	20,53	1.355.509,06	91,90	119.490,94			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais		1.474.000,00	1.474.000,00	302.770,63	20,54	1.355.416,27	91,95	118.583,73			
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	11,17	1,12	92,79	9,28	907,21			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.109.000,00	38.620.516,13	7.916.321,74	20,50	44.970.073,48	116,44	(6.349.557,35)			
Transferências Da União E De Suas Entidades		18.081.000,00	19.306.513,71	4.518.792,79	23,41	24.019.506,48	124,41	(4.712.992,77)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida		13.228.000,00	14.009.500,00	2.470.733,92	17,64	15.625.341,87	111,53	(1.615.841,87)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas		4.800.000,00	5.304.502,42	926.795,03	17,47	5.325.225,13	100,39	(20.722,71)			
Transferências Do Exterior											
Demais Transf. Correntes											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		215.000,00	1.276.488,88	266.415,31	20,87	586.381,15	45,94	690.107,73			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais		27.000,00	27.000,00	1.717,96	6,36	9.332,62	34,57	17.667,38			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos		22.000,00	22.000,00	209.211,84	950,96	261.073,70	1.186,70	(239.073,70)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos		22.000,00	22.000,00	209.211,84	950,96	261.073,70	1.186,70	(239.073,70)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital											
Demais Receitas Correntes		166.000,00	1.227.488,88	55.485,51	4,52	315.974,83	25,74	911.514,05			
RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	579.873,60	353.141,54	60,90	7.652.768,71	1.319,73	(7.072.895,11)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito - Mercado Interno											
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	285.514,46			2.687.009,00	941,11	(2.401.494,54)			
Alienação De Bens Móveis		100.000,00	285.514,46			2.687.009,00	941,11	(2.401.494,54)			
Alienação De Bens Imóveis											
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
Amortização De Empréstimos											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			294.359,14	353.141,54	119,97	4.965.759,71	1.686,97	(4.671.400,57)			
Transferências Da União E De Suas Entidades						1.667.924,44		(1.667.924,44)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida			294.359,14	353.141,54	119,97	3.297.835,27	1.120,34	(3.003.476,13)			
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)		41.000.000,00	45.052.878,61	9.857.539,75	21,88	60.764.381,11	134,87	(15.711.502,50)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		41.000.000,00	45.052.878,61	9.857.539,75	21,88	60.764.381,11	134,87	(15.711.502,50)			
DEFICIT (VI)		—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		41.000.000,00	45.052.878,61	9.857.539,75	21,88	60.764.381,11	134,87	(15.711.502,50)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	16.736.144,26	—	—	16.736.144,26	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		—	16.736.144,26	—	—	16.736.144,26	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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)		41.000.000,00	65.973.603,33	6.814.024,51	57.056.934,39	8.916.668,94	11.964.410,59	53.452.530,13	12.521.073,20	53.452.352,57	3.604.404,26
DESPESAS CORRENTES		37.555.917,30	52.412.501,38	6.869.166,00	49.961.594,09	2.450.907,29	10.951.694,20	48.641.036,13	3.771.465,25	48.640.858,57	1.320.557,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.358.956,70	24.272.039,12	5.512.106,37	23.863.065,62	408.973,50	5.518.327,15	23.859.179,19	412.859,93	23.859.179,19	3.886,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		330.000,00	344.640,00	60.805,38	344.638,15	1,85	60.805,38	344.638,15	1,85	344.638,15	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.866.960,60	27.795.822,26	1.296.254,25	25.753.890,32	2.041.931,94	5.372.561,67	24.437.218,79	3.358.603,47	24.437.041,23	1.316.671,53
DESPESAS DE CAPITAL		3.394.082,70	13.511.101,95	(55.141,49)	7.095.340,30	6.415.761,65	1.012.716,39	4.811.494,00	8.699.607,95	4.811.494,00	2.283.846,30
INVESTIMENTOS		3.062.982,70	13.261.101,95	(91.499,21)	6.860.697,94	6.400.404,01	976.358,67	4.576.851,64	8.684.250,31	4.576.851,64	2.283.846,30
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		331.100,00	250.000,00	36.357,72	234.642,36	15.357,64	36.357,72	234.642,36	15.357,64	234.642,36	
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)		41.000.000,00	65.973.603,33	6.814.024,51	57.056.934,39	8.916.668,94	11.964.410,59	53.452.530,13	12.521.073,20	53.452.352,57	3.604.404,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											

Prefeitura Municipal de Itarana - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

STN/SICONFI

Em Reais

Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.000.000,00	65.973.603,33	6.814.024,51	57.056.934,39	8.916.668,94	11.964.410,59	53.452.530,13	12.521.073,20	53.452.352,57	3.604.404,26
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.707.446,72		—	7.311.850,98		7.312.028,54	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.000.000,00	65.973.603,33	6.814.024,51	60.764.381,11		11.964.410,59	60.764.381,11		60.764.381,11	3.604.404,26
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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: 27/01/2023 , às 12:56:30

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
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.000.000,00	65.973.603,33	6.814.024,51	57.056.934,39	100,00	8.916.668,94	11.964.410,59	53.452.530,13	100,00	12.521.073,20	3.604.404,26
Legislativa	1.750.000,00	1.750.000,00	205.346,34	1.507.337,36	2,64	242.662,64	321.119,33	1.507.337,36	2,82	242.662,64	0,00
Ação Legislativa	1.750.000,00	1.750.000,00	205.346,34	1.507.337,36	2,64	242.662,64	321.119,33	1.507.337,36	2,82	242.662,64	0,00
Judiciária	110.000,00	147.245,82	28.184,03	144.145,80	0,25	3.100,02	28.184,03	144.145,80	0,27	3.100,02	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	110.000,00	147.245,82	28.184,03	144.145,80	0,25	3.100,02	28.184,03	144.145,80	0,27	3.100,02	
Administração	8.223.155,60	10.730.945,17	904.705,16	9.632.810,18	16,88	1.098.134,99	1.854.113,94	8.817.257,27	16,50	1.913.687,90	815.552,91
Administração Geral	7.371.655,60	10.250.398,98	868.587,53	9.170.645,95	16,07	1.079.753,03	1.750.293,60	8.362.963,16	15,65	1.887.435,82	807.682,79
Controle Interno	131.500,00	117.547,51	21.408,00	117.077,52	0,21	469,99	21.408,00	117.077,52	0,22	469,99	
Administração de Receitas	720.000,00	362.998,68	14.709,63	345.086,71	0,60	17.911,97	82.412,34	337.216,59	0,63	25.782,09	7.870,12
Segurança Pública	40.200,00	60.744,09	9.626,27	57.297,31	0,10	3.446,78	12.104,66	47.418,31	0,09	13.325,78	9.879,00
Defesa Civil	40.200,00	60.744,09	9.626,27	57.297,31	0,10	3.446,78	12.104,66	47.418,31	0,09	13.325,78	9.879,00
Assistência Social	1.808.660,00	3.223.204,45	320.895,59	3.124.642,73	5,48	98.561,72	564.131,08	2.777.298,86	5,20	445.905,59	347.343,87
Administração Geral	372.300,00	576.282,44	77.584,93	548.629,81	0,96	27.652,63	116.789,61	526.063,25	0,98	50.219,19	22.566,56
Assistência ao Portador de Deficiência	172.000,00	262.538,00		258.725,11	0,45	3.812,89	37.150,00	258.725,11	0,48	3.812,89	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	336.860,00	428.709,29	61.788,72	407.568,42	0,71	21.140,87	93.491,11	403.823,27	0,76	24.886,02	3.745,15
Assistência Comunitária	927.500,00	1.955.674,72	181.521,94	1.909.719,39	3,35	45.955,33	316.700,36	1.588.687,23	2,97	366.987,49	321.032,16
Saúde	10.263.300,00	16.121.433,94	2.189.747,44	15.646.591,06	27,42	474.842,88	3.231.565,47	15.009.586,76	28,08	1.111.847,18	637.004,30
Administração Geral	3.418.700,00	4.935.126,63	1.080.007,70	4.890.288,61	8,57	44.838,02	1.258.895,78	4.806.045,31	8,99	129.081,32	84.243,30
Atenção Básica	3.315.100,00	6.352.034,54	846.276,78	6.011.975,38	10,54	340.059,16	1.086.741,77	5.459.608,66	10,21	892.425,88	552.366,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.973.900,00	4.330.735,80	154.187,21	4.244.560,17	7,44	86.175,63	766.067,92	4.244.560,17	7,94	86.175,63	0,00
Vigilância Sanitária	225.600,00	201.682,74	48.557,60	201.665,72	0,35	17,02	48.827,75	201.665,72	0,38	17,02	
Vigilância Epidemiológica	330.000,00	301.854,23	60.718,15	298.101,18	0,52	3.753,05	71.032,25	297.706,90	0,56	4.147,33	394,28
Educação	9.394.877,20	17.250.639,39	2.150.016,40	14.549.276,58	25,50	2.701.362,81	3.622.867,41	14.428.703,38	26,99	2.821.936,01	120.573,20
Administração Geral	895.377,20	2.079.703,70	550.372,71	2.038.990,04	3,57	40.713,66	621.601,10	1.983.331,57	3,71	96.372,13	55.658,47
Alimentação e Nutrição	227.500,00	288.294,71	(9.639,93)	259.248,96	0,45	29.045,75	35.518,32	259.248,96	0,49	29.045,75	0,00
Ensino Fundamental	5.516.300,00	11.185.795,57	1.114.297,70	8.796.359,92	15,42	2.389.435,65	2.196.671,73	8.751.790,73	16,37	2.434.004,84	44.569,19
Ensino Superior	85.700,00	110,00				110,00				110,00	
Educação Infantil	2.670.000,00	3.696.735,41	494.985,92	3.454.677,66	6,05	242.057,75	769.076,26	3.434.332,12	6,43	262.403,29	20.345,54
Cultura	862.500,00	1.337.709,66	106.700,72	1.280.021,12	2,24	57.688,54	349.205,84	1.265.285,12	2,37	72.424,54	14.736,00
Administração Geral	26.500,00	501,33				501,33				501,33	
DIFUSÃO CULTURAL	836.000,00	1.337.208,33	106.700,72	1.280.021,12	2,24	57.187,21	349.205,84	1.265.285,12	2,37	71.923,21	14.736,00
Urbanismo	2.650.570,00	6.917.064,40	327.073,01	4.673.412,50	8,19	2.243.651,90	437.051,06	3.360.763,04	6,29	3.556.301,36	1.312.649,46
Administração Geral	896.000,00	2.015.970,08	121.782,76	1.775.501,24	3,11	240.468,84	232.016,59	1.654.527,98	3,10	361.442,10	120.973,26
Infra_estrutura Urbana	498.900,00	3.491.661,12	189.047,53	2.008.172,62	3,52	1.483.488,50	62.032,55	839.484,90	1,57	2.652.176,22	1.168.687,72
Serviços Urbanos	1.255.670,00	1.409.433,20	16.242,72	889.738,64	1,56	519.694,56	143.001,92	866.750,16	1,62	542.683,04	22.988,48
Saneamento	1.560.000,00	1.862.678,37	219.326,82	1.703.145,00	2,98	159.533,37	436.244,99	1.699.195,60	3,18	163.482,77	3.949,40
Administração Geral	986.800,00	1.174.716,75	226.964,30	1.135.462,85	1,99	39.253,90	284.268,80	1.132.713,45	2,12	42.003,30	2.749,40
Saneamento Básico Urbano	573.200,00	687.961,62	(7.637,48)	567.682,15	0,99	120.279,47	151.976,19	566.482,15	1,06	121.479,47	1.200,00
Gestão Ambiental	361.700,00	83.573,41	(42.887,62)	24.537,31	0,04	59.036,10	5.779,41	24.537,31	0,05	59.036,10	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	293.700,00	80.073,41	(42.887,62)	24.537,31	0,04	55.536,10	5.779,41	24.537,31	0,05	55.536,10	0,00
Controle Ambiental	68.000,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00	
Agricultura	2.742.537,20	5.472.735,27	288.252,31	3.823.035,30	6,70	1.649.699,97	931.277,56	3.492.747,26	6,53	1.979.988,01	330.288,04
Administração Geral	894.037,20	1.159.422,86	273.095,96	1.105.091,36	1,94	54.331,50	286.282,39	1.104.208,37	2,07	55.214,49	882,99
Abastecimento	1.443.500,00	1.640.309,20	153.058,14	1.572.371,40	2,76	67.937,80	276.005,17	1.422.687,25	2,66	217.621,95	149.684,15
Extensão Rural	405.000,00	2.673.003,21	(137.901,79)	1.145.572,54	2,01	1.527.430,67	368.990,00	965.851,64	1,81	1.707.151,57	179.720,90
Desporto e Lazer	462.500,00	334.734,36	9.874,94	311.401,63	0,55	23.332,73	73.602,71	298.973,55	0,56	35.760,81	12.428,08
Desporto Comunitário	462.500,00	334.734,36	9.874,94	311.401,63	0,55	23.332,73	73.602,71	298.973,55	0,56	35.760,81	12.428,08
Encargos especiais	720.000,00	630.895,00	97.163,10	579.280,51	1,02	51.614,49	97.163,10	579.280,51	1,08	51.614,49	
Serviço da Dívida Interna	720.000,00	630.895,00	97.163,10	579.280,51	1,02	51.614,49	97.163,10	579.280,51	1,08	51.614,49	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	----	----	----	50.000,00	----	----	----	50.000,00	----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	41.000.000,00	65.973.603,33	6.814.024,51	57.056.934,39	100,00	8.916.668,94	11.964.410,59	53.452.530,13	100,00	12.521.073,20	3.604.404,26

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 27/01/2023 , às 13:12:47

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		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		
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		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	1.709.000,00	2.437.018,87
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	346.000,00	356.430,67
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	324.313,33
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	810.000,00	1.252.343,86
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	503.931,01
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.408.610,65	35.229.106,19
2.1 - Cota-Parte FPM	15.836.110,65	19.415.541,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.806.110,65	17.772.437,53
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.030.000,00	1.643.103,69
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.642.500,00	14.353.261,17
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	320.000,00	140.675,36
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.546,91
2.5 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	1.309.081,53
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.117.610,65	37.666.125,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.774.000,00	6.717.370,01
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7 excl. 2.8))	2.153.680,53	2.699.330,76

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.310.502,42	5.397.595,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.310.502,42	5.397.595,50
6.1.1- Principal	5.304.502,42	5.325.225,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	72.370,37
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		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	(469.497,58)	(1.392.144,88)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	642.101,62
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	642.101,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.039.697,12
--	---------------------

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- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.283.522,17	5.144.168,87	5.144.168,87	4.339.098,78	
10.1- Educação Infantil	1.787.834,34	1.648.481,77	1.648.481,77	1.406.569,60	
10.1.1- Creche	721.212,37	664.997,55	664.997,55	567.410,17	
10.1.2- Pré-escola	1.066.621,97	983.484,22	983.484,22	839.159,43	
10.2- Ensino Fundamental	3.495.687,83	3.495.687,10	3.495.687,10	2.932.529,18	
11- OUTRAS DESPESAS	1.196.862,04	1.195.518,35	1.195.518,35	1.025.099,39	
11.1- Educação Infantil	415.044,74	413.702,71	413.702,71	360.239,63	
11.1.1- Creche	167.429,05	166.887,68	166.887,68	145.320,67	
11.1.2- Pré-escola	247.615,69	246.815,03	246.815,03	214.918,96	
11.2- Ensino Fundamental	781.817,30	781.815,64	781.815,64	664.859,76	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.480.384,21	6.339.687,22	6.339.687,22	5.364.198,17	

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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.066.974,94	5.066.974,94	5.066.974,94		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.182.442,12	6.182.442,12	6.182.442,12		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

ESTADO/TRIBUNAL						
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						
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
R\$ 1,00						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(i)	(j)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.778.316,85	5.066.974,94	5.066.974,94	93,87		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil						
21- 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	% NÃO APLICADO		
	(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	539.759,55	(784.846,62)	(784.846,62)	(14,54)		
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 DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	472.797,16	448.522,54	93.067,10	93.067,10	58.663,41	296.792,03
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	472.797,16	448.522,54	93.067,10	93.067,10	58.663,41	296.792,03
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS 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)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.389.477,53	1.387.386,85	1.321.689,93	1.157.527,78	65.696,92	
24.1- Creche	560.515,23	559.671,85	533.169,71	466.946,69	26.502,14	
24.2- Pré-escola	828.962,30	827.715,00	788.520,22	690.581,09	39.194,78	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.446.873,17	3.445.550,58	3.339.480,89	2.800.890,87	106.069,69	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.836.350,70	4.832.937,43	4.661.170,82	3.958.418,65	171.766,61	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				11.108.446,65		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				(1.392.144,88)		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				97.903,40		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				12.402.688,13		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		% APLICADO		
	(x)	(w)		(y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.416.531,27	12.402.688,13		32,93		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	258.947,79	161.044,39	160.820,37	97.903,40		
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	258.947,79	161.044,39	160.820,37	97.903,40		
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos						
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	(a)		Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			528.000,00	536.666,33		
35.1 - Salário-Educação			277.000,00	248.705,79		
35.2 - PDDE			6.000,00	5.385,05		
35.3 - PNAE			127.000,00	96.703,56		
35.4 - PNATE			117.000,00	185.791,32		
35.5 - Outras Transferências do FNDE			1.000,00	80,61		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			144.359,14	2.914.693,73		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			672.359,14	3.451.360,06		

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					
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	167.906,65	116.452,36	87.836,69	85.901,07	28.615,67
41.1- Creche	67.762,73	47.000,27	35.456,70	34.675,40	11.543,57
41.2- Pré-escola	100.143,92	69.452,09	52.379,99	51.225,67	17.072,10
42- ENSINO FUNDAMENTAL	5.765.887,83	3.452.771,02	3.228.632,71	2.674.740,31	224.138,31
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	110,00				
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.933.904,48	3.569.223,38	3.316.469,40	2.760.641,38	252.753,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.250.639,39	14.549.276,58	14.428.703,38	14.428.703,38	120.573,20
47.1- Despesas Correntes	13.889.514,89	13.405.709,47	13.285.136,27	13.285.136,27	120.573,20
47.1.1- Pessoal Ativo	7.020.636,53	6.874.218,36	6.874.218,36	6.874.218,36	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.868.878,36	6.531.491,11	6.410.917,91	6.410.917,91	120.573,20
47.2- Despesas de Capital	3.361.124,50	1.143.567,11	1.143.567,11	1.143.567,11	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.361.124,50	1.143.567,11	1.143.567,11	1.143.567,11	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			642.101,62	296.623,42	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			5.397.595,50	248.705,79	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			6.334.172,63	389.612,94	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			(294.475,51)	155.716,27	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			(294.475,51)	155.716,27	
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 27/01/2023 , às 14:40:12					
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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										STN/SICONFI	
										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)		1.709.000,00	1.709.000,00	2.437.018,87		142,60					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		346.000,00	346.000,00	356.430,67		103,01					
IPTU		300.000,00	300.000,00	304.112,57		101,37					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		46.000,00	46.000,00	52.318,10		113,73					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		153.000,00	153.000,00	324.313,33		211,9					
ITBI		150.000,00	150.000,00	324.313,33		216,21					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		3.000,00	3.000,00								
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		810.000,00	810.000,00	1.252.343,86		154,61					
ISS		800.000,00	800.000,00	1.244.143,48		155,52					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		10.000,00	10.000,00	8.200,38		82,00					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		400.000,00	400.000,00	503.931,01		125,98					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		28.870.000,00	29.378.610,65	33.586.002,50		114,32					
Cota-Parte FPM		14.300.000,00	14.806.110,65	17.772.437,53		120,03					
Cota-Parte ITR		10.000,00	10.000,00	10.546,91		105,47					
Cota-Parte IPVA		600.000,00	600.000,00	1.309.081,53		218,18					
Cota-Parte ICMS		13.640.000,00	13.642.500,00	14.353.261,17		105,21					
Cota-Parte IPI - Exportação		320.000,00	320.000,00	140.675,36		43,96					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais											
Desoneração ICMS (LC 87/96)											
Outras											
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		30.579.000,00	31.087.610,65	36.023.021,37		115,88					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO (g)	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		1.356.000,00	1.513.001,85	1.471.102,30	97,23	1.394.364,35	92,16	1.394.364,35		76.737,95	
Despesas Correntes		1.312.000,00	1.311.812,26	1.273.898,92	97,11	1.273.898,92	97,11	1.273.898,92			
Despesas de Capital		44.000,00	201.189,59	197.203,38	98,02	120.465,43	59,88	120.465,43		76.737,95	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		1.918.500,00	2.554.506,64	2.542.951,64	99,55	2.542.951,64	99,55	2.542.951,64			
Despesas Correntes		1.918.500,00	2.554.506,64	2.542.951,64	99,55	2.542.951,64	99,55	2.542.951,64			
Despesas de Capital											
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		197.000,00	181.915,05	181.915,05	100,00	181.915,05	100,00	181.915,05			
Despesas Correntes		197.000,00	181.915,05	181.915,05	100,00	181.915,05	100,00	181.915,05			
Despesas de Capital											
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		156.000,00	170.265,92	170.265,92	100,00	170.265,92	100,00	170.265,92			
Despesas Correntes		155.000,00	170.265,92	170.265,92	100,00	170.265,92	100,00	170.265,92			
Despesas de Capital		1.000,00									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		3.415.500,00	4.897.782,73	4.853.044,96	99,09	4.768.801,66	97,37	4.768.801,66		84.243,30	
Despesas Correntes		3.375.500,00	4.897.782,73	4.853.044,96	99,09	4.768.801,66	97,37	4.768.801,66		84.243,30	
Despesas de Capital		40.000,00									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		7.043.000,00	9.317.472,19	9.219.279,87	98,95	9.058.298,62	97,22	9.058.298,62		160.981,25	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS			
				(d)		(e)		(f)			
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				9.219.279,87		9.058.298,62		9.058.298,62			
(-) 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)				9.219.279,87		9.058.298,62		9.058.298,62			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								5.403.453,21			
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				3.815.826,66		3.654.845,41		3.654.845,41			
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)				25,59		25,15					
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 2021 (saldo final = XIXd)											
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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)											

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										STN/SICONFI
										1,00
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 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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 (XXXVIII)	2.798.000,00	3.465.940,10	6.106.899,53	176,20
Provenientes da União	2.762.000,00	3.429.940,10	5.521.053,95	160,97
Provenientes dos Estados	36.000,00	36.000,00	584.662,43	1.624,06
Provenientes de Outros Municípios			1.183,15	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)	2.798.000,00	3.465.940,10	6.106.899,53	176,20

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.931.100,00	4.815.032,69	4.516.873,08	93,81	4.041.244,31	83,93	4.041.244,31	83,93	475.628,77
Despesas Correntes	1.840.500,00	3.403.817,13	3.330.997,34	97,86	3.317.139,74	97,45	3.317.139,74	97,45	13.857,60
Despesas de Capital	90.600,00	1.411.215,56	1.185.875,74	84,03	724.104,57	51,31	724.104,57	51,31	461.771,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	705.300,00	1.692.356,40	1.617.735,77	95,59	1.617.735,77	95,59	1.617.735,77	95,59	
Despesas Correntes	703.300,00	1.692.356,40	1.617.735,77	95,59	1.617.735,77	95,59	1.617.735,77	95,59	
Despesas de Capital	2.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	28.600,00	19.767,69	19.750,67	99,91	19.750,67	99,91	19.750,67	99,91	
Despesas Correntes	18.600,00	19.767,69	19.750,67	99,91	19.750,67	99,91	19.750,67	99,91	
Despesas de Capital	10.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	174.000,00	131.588,31	127.835,26	97,15	127.440,98	96,85	127.440,98	96,85	394,28
Despesas Correntes	144.000,00	131.588,31	127.835,26	97,15	127.440,98	96,85	127.440,98	96,85	394,28
Despesas de Capital	30.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.200,00	37.343,90	37.243,65	99,73	37.243,65	99,73	37.243,65	99,73	
Despesas Correntes	3.200,00	37.343,90	37.243,65	99,73	37.243,65	99,73	37.243,65	99,73	
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.842.200,00	6.696.888,99	6.319.438,43	94,38	5.843.415,38	87,27	5.843.415,38	87,27	476.023,05

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	3.287.100,00	6.328.034,54	5.987.975,38	38,54	5.435.608,66	36,48	5.435.608,66	36,48	552.366,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.623.800,00	4.246.863,04	4.160.687,41	26,78	4.160.687,41	27,92	4.160.687,41	27,92	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	225.600,00	201.682,74	201.665,72	1,30	201.665,72	1,35	201.665,72	1,35	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	301.854,23	298.101,18	1,92	297.706,90	2,00	297.706,90	2,00	394,28
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.418.700,00	4.935.126,63	4.890.288,61	31,47	4.806.045,31	32,25	4.806.045,31	32,25	84.243,30
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.885.200,00	16.013.561,18	15.538.718,30	100,00	14.901.714,00	100,00	14.901.714,00	100,00	637.004,30
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	2.798.000,00	6.242.680,40	5.870.789,65	94,04	5.578.537,77	89,36	5.578.537,77		292.251,88
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.087.200,00	9.770.880,78	9.667.928,65	98,95	9.323.176,23	95,42	9.323.176,23	95,42	344.752,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 27/01/2023 , às 14:38:54

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Secretária M de Administração e Finanças

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

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal