

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

STN/SICONFI

RR00 - Anexo I (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)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>50.405.000,00</b>	<b>50.450.862,69</b>	<b>13.131.117,34</b>	<b>26,03</b>	<b>56.394.309,07</b>	<b>111,78</b>	<b>(5.943.446,38)</b>			
RECEITAS CORRENTES	50.275.000,00	50.275.000,00	10.558.072,70	21,00	51.920.679,80	103,27	(1.645.679,80)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.364.500,00	3.364.500,00	1.104.845,29	32,84	4.996.409,97	148,50	(1.631.909,97)			
Impostos	2.770.000,00	2.770.000,00	1.015.043,21	36,64	4.407.195,97	159,10	(1.637.195,97)			
Taxas	594.500,00	594.500,00	89.802,08	15,11	589.214,00	99,11	5.286,00			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	680.000,00	680.000,00	118.602,34	17,44	707.900,12	104,10	(27.900,12)			
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	118.602,34	17,44	707.900,12	104,10	(27.900,12)			
RECEITA PATRIMONIAL	1.102.500,00	1.102.500,00	208.352,55	18,90	1.901.755,40	172,49	(799.255,40)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.000,00	2.000,00	2.925,00	146,25	5.425,00	271,25	(3.425,00)			
Valores Mobiliários	1.100.500,00	1.100.500,00	205.427,55	18,67	1.896.330,40	172,32	(795.830,40)			
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										
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais										
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.992.000,00	44.992.000,00	9.105.221,80	20,24	44.177.388,26	98,19	814.611,74			
Transferências Da União E De Suas Entidades	21.247.000,00	21.247.000,00	4.648.036,82	21,88	20.360.222,62	95,83	886.777,38			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	17.345.000,00	17.345.000,00	3.276.208,76	18,89	17.911.588,43	103,27	(566.588,43)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas			25.000,00		25.000,00		(25.000,00)			
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.400.000,00	6.400.000,00	1.155.976,22	18,06	5.880.577,21	91,88	519.422,79			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.000,00	136.000,00	21.050,72	15,48	137.226,05	100,90	(1.226,05)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	18.257,39	73,03	85.958,82	343,84	(60.958,82)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	18.257,39	73,03	85.958,82	343,84	(60.958,82)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	2.793,33	2,54	51.267,23	46,61	58.732,77			
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	175.862,69	2.573.044,64	1.463,10	4.473.629,27	2.543,82	(4.297.766,58)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	698.700,00	698,70	698.700,00	698,70	(598.700,00)			
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	698.700,00	698,70	698.700,00	698,70	(598.700,00)			
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	75.862,69	1.874.344,64	2.470,71	3.774.929,27	4.976,00	(3.699.066,58)			
Transferências Da União E De Suas Entidades			1.397.123,52		3.236.499,15		(3.236.499,15)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	30.000,00	75.862,69	477.221,12	629,06	538.430,12	709,74	(462.567,43)			
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										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>50.405.000,00</b>	<b>50.450.862,69</b>	<b>13.131.117,34</b>	<b>26,03</b>	<b>56.394.309,07</b>	<b>111,78</b>	<b>(5.943.446,38)</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>50.405.000,00</b>	<b>50.450.862,69</b>	<b>13.131.117,34</b>	<b>26,03</b>	<b>56.394.309,07</b>	<b>111,78</b>	<b>(5.943.446,38)</b>			
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>50.405.000,00</b>	<b>50.450.862,69</b>	<b>13.131.117,34</b>	<b>26,03</b>	<b>56.394.309,07</b>	<b>111,78</b>	<b>(5.943.446,38)</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	16.990.733,29	—	—	16.990.733,29	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	16.990.733,29	—	—	16.990.733,29	100,00	—			
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Líquidas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>39.517.223,00</b>	<b>57.712.100,88</b>	<b>3.249.363,67</b>	<b>47.393.588,46</b>	<b>10.318.512,42</b>	<b>9.922.281,12</b>	<b>42.771.977,91</b>	<b>14.940.122,97</b>	<b>42.771.977,91</b>	<b>4.621.610,55</b>
DESPESAS CORRENTES	34.784.816,53	41.104.244,46	4.942.134,10	37.929.435,25	3.174.809,21	8.684.014,02	37.132.513,99	3.971.730,47	37.132.513,99	796.921,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.256.847,06	19.339.412,70	4.341.155,79	18.822.761,90	516.650,80	4.351.118,38	18.818.626,99	520.785,71	18.818.626,99	4.134,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	394.715,00	69.135,50	394.297,22	417,78	69.135,50	394.297,22	417,78	394.297,22	—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.197.969,47	21.370.116,76	531.842,81	18.712.376,13	2.657.740,63	4.263.760,14	17.919.589,78	3.450.526,98	17.919.589,78	792.786,35
DESPESAS DE CAPITAL	4.682.406,47	16.557.856,42	(1.692.770,43)	9.464.153,21	7.093.703,21	1.238.267,10	5.639.463,92	10.918.392,50	5.639.463,92	3.824.689,29
INVESTIMENTOS	4.381.906,47	16.288.856,42	(1.730.767,81)	9.240.147,28	7.048.709,14	1.200.269,72	5.415.457,99	10.873.398,43	5.415.457,99	3.824.689,29
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	300.500,00	269.000,00	37.997,38	224.005,93	44.994,07	37.997,38	224.005,93	44.994,07	224.005,93	—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		—
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>39.517.223,00</b>	<b>57.712.100,88</b>	<b>3.249.363,67</b>	<b>47.393.588,46</b>	<b>10.318.512,42</b>	<b>9.922.281,12</b>	<b>42.771.977,91</b>	<b>14.940.122,97</b>	<b>42.771.977,91</b>	<b>4.621.610,55</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>										
<b>Amortização da Dívida Interna</b>										
Dívida Mobiliária										

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

STN/SICONFI

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

Em Reais

Dívida Contratual										
<b>Amortização da Dívida Externa</b>										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	39.517.223,00	57.712.100,88	3.249.363,67	47.393.588,46	10.318.512,42	9.922.281,12	42.771.977,91	14.940.122,97	42.771.977,91	4.621.610,55
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	9.000.720,61	—	—	13.622.331,16	—	13.622.331,16	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	39.517.223,00	57.712.100,88	3.249.363,67	56.394.309,07	—	9.922.281,12	56.394.309,07	—	56.394.309,07	4.621.610,55
<b>RESERVA DO RPPS</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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)							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

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)			
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>										
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										—
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 06/03/2024 , às 10:18:56

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

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Líquidas			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)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>39.517.223,00</b>	<b>57.712.100,88</b>	<b>3.249.363,67</b>	<b>47.393.588,46</b>	<b>100,00</b>	<b>10.318.512,42</b>	<b>9.922.281,12</b>	<b>42.771.977,91</b>	<b>100,00</b>	<b>14.940.122,97</b>	<b>4.621.610,55</b>
<b>Legislativa</b>											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Judiciária</b>	<b>168.500,00</b>	<b>223.257,49</b>	<b>22.658,73</b>	<b>205.895,09</b>	<b>0,43</b>	<b>17.362,40</b>	<b>22.658,73</b>	<b>205.895,09</b>	<b>0,48</b>	<b>17.362,40</b>	
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	168.500,00	223.257,49	22.658,73	205.895,09	0,43	17.362,40	22.658,73	205.895,09	0,48	17.362,40	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Essencial à Justiça</b>											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Administração</b>	<b>10.530.130,00</b>	<b>12.257.932,01</b>	<b>1.549.821,56</b>	<b>11.317.440,20</b>	<b>23,88</b>	<b>940.491,81</b>	<b>2.416.303,78</b>	<b>11.124.553,95</b>	<b>26,01</b>	<b>1.133.378,06</b>	<b>192.886,25</b>
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	9.809.130,00	11.764.339,65	1.503.981,54	10.851.077,90	22,90	913.261,75	2.304.134,83	10.658.596,65	24,92	1.105.743,00	192.481,25
Administração Financeira											
Controle Interno	143.500,00	117.822,33	27.343,69	117.634,44	0,25	187,89	27.343,69	117.634,44	0,28	187,89	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas	577.500,00	375.770,03	18.496,33	348.727,86	0,74	27.042,17	84.825,26	348.322,86	0,81	27.447,17	405,00
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
<b>Defesa Nacional</b>											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Segurança Pública</b>	<b>64.500,00</b>	<b>82.951,71</b>	<b>7.276,27</b>	<b>75.260,28</b>	<b>0,16</b>	<b>7.691,43</b>	<b>16.073,67</b>	<b>62.866,55</b>	<b>0,15</b>	<b>20.085,16</b>	<b>12.393,73</b>
Policimento											
Defesa Civil	64.500,00	82.951,71	7.276,27	75.260,28	0,16	7.691,43	16.073,67	62.866,55	0,15	20.085,16	12.393,73
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Relações Exteriores</b>											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Assistência Social</b>	<b>2.599.000,00</b>	<b>3.378.641,89</b>	<b>393.337,91</b>	<b>2.717.196,95</b>	<b>5,73</b>	<b>661.444,94</b>	<b>538.754,05</b>	<b>2.668.972,25</b>	<b>6,24</b>	<b>709.669,64</b>	<b>48.224,70</b>
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência	227.000,00	683.347,50		455.836,60	0,96	227.510,90		434.154,51	1,02	249.192,99	21.682,09
Assistência à Criança e ao Adolescente	579.700,00	604.660,21	71.404,06	490.224,25	1,03	114.435,96	106.585,23	480.152,61	1,12	124.507,60	10.071,64
Assistência Comunitária	1.082.500,00	1.445.294,12	217.346,43	1.214.207,37	2,56	231.086,75	278.107,18	1.204.837,39	2,82	240.456,73	9.369,98
Administração Geral	709.800,00	645.340,06	104.587,42	556.928,73	1,18	88.411,33	154.061,64	549.827,74	1,29	95.512,32	7.100,99
Demais Subfunções											
<b>Previdência Social</b>											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Saúde</b>											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											

**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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Líquidas			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)		
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Trabalho</b>											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Educação</b>	<b>13.328.530,00</b>	<b>22.135.004,57</b>	<b>2.386.821,11</b>	<b>18.677.260,24</b>	<b>39,41</b>	<b>3.457.744,33</b>	<b>4.682.512,91</b>	<b>17.353.313,59</b>	<b>40,57</b>	<b>4.781.690,98</b>	<b>1.323.946,65</b>
Ensino Fundamental	8.323.600,00	14.220.018,96	1.078.237,48	11.459.062,95	24,18	2.760.956,01	2.740.856,98	10.173.555,84	23,79	4.046.463,12	1.285.507,11
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	52.500,00										
Educação Infantil	3.347.530,00	6.148.775,03	1.168.673,27	5.659.632,39	11,94	489.142,64	1.537.867,94	5.658.930,39	13,23	489.844,64	702,00
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral	1.290.400,00	1.366.593,58	168.370,01	1.254.609,08	2,65	111.984,50	312.481,42	1.216.871,54	2,85	149.722,04	37.737,54
Demais Subfunções	314.500,00	399.617,00	(28.459,65)	303.955,82	0,64	95.661,18	91.306,57	303.955,82	0,71	95.661,18	
<b>Cultura</b>	<b>1.168.500,00</b>	<b>2.459.212,04</b>	<b>114.800,06</b>	<b>2.118.180,63</b>	<b>4,47</b>	<b>341.031,41</b>	<b>165.404,33</b>	<b>2.046.747,71</b>	<b>4,79</b>	<b>412.464,33</b>	<b>71.432,92</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	1.142.000,00	2.457.212,04	114.800,06	2.118.180,63	4,47	339.031,41	165.404,33	2.046.747,71	4,79	410.464,33	71.432,92
Administração Geral	26.500,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Demais Subfunções											
<b>Direitos da Cidadania</b>											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Urbanismo</b>	<b>5.540.263,00</b>	<b>9.882.088,85</b>	<b>(535.596,64)</b>	<b>7.204.400,52</b>	<b>15,20</b>	<b>2.677.688,33</b>	<b>1.116.952,61</b>	<b>5.166.362,38</b>	<b>12,08</b>	<b>4.715.726,47</b>	<b>2.038.038,14</b>
Infra-Estrutura Urbana	1.996.500,00	6.079.955,72	(699.781,22)	4.518.189,03	9,53	1.561.766,69	466.557,55	2.785.134,21	6,51	3.294.821,51	1.733.054,82
Serviços Urbanos	1.806.940,00	1.684.638,32	59.073,98	724.866,89	1,53	959.771,43	153.904,20	716.983,61	1,68	967.654,71	7.883,28
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral	1.736.823,00	2.117.494,81	105.110,60	1.961.344,60	4,14	156.150,21	496.490,86	1.664.244,56	3,89	453.250,25	297.100,04
Demais Subfunções											
<b>Habitação</b>											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Saneamento</b>											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>546.400,00</b>	<b>67.879,64</b>	<b>152,00</b>	<b>2.138,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65.741,32</b>	<b>152,00</b>	<b>2.138,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65.741,32</b>	
Preservação e Conservação Ambiental	503.400,00	66.955,00	152,00	2.138,32	0,00	64.816,68	152,00	2.138,32	0,00	64.816,68	
Controle Ambiental	43.000,00	924,64				924,64				924,64	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Ciência e Tecnologia</b>											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Agricultura</b>	<b>4.294.400,00</b>	<b>6.091.567,69</b>	<b>(851.737,57)</b>	<b>4.081.314,63</b>	<b>8,61</b>	<b>2.010.253,06</b>	<b>732.319,87</b>	<b>3.148.583,47</b>	<b>7,36</b>	<b>2.942.984,22</b>	<b>932.731,16</b>
Abastecimento	1.837.500,00	1.862.720,81	83.043,59	1.803.531,00	3,81	59.189,81	470.303,38	1.538.798,08	3,60	323.922,73	264.732,92
Extensão Rural	924.900,00	2.979.224,76	(1.182.152,86)	1.043.126,24	2,20	1.936.098,52		375.800,00	0,88	2.603.424,76	667.326,24
Irrigação											

**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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Líquidas			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)		
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	1.532.000,00	1.249.622,12	247.371,70	1.234.657,39	2,61	14.964,73	262.016,49	1.233.985,39	2,89	15.636,73	672,00
Demais Subfunções											
<b>Organização Agrária</b>											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Indústria</b>											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Comércio e Serviços</b>											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Comunicações</b>											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Energia</b>											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Transporte</b>											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Desporto e Lazer</b>	537.000,00	414.264,24	54.697,36	376.198,45	0,79	38.065,79	124.016,29	374.241,45	0,87	40.022,79	1.957,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	537.000,00	414.264,24	54.697,36	376.198,45	0,79	38.065,79	124.016,29	374.241,45	0,87	40.022,79	1.957,00
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Encargos Especiais</b>	690.000,00	669.300,75	107.132,88	618.303,15	1,30	50.997,60	107.132,88	618.303,15	1,45	50.997,60	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	690.000,00	669.300,75	107.132,88	618.303,15	1,30	50.997,60	107.132,88	618.303,15	1,45	50.997,60	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
<b>Reserva de Contingência</b>	50.000,00	50.000,00	----	----	----	50.000,00	----	----	----	50.000,00	----
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>39.517.223,00</b>	<b>57.712.100,88</b>	<b>3.249.363,67</b>	<b>47.393.588,46</b>	<b>100,00</b>	<b>10.318.512,42</b>	<b>9.922.281,12</b>	<b>42.771.977,91</b>	<b>100,00</b>	<b>14.940.122,97</b>	<b>4.621.610,55</b>

**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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Líquidas			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)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>Legislativa</b>											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Judiciária</b>											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Essencial à Justiça</b>											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Administração</b>											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
<b>Defesa Nacional</b>											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Segurança Pública</b>											
Policimento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Relações Exteriores</b>											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Assistência Social</b>											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Previdência Social</b>											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Saúde</b>											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											

**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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Líquidas			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)		
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Trabalho</b>											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Educação</b>											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Cultura</b>											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Direitos da Cidadania</b>											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Urbanismo</b>											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Habitação</b>											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Saneamento</b>											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Gestão Ambiental</b>											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Ciência e Tecnologia</b>											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Agricultura</b>											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											

**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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**  
 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Líquidas			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)		
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Organização Agrária</b>											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Indústria</b>											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Comércio e Serviços</b>											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Comunicações</b>											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Energia</b>											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Transporte</b>											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Desporto e Lazer</b>											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
<b>Encargos Especiais</b>											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
<b>Reserva de Contingência</b>											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 06/03/2024, às 10:19:33



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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

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

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal

**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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>4.407.195,97</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	502.000,00	425.005,26
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	353.000,00	272.450,95
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.355.000,00	3.079.860,89
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	560.000,00	629.878,87
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>38.660.000,00</b>	<b>37.633.221,84</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.109.560,75</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	19.302.434,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.500.000,00	807.126,70
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.100.000,00	15.093.683,36
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	170.087,05
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	11.666,35
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.850.000,00	1.893.631,55
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		354.592,78
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>41.430.000,00</b>	<b>42.040.417,81</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>7.432.000,00</b>	<b>7.110.283,51</b>
<b>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))</b>	<b>2.925.500,00</b>	<b>3.144.885,43</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>6.485.000,00</b>	<b>6.054.346,20</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>6.485.000,00</b>	<b>5.931.458,27</b>
6.1.1- Principal	6.400.000,00	5.880.577,21
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	85.000,00	50.881,06
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		<b>122.887,93</b>
6.4.1- Principal		122.887,93
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b>	<b>(1.032.000,00)</b>	<b>(1.229.706,30)</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>241.229,88</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		241.229,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>6.295.576,08</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>5.807.723,17</b>	<b>5.099.074,33</b>	<b>5.099.074,33</b>	<b>4.987.029,43</b>	
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>4.505.049,76</b>	<b>3.893.508,17</b>	<b>3.893.508,17</b>	<b>3.781.463,27</b>	
10.1.1 - Educação Infantil	2.236.197,06	1.945.155,35	1.945.155,35	1.886.788,56	
10.1.2- Ensino Fundamental	2.268.852,70	1.948.352,82	1.948.352,82	1.894.674,71	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.302.673,41</b>	<b>1.205.566,16</b>	<b>1.205.566,16</b>	<b>1.205.566,16</b>	
10.2.1- Educação Infantil	638.073,41	596.336,94	596.336,94	596.336,94	
10.2.2- Ensino Fundamental	621.900,00	580.628,77	580.628,77	580.628,77	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	42.700,00	28.600,45	28.600,45	28.600,45	
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>5.649.341,29</b>	<b>5.649.341,29</b>	<b>5.649.341,29</b>			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.649.341,29	5.649.341,29	5.649.341,29			
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						
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>4.443.775,13</b>	<b>4.443.775,13</b>	<b>4.443.775,13</b>			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.152.020,79	4.443.775,13	4.443.775,13	74,92
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) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	605.434,62	405.004,91	405.004,91		6,69

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	<b>539.759,55</b>	<b>(784.846,62)</b>				
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) <sup>6</sup>	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)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>7.883.207,93</b>	<b>5.972.344,81</b>	<b>5.293.569,40</b>	<b>5.209.856,13</b>	<b>678.775,41</b>
20.1- Educação Infantil	2.844.504,56	1.986.828,87	1.745.837,43	1.710.730,96	240.991,44
20.2- Ensino Fundamental	4.050.785,47	3.149.973,52	2.781.861,80	2.753.298,32	368.111,72
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	987.917,90	835.542,42	765.870,17	745.826,85	69.672,25
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) <sup>6</sup>	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)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>13.679.594,30</b>	<b>11.061.913,57</b>	<b>10.383.904,55</b>	<b>10.188.366,86</b>	<b>678.009,02</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>6.262.941,28</b>	<b>4.984.588,60</b>	<b>4.706.810,21</b>	<b>4.602.754,07</b>	<b>277.778,39</b>
21.1.1- Creche	2.676.139,97	2.129.902,26	2.011.208,56	1.966.745,66	118.693,70
21.1.2- Pré-escola	3.586.801,31	2.854.686,33	2.695.601,65	2.636.008,41	159.084,69
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.416.653,02</b>	<b>6.077.324,97</b>	<b>5.677.094,35</b>	<b>5.585.612,79</b>	<b>400.230,63</b>

**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)	5.972.344,81
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.110.283,51
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	15.005,29
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>13.067.623,03</b>

**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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)**

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.510.104,45	13.067.623,03	31,08

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>42.496,70</b>	<b>27.491,41</b>	<b>25.763,03</b>	<b>15.005,29</b>	<b>1.728,38</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	42.496,70	27.491,41	25.763,03	15.005,29	1.728,38
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>689.000,00</b>	<b>1.183.333,79</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>689.000,00</b>	<b>698.655,99</b>
31.1.1 - Salário-Educação	305.000,00	302.565,42
31.1.2 - PDDE	5.000,00	6.306,24
31.1.3 - PNAE	144.000,00	151.806,78
31.1.4 - PNATE	234.000,00	173.499,84
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	64.477,71
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		157.456,68
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		327.221,12

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>8.444.073,47</b>	<b>5.466.461,39</b>	<b>3.380.616,80</b>	<b>3.344.572,73</b>	<b>2.085.844,59</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	430.000,00	62.779,27	40.608,13	33.790,93	22.171,14
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.278.480,79	4.782.039,33	2.853.674,66	2.846.857,46	1.928.364,67
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	735.592,68	621.642,79	486.334,01	463.924,34	135.308,78

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>22.135.004,57</b>	<b>18.677.260,24</b>	<b>17.353.313,59</b>	<b>17.353.313,59</b>	<b>1.323.946,65</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>17.275.115,34</b>	<b>16.415.158,48</b>	<b>16.366.709,10</b>	<b>16.366.709,10</b>	<b>48.449,38</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	9.106.909,82	8.889.218,49	8.889.218,49	8.889.218,49	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.168.205,52	7.525.939,99	7.477.490,61	7.477.490,61	48.449,38
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>4.859.889,23</b>	<b>2.262.101,76</b>	<b>986.604,49</b>	<b>986.604,49</b>	<b>1.275.497,27</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.859.889,23	2.262.101,76	986.604,49	986.604,49	1.275.497,27

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		155.716,27
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		302.565,42
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		19.174,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		439.106,79
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		439.106,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 06/03/2024 , às 10:31:43

---

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI  
Contadora  
CRC 6401/0-7

---

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

---

VANDER PATRÍCIO  
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

**DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Prefeitura Municipal de Itarana	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>						
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>						
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>						
<b>OUTRAS (VI)</b>	7,36					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	7,36					

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)	
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)	
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>	

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI  
 Contadora  
 CRC 6401/0-7

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI  
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRÍCIO  
 Prefeito Municipal

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>4.407.195,97</b>	<b>159,10</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	502.000,00	502.000,00	425.005,26	84,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	353.000,00	353.000,00	272.450,95	77,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.355.000,00	1.355.000,00	3.079.860,89	227,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	560.000,00	560.000,00	629.878,87	112,48
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>37.160.000,00</b>	<b>37.160.000,00</b>	<b>36.826.095,14</b>	<b>99,10</b>
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	19.302.434,05	101,59
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	11.666,35	116,66
Cota-Parte IPVA	1.850.000,00	1.850.000,00	1.893.631,55	102,36
Cota-Parte ICMS	16.100.000,00	16.100.000,00	15.093.683,36	93,75
Cota-Parte IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	170.087,05	85,04
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			354.592,78	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>39.930.000,00</b>	<b>39.930.000,00</b>	<b>41.233.291,11</b>	<b>103,26</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>									

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>			
(-) 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)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.184.993,67
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	(6.184.993,67)	(6.184.993,67)	(6.184.993,67)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>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)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo 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 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

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										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023  
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

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

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

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) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>				

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 PROCESSADO (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) Despesas Correntes Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital									
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>									

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)									
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 06/03/2024, às 10:37:35



---

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI  
Secretária M de Administração e Finanças

---

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

---

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Prefeitura Municipal de Itarana	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			

<p style="text-align: center;">FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora - CRC 6401/0-7</p>	<p style="text-align: center;">ROSELENE MONTEIRO ZANETTI Secretária M de Administração e Finanças</p> <p style="text-align: center;">VANDER PATRÍCIO Prefeito Municipal</p>
---	---