

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)			Até o Período (c)		
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>41.929.000,00</b>	<b>7.666.790,26</b>	<b>18,29</b>	<b>50.906.841,36</b>	<b>121,41</b>	<b>(8.977.841,36)</b>		
RECEITAS CORRENTES	40.900.000,00	41.679.000,00	7.772.197,82	18,65	43.607.214,19	104,63	(1.928.214,19)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.246.000,00	2.246.000,00	513.628,34	22,87	2.509.362,91	111,73	(263.362,91)		
Impostos	1.709.000,00	1.709.000,00	428.804,31	25,09	2.043.864,06	119,59	(334.864,06)		
Taxas	537.000,00	537.000,00	84.824,03	15,80	465.498,85	86,69	71.501,15		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	680.000,00	680.000,00	103.161,21	15,17	550.335,08	80,93	129.664,92		
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	103.161,21	15,17	550.335,08	80,93	129.664,92		
RECEITA PATRIMONIAL	175.000,00	175.000,00	526.171,19	300,67	2.121.071,36	1.212,04	(1.946.071,36)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Valores Mobiliários	173.000,00	173.000,00	526.171,19	304,15	2.121.071,36	1.226,05	(1.948.071,36)		
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	279.719,34	18,96	1.052.727,26	71,37	422.272,74		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.474.000,00	1.474.000,00	279.711,72	18,98	1.052.645,64	71,41	421.354,36		
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	7,62	0,76	81,62	8,16	918,38		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.109.000,00	36.888.000,00	6.293.739,14	17,06	37.053.751,74	100,45	(165.751,74)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	18.081.000,00	18.081.000,00	3.157.141,60	17,46	19.500.713,69	107,85	(1.419.713,69)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	13.228.000,00	14.007.000,00	2.371.238,19	16,93	13.154.607,95	93,91	852.392,05		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	4.800.000,00	4.800.000,00	765.359,35	15,94	4.398.430,10	91,63	401.569,90		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.000,00	215.000,00	55.778,60	25,94	319.965,84	148,82	(104.965,84)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	27.000,00	27.000,00	1.278,17	4,73	7.614,66	28,20	19.385,34		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	8.095,49	36,80	51.861,86	235,74	(29.861,86)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	8.095,49	36,80	51.861,86	235,74	(29.861,86)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	166.000,00	166.000,00	46.404,94	27,95	260.489,32	156,92	(94.489,32)		
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	250.000,00	(105.407,56)	(42,16)	7.299.627,17	2.919,85	(7.049.627,17)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	44.000,00	44,00	2.687.009,00	2.687,01	(2.587.009,00)		
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	44.000,00	44,00	2.687.009,00	2.687,01	(2.587.009,00)		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		150.000,00	(149.407,56)	(99,61)	4.612.618,17	3.075,08	(4.462.618,17)		
Transferências Da União E De Suas Entidades			(149.407,56)		1.667.924,44		(1.667.924,44)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida		150.000,00			2.944.693,73	1.963,13	(2.794.693,73)		
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>41.000.000,00</b>	<b>41.929.000,00</b>	<b>7.666.790,26</b>	<b>18,29</b>	<b>50.906.841,36</b>	<b>121,41</b>	<b>(8.977.841,36)</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>41.000.000,00</b>	<b>41.929.000,00</b>	<b>7.666.790,26</b>	<b>18,29</b>	<b>50.906.841,36</b>	<b>121,41</b>	<b>(8.977.841,36)</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>41.000.000,00</b>	<b>41.929.000,00</b>	<b>7.666.790,26</b>	<b>18,29</b>	<b>50.906.841,36</b>	<b>121,41</b>	<b>(8.977.841,36)</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	12.653.251,13	—	—	12.653.251,13	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	12.653.251,13	—	—	12.653.251,13	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 Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>58.766.831,59</b>	<b>7.108.583,56</b>	<b>50.242.909,88</b>	<b>8.523.921,71</b>	<b>10.268.206,32</b>	<b>41.488.119,54</b>	<b>17.278.712,05</b>	<b>41.004.695,25</b>
DESPESAS CORRENTES	37.555.917,30	47.547.775,29	6.867.625,36	43.092.428,09	4.455.347,20	8.845.632,88	37.689.341,93	9.858.433,36	37.210.316,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.358.956,70	20.337.333,89	3.854.055,16	18.350.959,25	1.986.374,64	3.860.298,85	18.340.852,04	1.996.481,85	18.050.239,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	330.000,00	59.439,08	283.832,77	46.167,23	59.439,08	283.832,77	46.167,23	283.832,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.866.960,60	26.880.441,40	2.954.131,12	24.457.636,07	2.422.805,33	4.925.894,95	19.064.657,12	7.815.784,28	18.876.244,57
DESPESAS DE CAPITAL	3.394.082,70	11.169.056,30	240.958,20	7.150.481,79	4.018.574,51	1.422.573,44	3.798.777,61	7.370.278,69	3.794.378,47
INVESTIMENTOS	3.062.982,70	10.918.956,30	204.869,42	6.952.197,15	3.966.759,15	1.386.484,66	3.600.492,97	7.318.463,33	3.596.093,83
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	331.100,00	250.100,00	36.088,78	198.284,64	51.815,36	36.088,78	198.284,64	51.815,36	198.284,64
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>41.000.000,00</b>	<b>58.766.831,59</b>	<b>7.108.583,56</b>	<b>50.242.909,88</b>	<b>8.523.921,71</b>	<b>10.268.206,32</b>	<b>41.488.119,54</b>	<b>17.278.712,05</b>	<b>41.004.695,25</b>

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**

STN/SICONFI

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	41.000.000,00	58.766.831,59	7.108.583,56	50.242.909,88	8.523.921,71	10.268.206,32	41.488.119,54	17.278.712,05	41.004.695,25
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	683.931,48	—	—	9.418.721,82	—	9.902.146,11
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	41.000.000,00	58.766.831,59	7.108.583,56	50.906.841,36	—	10.268.206,32	50.906.841,36	—	50.906.841,36
<b>RESERVA DO RPPS</b>									
<b>Receitas Intra</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>			<b>% (c/a)</b>	<b>Saldo (a-c)</b>		
			<b>No Período (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Até o Período (c)</b>				
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<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)
			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: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 21/11/2022 , às 08:51:08

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

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRÍCIO  
 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**  
**5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>58.766.831,59</b>	<b>7.108.583,56</b>	<b>50.242.909,88</b>	<b>100,00</b>	<b>8.523.921,71</b>	<b>10.268.206,32</b>	<b>41.488.119,54</b>	<b>100,00</b>	<b>17.278.712,05</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>279.723,05</b>	<b>1.301.991,02</b>	<b>2,59</b>	<b>448.008,98</b>	<b>293.876,48</b>	<b>1.186.218,03</b>	<b>2,86</b>	<b>563.781,97</b>
Ação Legislativa	1.750.000,00	1.750.000,00	279.723,05	1.301.991,02	2,59	448.008,98	293.876,48	1.186.218,03	2,86	563.781,97
<b>Judiciária</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.731,79</b>	<b>22.643,24</b>	<b>115.961,77</b>	<b>0,23</b>	<b>4.770,02</b>	<b>22.643,24</b>	<b>115.961,77</b>	<b>0,28</b>	<b>4.770,02</b>
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	110.000,00	120.731,79	22.643,24	115.961,77	0,23	4.770,02	22.643,24	115.961,77	0,28	4.770,02
<b>Administração</b>	<b>8.223.155,60</b>	<b>9.481.185,93</b>	<b>1.228.379,03</b>	<b>8.728.105,02</b>	<b>17,37</b>	<b>753.080,91</b>	<b>1.524.501,18</b>	<b>6.963.143,33</b>	<b>16,78</b>	<b>2.518.042,60</b>
Administração Geral	7.371.655,60	8.975.945,81	1.196.220,20	8.302.058,42	16,52	673.887,39	1.456.833,61	6.612.669,56	15,94	2.363.276,25
Controle Interno	131.500,00	96.739,51	17.597,12	95.669,52	0,19	1.069,99	17.597,12	95.669,52	0,23	1.069,99
Administração de Receitas	720.000,00	408.500,61	14.561,71	330.377,08	0,66	78.123,53	50.070,45	254.804,25	0,61	153.696,36
<b>Segurança Pública</b>	<b>40.200,00</b>	<b>50.617,42</b>	<b>7.180,00</b>	<b>47.671,04</b>	<b>0,09</b>	<b>2.946,38</b>	<b>8.178,71</b>	<b>35.313,65</b>	<b>0,09</b>	<b>15.303,77</b>
Defesa Civil	40.200,00	50.617,42	7.180,00	47.671,04	0,09	2.946,38	8.178,71	35.313,65	0,09	15.303,77
<b>Assistência Social</b>	<b>1.808.660,00</b>	<b>3.286.711,23</b>	<b>250.680,38</b>	<b>2.803.747,14</b>	<b>5,58</b>	<b>482.964,09</b>	<b>409.380,45</b>	<b>2.213.167,78</b>	<b>5,33</b>	<b>1.073.543,45</b>
Administração Geral	372.300,00	576.675,71	60.235,86	471.044,88	0,94	105.630,83	89.796,73	409.273,64	0,99	167.402,07
Assistência ao Portador de Deficiência	172.000,00	262.948,00		258.725,11	0,51	4.222,89	62.220,00	221.575,11	0,53	41.372,89
Assistência à Criança e ao Adolescente	336.860,00	411.527,71	73.568,92	345.779,70	0,69	65.748,01	58.767,83	310.332,16	0,75	101.195,55
Assistência Comunitária	927.500,00	2.035.559,81	116.875,60	1.728.197,45	3,44	307.362,36	198.595,89	1.271.986,87	3,07	763.572,94
<b>Sade</b>	<b>10.263.300,00</b>	<b>14.124.528,55</b>	<b>1.703.752,71</b>	<b>13.456.843,62</b>	<b>26,78</b>	<b>667.684,93</b>	<b>2.742.304,08</b>	<b>11.778.021,29</b>	<b>28,39</b>	<b>2.346.507,26</b>
Administração Geral	3.418.700,00	3.863.036,31	793.503,80	3.810.280,91	7,58	52.755,40	728.906,64	3.547.149,53	8,55	315.886,78
Atenção Básica	3.315.100,00	5.463.794,22	724.171,59	5.165.698,60	10,28	298.095,62	1.283.778,70	4.372.866,89	10,54	1.090.927,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.973.900,00	4.349.028,42	110.000,00	4.090.372,96	8,14	258.655,46	661.687,30	3.478.492,25	8,38	870.536,17
Vigilância Sanitária	225.600,00	181.124,65	26.872,17	153.108,12	0,30	28.016,53	27.210,47	152.837,97	0,37	28.286,68
Vigilância Epidemiológica	330.000,00	267.544,95	49.205,15	237.383,03	0,47	30.161,92	40.720,97	226.674,65	0,55	40.870,30
<b>Educação</b>	<b>9.394.877,20</b>	<b>13.115.846,95</b>	<b>2.017.635,12</b>	<b>12.399.260,18</b>	<b>24,68</b>	<b>716.586,77</b>	<b>2.679.782,89</b>	<b>10.805.835,97</b>	<b>26,05</b>	<b>2.310.010,98</b>
Administração Geral	895.377,20	1.515.951,93	200.387,45	1.488.617,33	2,96	27.334,60	215.677,47	1.361.730,47	3,28	154.221,46
Alimentação e Nutrição	227.500,00	278.589,14	26.843,89	268.888,89	0,54	9.700,25	66.302,94	223.730,64	0,54	54.858,50
Ensino Fundamental	5.516.300,00	7.952.916,00	1.202.193,25	7.682.062,22	15,29	270.853,78	1.709.572,09	6.555.119,00	15,80	1.397.797,00
Ensino Superior	85.700,00	622,00				622,00				622,00
Educação Infantil	2.670.000,00	3.367.767,88	588.210,53	2.959.691,74	5,89	408.076,14	688.230,39	2.665.255,86	6,42	702.512,02
<b>Cultura</b>	<b>862.500,00</b>	<b>1.238.736,02</b>	<b>547.441,99</b>	<b>1.173.320,40</b>	<b>2,34</b>	<b>65.415,62</b>	<b>576.508,19</b>	<b>916.079,28</b>	<b>2,21</b>	<b>322.656,74</b>
Administração Geral	26.500,00	6.656,00				6.656,00				6.656,00
DIFUSÃO CULTURAL	836.000,00	1.232.080,02	547.441,99	1.173.320,40	2,34	58.759,62	576.508,19	916.079,28	2,21	316.000,74
<b>Urbanismo</b>	<b>2.650.570,00</b>	<b>6.725.243,95</b>	<b>437.870,12</b>	<b>4.346.339,49</b>	<b>8,65</b>	<b>2.378.904,46</b>	<b>554.351,05</b>	<b>2.923.711,98</b>	<b>7,05</b>	<b>3.801.531,97</b>
Administração Geral	896.000,00	1.787.251,12	190.350,00	1.653.718,48	3,29	133.532,64	237.616,64	1.422.511,39	3,43	364.739,73
Infra_estrutura Urbana	498.900,00	3.463.175,63	154.884,88	1.819.125,09	3,62	1.644.050,54	219.028,55	777.452,35	1,87	2.685.723,28
Serviços Urbanos	1.255.670,00	1.474.817,20	92.635,24	873.495,92	1,74	601.321,28	97.705,86	723.748,24	1,74	751.068,96
<b>Saneamento</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.862.678,37</b>	<b>154.494,90</b>	<b>1.483.818,18</b>	<b>2,95</b>	<b>378.860,19</b>	<b>354.314,28</b>	<b>1.262.950,61</b>	<b>3,04</b>	<b>599.727,76</b>
Administração Geral	986.800,00	1.076.364,55	143.651,21	908.498,55	1,81	167.866,00	187.792,38	848.444,65	2,05	227.919,90
Saneamento Básico Urbano	573.200,00	786.313,82	10.843,69	575.319,63	1,15	210.994,19	166.521,90	414.505,96	1,00	371.807,86
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>361.700,00</b>	<b>266.626,00</b>	<b>67.424,93</b>	<b>67.424,93</b>	<b>0,13</b>	<b>199.201,07</b>	<b>18.757,90</b>	<b>18.757,90</b>	<b>0,05</b>	<b>247.868,10</b>
Preservação e Conservação Ambiental	293.700,00	198.626,00		67.424,93	0,13	131.201,07		18.757,90	0,05	179.868,10
Controle Ambiental	68.000,00	68.000,00				68.000,00				68.000,00
<b>Agricultura</b>	<b>2.742.537,20</b>	<b>5.748.272,22</b>	<b>330.973,11</b>	<b>3.534.782,99</b>	<b>7,04</b>	<b>2.213.489,23</b>	<b>963.895,20</b>	<b>2.561.469,70</b>	<b>6,17</b>	<b>3.186.802,52</b>
Administração Geral	894.037,20	1.040.075,23	156.046,43	831.995,40	1,66	208.079,83	164.978,40	817.925,98	1,97	222.149,25
Abastecimento	1.443.500,00	1.788.596,20	174.926,68	1.419.313,26	2,82	369.282,94	277.416,90	1.146.682,08	2,76	641.914,12
Extensão Rural	405.000,00	2.919.600,79		1.283.474,33	2,55	1.636.126,46	521.499,90	596.861,64	1,44	2.322.739,15
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>462.500,00</b>	<b>329.398,16</b>	<b>32.282,05</b>	<b>301.526,69</b>	<b>0,60</b>	<b>27.871,47</b>	<b>42.942,71</b>	<b>225.370,84</b>	<b>0,54</b>	<b>104.027,32</b>
Desporto Comunitário	462.500,00	329.398,16	32.282,05	301.526,69	0,60	27.871,47	42.942,71	225.370,84	0,54	104.027,32
<b>Encargos especiais</b>	<b>720.000,00</b>	<b>616.255,00</b>	<b>95.527,86</b>	<b>482.117,41</b>	<b>0,96</b>	<b>134.137,59</b>	<b>95.527,86</b>	<b>482.117,41</b>	<b>1,16</b>	<b>134.137,59</b>
Serviço da Dívida Interna	720.000,00	616.255,00	95.527,86	482.117,41	0,96	134.137,59	95.527,86	482.117,41	1,16	134.137,59
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>50.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>50.000,00</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>58.766.831,59</b>	<b>7.108.583,56</b>	<b>50.242.909,88</b>	<b>100,00</b>	<b>8.523.921,71</b>	<b>10.268.206,32</b>	<b>41.488.119,54</b>	<b>100,00</b>	<b>17.278.712,05</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 21/11/2022, às 09:16:12

Prefeitura Municipal de Itarana - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

---

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

---

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

---

VANDER PATRÍCIO  
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  
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>2.043.864,06</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	346.000,00	342.232,31
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	300.163,33
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	810.000,00	1.014.562,91
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	386.905,51
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>29.900.000,00</b>	<b>28.676.883,51</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	15.330.000,00	15.297.168,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.300.000,00	14.433.880,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.030.000,00	863.287,81
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.640.000,00	11.991.433,56
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	320.000,00	119.043,11
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.239,62
2.5 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	1.258.999,15
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>31.609.000,00</b>	<b>30.720.747,57</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>5.774.000,00</b>	<b>5.562.845,16</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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>2.128.250,00</b>	<b>2.117.467,76</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>4.806.000,00</b>	<b>4.463.673,18</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.806.000,00	4.463.673,18
6.1.1- Principal	4.800.000,00	4.398.430,10
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.000,00	65.243,08
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		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b>	<b>(974.000,00)</b>	<b>(1.164.415,06)</b>

**RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**

**VALOR**

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>642.101,62</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	642.101,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>5.105.774,80</b>
---	---------------------

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)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>4.343.224,21</b>	<b>3.006.990,17</b>	<b>3.006.990,17</b>	<b>3.006.990,17</b>	
10.1- Educação Infantil	1.611.221,21	978.512,65	978.512,65	978.512,65	
10.1.1- Creche	649.966,65	394.732,02	394.732,02	394.732,02	
10.1.2- Pré-escola	961.254,56	583.780,63	583.780,63	583.780,63	
10.2- Ensino Fundamental	2.732.003,00	2.028.477,52	2.028.477,52	2.028.477,52	
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>914.552,23</b>	<b>724.173,04</b>	<b>724.173,04</b>	<b>724.173,04</b>	
11.1- Educação Infantil	320.124,97	252.187,53	252.187,53	252.187,53	
11.1.1- Creche	129.138,41	101.732,45	101.732,45	101.732,45	
11.1.2- Pré-escola	190.986,56	150.455,08	150.455,08	150.455,08	
11.2- Ensino Fundamental	594.427,26	471.985,51	471.985,51	471.985,51	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>5.257.776,44</b>	<b>3.731.163,21</b>	<b>3.731.163,21</b>	<b>3.731.163,21</b>	

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.806.074,80	3.806.074,80	3.739.022,79		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.640.418,06	4.640.418,06	4.559.211,31		
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					

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**  
**5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.124.571,23	3.806.074,80	3.806.074,80	85,27
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) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	446.367,32	(176.744,88)	(176.744,88)	(3,96)

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 (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (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) <sup>6</sup>	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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.568.106,79	1.299.673,25	822.856,34	781.104,97	476.816,91
24.1- Creche	632.574,29	524.288,20	331.940,25	315.097,75	192.347,95
24.2- Pré-escola	935.532,50	775.385,05	490.916,09	466.007,22	284.468,96
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.095.121,26	2.855.488,21	2.117.447,34	2.001.747,40	738.040,87
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.663.228,05	4.155.161,46	2.940.303,68	2.782.852,37	1.214.857,78

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(i))	7.673.788,84
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(1.164.415,06)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> 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))	10.852,22
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	8.827.351,68

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.680.186,89	8.827.351,68	28,73

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	99.284,39	1.380,99	1.380,99	10.852,22	87.051,18
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	99.284,39	1.380,99	1.380,99	10.852,22	87.051,18
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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		420.429,63
35.1 - Salário-Educação	528.000,00	207.691,58
35.2 - PDDE	277.000,00	5.165,86
35.3 - PNAE	6.000,00	87.092,91
35.4 - PNATE	127.000,00	120.420,46
35.5 - Outras Transferências do FNDE	117.000,00	58,82
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.683.000,00	4.862.334,50
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.211.000,00	5.282.764,13

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	156.551,23	95.176,54	67.844,05	66.899,44	27.332,49
41.1- Creche	63.181,51	38.420,97	27.384,14	27.003,08	11.036,83
41.2- Pré-escola	93.369,72	56.755,57	40.459,91	39.896,36	16.295,66
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.263.324,30	3.047.833,73	2.058.549,08	2.030.883,30	989.284,65
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	622,00				
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)	3.420.497,53	3.143.010,27	2.126.393,13	2.097.782,74	1.016.617,14

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.115.846,95	12.399.260,18	10.805.835,97	10.698.935,16	1.593.424,21
47.1- Despesas Correntes	12.269.908,81	11.615.493,07	10.034.627,97	9.927.727,16	1.580.865,10
47.1.1- Pessoal Ativo	5.687.151,14	5.209.684,96	5.209.684,96	5.120.816,99	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	6.582.757,67	6.405.808,11	4.824.943,01	4.806.910,17	1.580.865,10
47.2- Despesas de Capital	845.938,14	783.767,11	771.208,00	771.208,00	12.559,11
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	845.938,14	783.767,11	771.208,00	771.208,00	12.559,11

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		296.623,42
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		207.691,58
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		385.287,85
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		119.027,15
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	394.832,98	119.027,15

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 29/11/2022 , às 13:27:26

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO- ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>2.043.864,06</b>	<b>119,59</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	346.000,00	346.000,00	342.232,31	98,91
IPTU	300.000,00	300.000,00	301.401,23	100,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	46.000,00	46.000,00	40.831,08	88,76
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	153.000,00	153.000,00	300.163,33	196,19
ITBI	150.000,00	150.000,00	300.163,33	200,11
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	1.014.562,91	125,25
ISS	800.000,00	800.000,00	1.007.267,92	125,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	7.294,99	72,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	386.905,51	96,73
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>28.870.000,00</b>	<b>28.870.000,00</b>	<b>27.813.595,70</b>	<b>96,34</b>
Cota-Parte FPM	14.300.000,00	14.300.000,00	14.433.880,26	100,94
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	10.239,62	102,40
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	1.258.999,15	209,83
Cota-Parte ICMS	13.640.000,00	13.640.000,00	11.991.433,56	87,91
Cota-Parte IPI - Exportação	320.000,00	320.000,00	119.043,11	37,20
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>30.579.000,00</b>	<b>30.579.000,00</b>	<b>29.857.459,76</b>	<b>97,64</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>1.483.228,43</b>	<b>1.345.436,73</b>	<b>90,71</b>	<b>1.216.260,37</b>	<b>82,00</b>	<b>1.203.163,29</b>	<b>81,12</b>
Despesas Correntes	1.312.000,00	1.346.893,10	1.213.494,68	90,10	1.095.794,94	81,36	1.082.697,86	80,38
Despesas de Capital	44.000,00	136.335,33	131.942,05	96,78	120.465,43	88,36	120.465,43	88,36
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>1.918.500,00</b>	<b>2.565.104,00</b>	<b>2.384.127,93</b>	<b>92,94</b>	<b>1.963.583,80</b>	<b>76,55</b>	<b>1.963.583,80</b>	<b>76,55</b>
Despesas Correntes	1.918.500,00	2.565.104,00	2.384.127,93	92,94	1.963.583,80	76,55	1.963.583,80	76,55
Despesas de Capital								
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>197.000,00</b>	<b>159.559,91</b>	<b>133.277,45</b>	<b>83,53</b>	<b>133.277,45</b>	<b>83,53</b>	<b>131.153,84</b>	<b>82,20</b>
Despesas Correntes	197.000,00	159.559,91	133.277,45	83,53	133.277,45	83,53	131.153,84	82,20
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>156.000,00</b>	<b>133.469,44</b>	<b>127.338,63</b>	<b>95,41</b>	<b>127.338,63</b>	<b>95,41</b>	<b>124.341,80</b>	<b>93,16</b>
Despesas Correntes	155.000,00	133.469,44	127.338,63	95,41	127.338,63	95,41	124.341,80	93,16
Despesas de Capital	1.000,00							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>3.415.500,00</b>	<b>3.846.657,82</b>	<b>3.794.002,42</b>	<b>98,63</b>	<b>3.531.008,04</b>	<b>91,79</b>	<b>3.488.455,61</b>	<b>90,69</b>
Despesas Correntes	3.375.500,00	3.846.657,82	3.794.002,42	98,63	3.531.008,04	91,79	3.488.455,61	90,69
Despesas de Capital	40.000,00							
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.043.000,00</b>	<b>8.188.019,60</b>	<b>7.784.183,16</b>	<b>95,07</b>	<b>6.971.468,29</b>	<b>85,14</b>	<b>6.910.698,34</b>	<b>84,40</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>	<b>7.784.183,16</b>	<b>6.971.468,29</b>	<b>6.910.698,34</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>	<b>7.784.183,16</b>	<b>6.971.468,29</b>	<b>6.910.698,34</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.478.618,96
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) <sup>1</sup>		3.305.564,20	2.432.079,38
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,07	23,35	

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) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
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)				
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>				

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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										

<b>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")</b>	
<b>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)</b>	
<b>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)</b>	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (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)					
<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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)</b>	<b>2.798.000,00</b>	<b>2.798.000,00</b>	<b>5.009.913,10</b>	<b>179,05</b>
Provenientes da União	2.762.000,00	2.762.000,00	4.849.802,00	175,59
Provenientes dos Estados	36.000,00	36.000,00	159.154,98	442,10
Provenientes de Outros Municípios			956,12	
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>			<b>11.419,09</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.798.000,00</b>	<b>2.798.000,00</b>	<b>5.021.332,19</b>	<b>179,46</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>1.931.100,00</b>	<b>3.956.565,79</b>	<b>3.796.261,87</b>	<b>95,95</b>	<b>3.136.606,52</b>
Despesas Correntes	1.840.500,00	2.697.789,69	2.572.823,20	95,37	2.414.915,95	89,51	2.409.231,72	89,30
Despesas de Capital	90.600,00	1.258.776,10	1.223.438,67	97,19	721.690,57	57,33	721.690,57	57,33
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>705.300,00</b>	<b>1.699.749,95</b>	<b>1.622.372,27</b>	<b>95,45</b>	<b>1.450.762,95</b>	<b>85,35</b>	<b>1.450.762,95</b>	<b>85,35</b>
Despesas Correntes	703.300,00	1.699.749,95	1.622.372,27	95,45	1.450.762,95	85,35	1.450.762,95	85,35
Despesas de Capital	2.000,00							
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>28.600,00</b>	<b>21.564,74</b>	<b>19.830,67</b>	<b>91,96</b>	<b>19.560,52</b>	<b>90,71</b>	<b>19.560,52</b>	<b>90,71</b>
Despesas Correntes	18.600,00	21.564,74	19.830,67	91,96	19.560,52	90,71	19.560,52	90,71
Despesas de Capital	10.000,00							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>174.000,00</b>	<b>134.075,51</b>	<b>110.044,40</b>	<b>82,08</b>	<b>99.336,02</b>	<b>74,09</b>	<b>99.336,02</b>	<b>74,09</b>
Despesas Correntes	144.000,00	134.075,51	110.044,40	82,08	99.336,02	74,09	99.336,02	74,09
Despesas de Capital	30.000,00							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>3.200,00</b>	<b>16.378,49</b>	<b>16.278,49</b>	<b>99,39</b>	<b>16.141,49</b>	<b>98,55</b>	<b>16.141,49</b>	<b>98,55</b>
Despesas Correntes	3.200,00	16.378,49	16.278,49	99,39	16.141,49	98,55	16.141,49	98,55
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.842.200,00</b>	<b>5.828.334,48</b>	<b>5.564.787,70</b>	<b>95,48</b>	<b>4.722.407,50</b>	<b>81,02</b>	<b>4.716.723,27</b>	<b>80,93</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>3.287.100,00</b>	<b>5.439.794,22</b>	<b>5.141.698,60</b>	<b>38,52</b>	<b>4.352.866,89</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>2.623.800,00</b>	<b>4.264.853,95</b>	<b>4.006.500,20</b>	<b>30,01</b>	<b>3.414.346,75</b>	<b>29,20</b>	<b>3.414.346,75</b>	<b>29,36</b>
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>225.600,00</b>	<b>181.124,65</b>	<b>153.108,12</b>	<b>1,15</b>	<b>152.837,97</b>	<b>1,31</b>	<b>150.714,36</b>	<b>1,30</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>267.544,95</b>	<b>237.383,03</b>	<b>1,78</b>	<b>226.674,65</b>	<b>1,94</b>	<b>223.677,82</b>	<b>1,92</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	<b>3.418.700,00</b>	<b>3.863.036,31</b>	<b>3.810.280,91</b>	<b>28,54</b>	<b>3.547.149,53</b>	<b>30,33</b>	<b>3.504.597,10</b>	<b>30,14</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>9.885.200,00</b>	<b>14.016.354,08</b>	<b>13.348.970,86</b>	<b>100,00</b>	<b>11.693.875,79</b>	<b>100,00</b>	<b>11.627.421,61</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	<b>2.798.000,00</b>	<b>5.506.440,35</b>	<b>5.299.485,10</b>	<b>95,31</b>	<b>4.476.582,19</b>	<b>80,51</b>	<b>4.470.897,96</b>	<b>80,41</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>7.087.200,00</b>	<b>8.455.913,73</b>	<b>8.049.485,76</b>	<b>95,19</b>	<b>7.217.293,60</b>	<b>85,35</b>	<b>7.156.523,65</b>	<b>84,63</b>

---

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI  
Secretária M de Administração e Finanças

---

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

---

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal