

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.000.000,00	63.010.535,73	10.857.867,93	17,23	10.857.867,93	52.152.667,80			
RECEITAS CORRENTES	62.862.000,00	62.872.535,73	10.857.867,93	17,27	10.857.867,93	52.014.667,80			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.883.000,00	4.883.000,00	846.820,07	17,34	846.820,07	4.036.179,93			
Impostos	4.156.000,00	4.156.000,00	778.884,14	18,74	778.884,14	3.377.115,86			
Taxas	727.000,00	727.000,00	67.935,93	9,34	67.935,93	659.064,07			
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	680.000,00	680.000,00	132.816,40	19,53	132.816,40	547.183,60			
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	132.816,40	19,53	132.816,40	547.183,60			
RECEITA PATRIMONIAL	1.551.000,00	1.551.000,00	1.230.260,23	79,32	1.230.260,23	320.739,77			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.000,00	2.000,00	7.225,00	361,25	7.225,00	(5.225,00)			
Valores Mobiliários	1.549.000,00	1.549.000,00	1.223.035,23	78,96	1.223.035,23	325.964,77			
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	2.019.000,00	2.019.000,00	282.131,80	13,97	282.131,80	1.736.868,20			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.018.000,00	2.018.000,00	282.131,80	13,98	282.131,80	1.735.868,20			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.244.000,00	53.254.535,73	7.216.807,65	13,55	7.216.807,65	46.037.228,08			
Transferências Da União E De Suas Entidades	25.923.000,00	25.933.535,73	4.530.134,42	17,47	4.530.134,42	21.403.401,31			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	20.721.000,00	20.721.000,00	2.686.673,23	12,97	2.686.673,23	18.034.326,77			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.600.000,00	6.600.000,00				6.600.000,00			
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.000,00	485.000,00	1.149.031,78	236,91	1.149.031,78	(664.031,78)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	31.000,00	31.000,00	1.928,20	6,22	1.928,20	29.071,80			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	74.000,00	74.000,00	1.123.615,63	1.518,40	1.123.615,63	(1.049.615,63)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	74.000,00	74.000,00	1.123.615,63	1.518,40	1.123.615,63	(1.049.615,63)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	380.000,00	380.000,00	23.487,95	6,18	23.487,95	356.512,05			
RECEITAS DE CAPITAL	138.000,00	138.000,00				138.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00				101.000,00			
Alienação De Bens Móveis	101.000,00	101.000,00				101.000,00			
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.000,00	37.000,00				37.000,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.000,00	2.000,00				2.000,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	35.000,00	35.000,00				35.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.000.000,00	63.010.535,73	10.857.867,93	17,23	10.857.867,93	52.152.667,80			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	63.000.000,00	63.010.535,73	10.857.867,93	17,23	10.857.867,93	52.152.667,80			
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	63.000.000,00	63.010.535,73	10.857.867,93	17,23	10.857.867,93	52.152.667,80			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.463.843,59			4.463.843,59	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.463.843,59			4.463.843,59	100,00			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	62.932.800,00	69.992.416,46	22.418.972,44	22.418.972,44	47.573.444,02	6.663.353,46	6.663.353,46	63.329.063,00	6.380.427,73
DESPESAS CORRENTES	59.058.803,74	61.238.475,11	19.045.122,04	19.045.122,04	42.193.353,07	6.447.546,99	6.447.546,99	54.790.928,12	6.164.621,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.072.010,62	29.663.653,65	3.672.543,91	3.672.543,91	25.991.109,74	3.610.935,76	3.610.935,76	26.052.717,89	3.439.082,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	390.000,00	390.000,00	70.349,63	70.349,63	319.650,37	70.349,63	70.349,63	319.650,37	70.349,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.596.793,12	31.184.821,46	15.302.228,50	15.302.228,50	15.882.592,96	2.766.261,60	2.766.261,60	28.418.559,86	2.655.189,25
DESPESAS DE CAPITAL	3.823.996,26	8.703.941,35	3.373.850,40	3.373.850,40	5.330.090,95	215.806,47	215.806,47	8.488.134,88	215.806,47
INVESTIMENTOS	3.600.896,26	8.480.841,35	3.335.614,04	3.335.614,04	5.145.227,31	177.570,11	177.570,11	8.303.271,24	177.570,11
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	223.100,00	223.100,00	38.236,36	38.236,36	184.863,64	38.236,36	38.236,36	184.863,64	38.236,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	67.200,00	67.700,00	21.950,00	21.950,00	45.750,00	6.352,89	6.352,89	61.347,11	6.309,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.000.000,00	70.060.116,46	22.440.922,44	22.440.922,44	47.619.194,02	6.669.706,35	6.669.706,35	63.390.410,11	6.386.736,82

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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									

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	63.000.000,00	70.060.116,46	22.440.922,44	22.440.922,44	47.619.194,02	6.669.706,35	6.669.706,35	63.390.410,11	6.386.736,82
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	4.188.161,58	4.471.131,11
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.000.000,00	70.060.116,46	22.440.922,44	22.440.922,44	---	6.669.706,35	10.857.867,93	---	10.857.867,93

RESERVA DO RPPS

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
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							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	67.200,00	67.700,00	21.950,00	21.950,00	45.750,00	6.352,89	6.352,89	61.347,11	6.309,09
DESPESAS CORRENTES	67.200,00	67.700,00	21.950,00	21.950,00	45.750,00	6.352,89	6.352,89	61.347,11	6.309,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.200,00	67.700,00	21.950,00	21.950,00	45.750,00	6.352,89	6.352,89	61.347,11	6.309,09

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	67.200,00	67.700,00	21.950,00	21.950,00	45.750,00	6.352,89	6.352,89	61.347,11	6.309,09

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 25/03/2024 , às 07:24:38

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

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.932.800,00	69.992.416,46	22.418.972,44	22.418.972,44	100,00	47.573.444,02	6.663.353,46	6.663.353,46	100,00	63.329.063,00
Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	641.699,25	641.699,25	2,86	1.858.300,75	284.160,99	284.160,99	4,26	2.215.839,01
Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	641.699,25	641.699,25	2,86	1.858.300,75	284.160,99	284.160,99	4,26	2.215.839,01
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária	155.000,00	155.000,00	24.751,76	24.751,76	0,11	130.248,24	24.751,76	24.751,76	0,37	130.248,24
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	155.000,00	155.000,00	24.751,76	24.751,76	0,11	130.248,24	24.751,76	24.751,76	0,37	130.248,24
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	9.665.730,00	10.777.878,38	2.825.453,76	2.825.453,76	12,60	7.952.424,62	1.297.349,22	1.297.349,22	19,47	9.480.529,16
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	9.150.730,00	10.156.467,15	2.523.666,61	2.523.666,61	11,26	7.632.800,54	1.241.453,73	1.241.453,73	18,63	8.915.013,42
Administração Financeira										
Controle Interno	131.500,00	131.500,00	20.678,89	20.678,89	0,09	110.821,11	20.678,89	20.678,89	0,31	110.821,11
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas	383.500,00	489.911,23	281.108,26	281.108,26	1,25	208.802,97	35.216,60	35.216,60	0,53	454.694,63
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	60.500,00	60.500,00	16.362,00	16.362,00	0,07	44.138,00	5.476,00	5.476,00	0,08	55.024,00
Policciamento										
Defesa Civil	60.500,00	60.500,00	16.362,00	16.362,00	0,07	44.138,00	5.476,00	5.476,00	0,08	55.024,00
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	2.794.000,00	3.046.067,58	870.195,77	870.195,77	3,88	2.175.871,81	509.195,38	509.195,38	7,64	2.536.872,20
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência	83.500,00	332.007,33	290.288,33	290.288,33	1,29	41.719,00	210.943,16	210.943,16	3,17	121.064,17
Assistência à Criança e ao Adolescente	807.000,00	846.614,00	108.427,18	108.427,18	0,48	738.186,82	62.360,83	62.360,83	0,94	784.253,17
Assistência Comunitária	1.241.600,00	1.224.560,42	217.949,57	217.949,57	0,97	1.006.610,85	166.548,90	166.548,90	2,50	1.058.011,52
Administração Geral	661.900,00	642.885,83	253.530,69	253.530,69	1,13	389.355,14	69.342,49	69.342,49	1,04	573.543,34
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	16.883.000,00	17.244.098,75	6.829.939,72	6.829.939,72	30,46	10.414.159,03	2.164.120,54	2.164.120,54	32,48	15.079.978,21
Atenção Básica	5.209.600,00	5.498.457,46	1.207.651,94	1.207.651,94	5,39	4.290.805,52	730.751,21	730.751,21	10,97	4.767.706,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.236.860,00	6.268.442,32	4.557.239,60	4.557.239,60	20,33	1.711.202,72	699.073,16	699.073,16	10,49	5.569.369,16
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	199.740,00	218.237,49	22.270,79	22.270,79	0,10	195.966,70	20.161,29	20.161,29	0,30	198.076,20
Vigilância Epidemiológica	313.700,00	327.077,37	61.910,36	61.910,36	0,28	265.167,01	50.233,74	50.233,74	0,75	276.843,63

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

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)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	4.923.100,00	4.931.884,11	980.867,03	980.867,03	4,38	3.951.017,08	663.901,14	663.901,14	9,96	4.267.982,97
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	17.054.100,00	18.124.201,01	5.092.565,69	5.092.565,69	22,72	13.031.635,32	1.182.016,11	1.182.016,11	17,74	16.942.184,90
Ensino Fundamental	10.507.500,00	10.888.385,39	3.229.637,91	3.229.637,91	14,41	7.658.747,48	543.057,11	543.057,11	8,15	10.345.328,28
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior	170.500,00	170.500,00				170.500,00				170.500,00
Educação Infantil	4.799.000,00	5.454.678,64	1.386.911,78	1.386.911,78	6,19	4.067.766,86	451.210,04	451.210,04	6,77	5.003.468,60
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	1.221.100,00	1.229.440,97	303.833,49	303.833,49	1,36	925.607,48	158.525,15	158.525,15	2,38	1.070.915,82
Demais Subfunções	356.000,00	381.196,01	172.182,51	172.182,51	0,77	209.013,50	29.223,81	29.223,81	0,44	351.972,20
Cultura	1.372.000,00	1.461.862,20	722.840,56	722.840,56	3,22	739.021,64	281.125,81	281.125,81	4,22	1.180.736,39
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	1.345.500,00	1.435.362,20	722.840,56	722.840,56	3,22	712.521,64	281.125,81	281.125,81	4,22	1.154.236,39
Administração Geral	26.500,00	26.500,00				26.500,00				26.500,00
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	4.203.870,00	6.362.602,58	1.929.289,14	1.929.289,14	8,61	4.433.313,44	274.569,46	274.569,46	4,12	6.088.033,12
Infra-Estrutura Urbana	1.276.000,00	2.264.421,74	1.103.452,16	1.103.452,16	4,92	1.160.969,58	181.442,03	181.442,03	2,72	2.082.979,71
Serviços Urbanos	1.411.970,00	2.582.380,84	493.353,98	493.353,98	2,20	2.089.026,86	88.567,43	88.567,43	1,33	2.493.813,41
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral	1.515.900,00	1.515.800,00	332.483,00	332.483,00	1,48	1.183.317,00	4.560,00	4.560,00	0,07	1.511.240,00
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	2.199.800,00	2.199.800,00	910.893,85	910.893,85	4,06	1.288.906,15	231.935,63	231.935,63	3,48	1.967.864,37
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	777.500,00	777.500,00	481.920,35	481.920,35	2,15	295.579,65	36.695,80	36.695,80	0,55	740.804,20
Administração Geral	1.422.300,00	1.422.300,00	428.973,50	428.973,50	1,91	993.326,50	195.239,83	195.239,83	2,93	1.227.060,17
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	426.200,00	327.410,00	250,00	250,00	0,00	327.160,00	250,00	250,00	0,00	327.160,00
Preservação e Conservação Ambiental	385.700,00	286.910,00	250,00	250,00	0,00	286.660,00	250,00	250,00	0,00	286.660,00
Controle Ambiental	40.500,00	40.500,00				40.500,00				40.500,00
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	4.336.000,00	6.620.211,96	2.374.397,49	2.374.397,49	10,59	4.245.814,47	273.181,58	273.181,58	4,10	6.347.030,38
Abastecimento	1.692.000,00	1.663.310,00	371.421,00	371.421,00	1,66	1.291.889,00	58.805,70	58.805,70	0,88	1.604.504,30
Extensão Rural	575.000,00	2.881.111,96	1.731.453,75	1.731.453,75	7,72	1.149.658,21				2.881.111,96
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
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	2.069.000,00	2.075.790,00	271.522,74	271.522,74	1,21	1.804.267,26	214.375,88	214.375,88	3,22	1.861.414,12
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	559.600,00	389.784,00	71.747,46	71.747,46	0,32	318.036,54	26.634,99	26.634,99	0,40	363.149,01
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	559.600,00	389.784,00	71.747,46	71.747,46	0,32	318.036,54	26.634,99	26.634,99	0,40	363.149,01
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais	673.000,00	673.000,00	108.585,99	108.585,99	0,48	564.414,01	108.585,99	108.585,99	1,63	564.414,01
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna	673.000,00	673.000,00	108.585,99	108.585,99	0,48	564.414,01	108.585,99	108.585,99	1,63	564.414,01
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	----	----	----	50.000,00	----	----	----	50.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	67.200,00	67.700,00	21.950,00	21.950,00	0,10	45.750,00	6.352,89	6.352,89	0,10	61.347,11
TOTAL (III) = (I + II)	63.000.000,00	70.060.116,46	22.440.922,44	22.440.922,44	100,10	47.619.194,02	6.669.706,35	6.669.706,35	100,10	63.390.410,11

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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 Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	67.200,00	67.700,00	21.950,00	21.950,00	0,10	45.750,00	6.352,89	6.352,89	0,10	61.347,11
Legislativa										
Ação Legislativa										
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	9.000,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	0,02	6.000,00	1.874,50	1.874,50	0,03	7.625,50
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	9.000,00	9.500,00	3.500,00	3.500,00	0,02	6.000,00	1.874,50	1.874,50	0,03	7.625,50
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										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policimento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	6.000,00	6.000,00	2.050,00	2.050,00	0,01	3.950,00	491,75	491,75	0,01	5.508,25
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	2.000,00	900,00	900,00	0,00	1.100,00	174,50	174,50	0,00	1.825,50
Assistência Comunitária	3.000,00	3.000,00	1.150,00	1.150,00	0,01	1.850,00	317,25	317,25	0,00	2.682,75
Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	7.000,00	953,31	953,31	0,01	9.046,69
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
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
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 Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	7.000,00	953,31	953,31	0,01	9.046,69
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,04	20.000,00	1.882,00	1.882,00	0,03	28.118,00
Ensino Fundamental										
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,04	20.000,00	1.882,00	1.882,00	0,03	28.118,00
Demais Subfunções										
Cultura										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo										
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	200,00	200,00				200,00				200,00
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	200,00	200,00				200,00				200,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	0,00	1.600,00	96,00	96,00	0,00	1.904,00
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
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	0,00	1.600,00	96,00	96,00	0,00	1.904,00
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	7.000,00	1.055,33	1.055,33	0,02	8.944,67
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0,01	7.000,00	1.055,33	1.055,33	0,02	8.944,67
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
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										
Reserva de Contingência										
TOTAL DA INTRA	67.200,00	67.700,00	21.950,00	21.950,00	0,10	45.750,00	6.352,89	6.352,89	0,10	61.347,11

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 25/03/2024 , às 08:34:47

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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 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
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.156.000,00	778.884,14
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	568.000,00	12.200,34
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	323.000,00	38.884,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.455.000,00	658.425,81
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	810.000,00	69.373,99
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.030.000,00	7.336.411,21
2.1 - Cota-Parte FPM	22.500.000,00	4.279.497,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.700.000,00	4.279.497,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.800.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.200.000,00	2.890.318,46
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	29.060,91
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	141,64
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	127.709,82
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	9.683,20
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.186.000,00	8.115.295,35
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.222.000,00	1.467.387,86
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))	3.550.500,00	561.541,60

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.795.000,00	59.930,49
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.685.000,00	15.541,64
6.1.1- Principal	6.600.000,00	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	85.000,00	15.541,64
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.000,00	
6.2.1- Principal	50.000,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	60.000,00	44.388,85
6.4.1- Principal	60.000,00	44.388,85
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	(1.622.000,00)	(1.467.387,86)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		783.521,81
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		783.521,81
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		843.452,30

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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.267.191,74	194.673,98	194.673,98	184.223,12	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.031.516,74	138.530,33	138.530,33	131.491,09	
10.1.1 - Educação Infantil	2.807.734,98	61.241,07	61.241,07	56.254,30	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.223.781,76	77.289,26	77.289,26	75.236,79	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	235.675,00	56.143,65	56.143,65	52.732,03	
10.2.1- Educação Infantil	137.707,37	21.462,17	21.462,17	20.180,39	
10.2.2- Ensino Fundamental	97.967,63	34.681,48	34.681,48	32.551,64	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
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

1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	280.819,83	279.095,88	234.953,14	1.723,95		263.554,24
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	279.095,88	279.095,88	234.953,14			263.554,24
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	1.723,95			1.723,95		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	213.670,22	213.670,22	177.293,05			
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 ²	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	10.879,15		213.670,22	1.374,82
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	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	5.993,05	44.388,85	44.388,85	38.395,80	74,07

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR 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)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	593.145,83	282.116,98	530.191,74			530.191,74
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	593.145,83	282.116,98	530.191,74			530.191,74
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	6.292.700,00	2.467.207,79	122.949,71	101.899,69	2.344.258,08
20.1- Educação Infantil	2.087.398,95	937.897,96	22.278,47	10.309,53	915.619,49
20.2- Ensino Fundamental	3.235.836,00	1.372.669,88	17.951,98	14.455,51	1.354.717,90
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	969.465,05	156.639,95	82.719,26	77.134,65	73.920,69
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	13.537.594,04	2.658.279,05	315.721,15	284.348,71	2.342.557,90
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.462.799,05	1.090.071,02	141.667,70	120.953,44	948.403,32
21.1.1- Creche	2.352.812,57	469.491,17	61.015,00	52.093,45	408.476,17
21.1.2- Pré-escola	3.109.986,48	620.579,85	80.652,70	68.859,98	539.927,15
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.074.794,99	1.568.208,03	174.053,45	163.395,28	1.394.154,59

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)	122.949,71
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.467.387,86
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	38.395,80
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.l(x)	530.191,74
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	2.082.133,51

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

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	2.028.823,84	2.082.133,51	25,66

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)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	30.496,90	10.902,38	10.750,86		19.746,04
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	30.496,90	10.902,38	10.750,86		19.746,04
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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	651.000,00	245.940,68
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	651.000,00	101.474,30
31.1.1 - Salário-Educação	325.000,00	87.655,96
31.1.2 - PDDE	15.000,00	109,49
31.1.3 - PNAE	156.000,00	11.173,52
31.1.4 - PNATE	154.000,00	1.669,13
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	866,20
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		3.466,38
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		141.000,00

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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.534.309,27	1.567.393,94	62.036,28	33.141,61	1.505.357,66
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	361.837,34	54.990,00			54.990,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.330.800,00	1.370.472,91			1.370.472,91
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	170.500,00				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	671.171,93	141.931,03	62.036,28	33.141,61	79.894,75

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	18.154.201,01	5.102.565,69	1.183.898,11	1.136.184,28	3.918.667,58
33.1- Despesas Correntes	17.323.213,82	4.922.370,95	1.183.898,11	1.136.184,28	3.738.472,84
33.1.1- Pessoal Ativo	9.407.191,74	894.322,57	894.322,57	846.972,34	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.916.022,08	4.028.048,38	289.575,54	289.211,94	3.738.472,84
33.2- Despesas de Capital	830.987,19	180.194,74			180.194,74
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	830.987,19	180.194,74			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		451.022,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		59.930,49
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		765.144,88
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		78.307,42
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		78.307,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 25/03/2024 , às 08:40:15

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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.156.000,00	4.156.000,00	778.884,14	18,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	568.000,00	568.000,00	12.200,34	2,15
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	323.000,00	323.000,00	38.884,00	12,04
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.455.000,00	2.455.000,00	658.425,81	26,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	810.000,00	810.000,00	69.373,99	8,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.230.000,00	41.230.000,00	7.336.411,21	17,79
Cota-Parte FPM	20.700.000,00	20.700.000,00	4.279.497,18	20,67
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	141,64	1,42
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	127.709,82	6,39
Cota-Parte ICMS	18.200.000,00	18.200.000,00	2.890.318,46	15,88
Cota-Parte IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	29.060,91	14,53
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00	9.683,20	8,07
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	45.386.000,00	45.386.000,00	8.115.295,35	17,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.665.000,00	1.685.583,11	533.617,82	31,66	312.592,53	18,55	303.719,01	18,02
Despesas Correntes	1.585.500,00	1.595.328,95	525.158,16	32,92	312.592,53	19,59	303.719,01	19,04
Despesas de Capital	79.500,00	90.254,16	8.459,66	9,37				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.165.000,00	5.165.000,00	4.028.538,56	78,00	609.904,72	11,81	576.972,79	11,17
Despesas Correntes	5.165.000,00	5.165.000,00	4.028.538,56	78,00	609.904,72	11,81	576.972,79	11,17
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	188.740,00	188.740,00	1.664,52	0,88	1.664,52	0,88	1.664,52	0,88
Despesas Correntes	188.740,00	188.740,00	1.664,52	0,88	1.664,52	0,88	1.664,52	0,88
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	274.500,00	274.500,00	26.754,31	9,75	26.754,31	9,75	26.754,31	9,75
Despesas Correntes	274.500,00	274.500,00	26.754,31	9,75	26.754,31	9,75	26.754,31	9,75
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.931.000,00	4.916.671,60	965.643,37	19,64	646.980,79	13,16	619.698,07	12,60
Despesas Correntes	4.891.000,00	4.896.671,60	965.643,37	19,72	646.980,79	13,21	619.698,07	12,66
Despesas de Capital	40.000,00	20.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.224.240,00	12.230.494,71	5.556.218,58	45,43	1.597.896,87	13,06	1.528.808,70	12,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.556.218,58	1.597.896,87	1.528.808,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.556.218,58	1.597.896,87	1.528.808,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.217.294,30
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)	4.338.924,28	380.602,57	311.514,40
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	68,47	19,69	

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 2024 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 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
 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
 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) ¹ (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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.422.000,00	4.432.535,73	695.171,15	15,68
Provenientes da União	4.180.000,00	4.190.535,73	652.361,69	15,57
Provenientes dos Estados	242.000,00	242.000,00	42.809,46	17,69
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			98,78	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.422.000,00	4.432.535,73	695.269,93	15,69

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.520.600,00	3.782.874,35	674.034,12	17,82	418.158,68	11,05	401.179,93	10,61
Despesas Correntes	3.434.200,00	3.686.851,72	654.034,12	17,74	418.158,68	11,34	401.179,93	10,88
Despesas de Capital	86.400,00	96.022,63	20.000,00	20,83				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	926.100,00	942.941,04	491.841,04	52,16	78.637,00	8,34	78.637,00	8,34
Despesas Correntes	924.100,00	940.941,04	491.841,04	52,27	78.637,00	8,36	78.637,00	8,36
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.000,00	29.497,49	20.606,27	69,86	18.496,77	62,71	17.685,49	59,96
Despesas Correntes	6.000,00	24.497,49	20.606,27	84,12	18.496,77	75,50	17.685,49	72,19
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	39.200,00	52.577,37	35.156,05	66,87	23.479,43	44,66	21.737,57	41,34
Despesas Correntes	30.000,00	43.377,37	35.156,05	81,05	23.479,43	54,13	21.737,57	50,11
Despesas de Capital	9.200,00	9.200,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	(21.900,00)	(4.787,49)	18.223,66	(380,65)	17.873,66	(373,34)	17.873,66	(373,34)
Despesas Correntes	(21.900,00)	(4.787,49)	18.223,66	(380,65)	17.873,66	(373,34)	17.873,66	(373,34)
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.475.000,00	4.803.102,76	1.239.861,14	25,81	556.645,54	11,59	537.113,65	11,18

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.185.600,00	5.468.457,46	1.207.651,94	17,77	730.751,21	33,92	704.898,94	34,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.091.100,00	6.107.941,04	4.520.379,60	66,51	688.541,72	31,96	655.609,79	31,73
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	199.740,00	218.237,49	22.270,79	0,33	20.161,29	0,94	19.350,01	0,94
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	313.700,00	327.077,37	61.910,36	0,91	50.233,74	2,33	48.491,88	2,35
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.909.100,00	4.911.884,11	983.867,03	14,48	664.854,45	30,86	637.571,73	30,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.699.240,00	17.033.597,47	6.796.079,72	100,00	2.154.542,41	100,00	2.065.922,35	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 25/03/2024, às 09:46:10

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Secretária M de Administração e Finanças

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

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal