Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

STN/SICONFI

5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OU RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inci	iso II e §1°)									Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No	o Período (b)	Rece	itas Realiz %(l		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES	50.405.000,00 50.275.000,00	50.450.862,69 50.275.000,00			217,82 217,82		7,08 7,14	43.263.191 , 41.362.607		7.187.670,96 8.912.392,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.364.500,00	3.364.500,00		1.121.	935,99	33	3,35	3.891.564	68 115,67	(527.064,68)
Impostos Taxas	2.770.000,00 594.500,00	2.770.000,00 594.500,00			.619,57 .316,42		5,92 5,71	3.392.152 499.411		(622.152,76) 95.088,08
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais	680.000,00	680.000,00		168.	.606,09	24	1,80	589.297	.78 86,66	90.702,22
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	680.000,00	680.000,00		168.	.606,09	24	1,80	589.297	.78 86,66	90.702,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.102.500,00	1.102.500,00			199,56		,87	1.693.402	85 153,60	(590.902,85)
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado Valores Mobiliários	2.000,00 1.100.500,00	2.000,00 1.100.500,00		274.	.199,56	24	1,92	2.500 1.690.902		(500,00)
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										, ,
Exploração De Recursos Naturais Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL Receita Industrial										
RECEITA DE SERVIÇOS										
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.992.000,00	44.992.000,00			510,33		i,65	35.072.166		9.919.833,54
Transferências Da União E De Suas Entidades Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	21.247.000,00 17.345.000,00	21.247.000,00 17.345.000.00			.516,18 .610,93		3,87 3,10	15.712.185. 14.635.379		5.534.814,20 2.709.620,33
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades					,		, ,			
Transferências De Instituições Privadas Transferências De Outras Instituições Públicas	6.400.000,00	6.400.000,00		955	.383,22	14	1,93	4.724.600	99 73,82	1.675.399,01
Transferências Do Exterior	0.100.000,00	0.100.000,00		,,,,,	.505,22			1.721.000	75,02	1.073.377,01
Demais Transf. Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.000,00	136.000,00		10	.965,85	5	3,06	116.175	33 85,42	19.824,67
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00			·					1.000,00
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00			.735,67 .735,67		2,94 2,94	67.701 67.701		(42.701,43) (42.701,43)
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	23.000,00	25.000,00		10.	.755,07	7.	.,54	07.701	43 270,81	(42.701,43)
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00			230,18	,),21	48.473	90 44,07	61.526,10
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	175.862,69			230,18	,	7,21	1.900.584		(1.724.721,94)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Interno Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00								100.000,00
Alienação De Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00								100.000,00
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Da União E De Suas Entidades	30.000,00	75.862,69						1.900.584		(1.824.721,94)
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	30.000,00	75.862,69						1.839.375 61.209		(1.839.375,63) 14.653,69
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)	50.405.000.00	50.450.862,69		8 618	.217,82	12	7,08	43.263.191	73 85,75	7.187.670,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	50.405.000,00	50.450.602,09		0.010.	-11,04	<u> </u>	,	43.203.191	00,/3	7.107.070,90
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.405.000,00	50.450.862,69		8.618.2	217.82	17	,08	43.263.191	73 85,75	7.187.670,96
DÉFICIT (VI)	_	_		_		_		_	_	† –
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.405.000,00	50.450.862,69 13.578.817,63		8.618.2	217,82	17	,08	43.263.191. 13.578.817.		7.187.670,96
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	=	13.578.817,63		_		-		13.578.817	I —	_
	Dotação	Dotação	Despesas Er	mpenhadas	s	Saldo	Despesas 1	Liquidadas	Saldo	Despesas
DESPESAS	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período	(~)		No Período	Até Período	(i) = (a k)	Pagas Até o
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	(d) 39.517.223,00	(e) 55.724.085,84	6.637.337,98	(f) 44.144.224,79	-	= (e - f) 579.861,05	8.641.766,48	(h) 32.849.696,79	(i) = (e - h) 22.874.389,05	Periodo (j) 32.519.518,78
DESPESAS (EACE TO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(VIII) DESPESAS CORRENTES	34.784.816,53	39.707.239,48	5.858.162,57	32.987.301,15		719.938,33	6.791.262,91	28.448.499,97	11.258.739,51	28.118.321,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.256.847,06	16.880.397,91	3.010.423,61	14.481.606,11	2.3	398.791,80	3.017.420,57	14.467.508,61	2.412.889,30	14.229.580,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00 17.197.969,47	330.000,00 22.496.841,57	67.848,60 2.779.890,36	325.161,72 18.180.533,32	4:	4.838,28 316.308,25	67.848,60 3.705.993,74	325.161,72 13.655.829,64	4.838,28 8.841.011,93	325.161,72 13.563.580,24
DESPESAS DE CAPITAL	4.682.406,47	15.966.846,36	779.175,41	11.156.923,64		809.922,72	1.850.503,57	4.401.196,82	11.565.649,54	4.401.196,82
INVESTIMENTOS	4.381.906,47	15.666.846,36	741.431,35	10.970.915,09		695.931,27	1.812.759,51	4.215.188,27	11.451.658,09	4.215.188,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	200 500 00	200,000,00	27 744 04	196,000 55		113 001 45	27 744 04	196,000 55	112 001 45	196 000 51
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.500,00 50.000,00	300.000,00 50.000,00	37.744,06	186.008,55		113.991,45 50.000,00	37.744,06	186.008,55	113.991,45 50.000,00	186.008,55
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)						İ				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.517.223,00	55.724.085,84	6.637.337,98	44.144.224,79	11.5	579.861,05	8.641.766,48	32.849.696,79	22.874.389,05	32.519.518,78

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDA	-	NTÁRIA							ST	TN/SICONFI
5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A O		E 2023								E. D. de
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do i: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	nciso II e §1-)				1					Em Reais
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa								l		
Dívida Mobiliária Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	39.517.223,00	55.724.085,84	6.637.337,98	44.144.224,79	11.579.8	861,05	8.641.766,48	32.849.696,79	22.874.389,05	32.519.518,78
SUPERÁVIT (XIII) TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20 517 222 00	55.724.085,84		44.144.224,79			0.741.777.40	10.413.494,94 43.263.191,73		10.743.672,95
RESERVA DO RPPS	39.517.223,00	55.724.085,84	6.637.337,98	44.144.224,79			8.641.766,48	43.263.191,/3		43.263.191,73
	Previsão	Previsão			Receitas	s Realiza	das		%	Saldo
Receitas Intra	Inicial	Atualizada (a)	N	Período (b)		%(b/a	n)	Até o Período (c	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS										
	Dotação	Dotação	Despesas E	mpenhadas	Sald	lo	Despesas l	Liquidadas	Saldo	Despesas
Despesas Intra	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período	(-) (-		No Período	Até Período	(f) (- b)	Pagas Até o
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e	:-1)		(h)	$(\mathbf{i}) = (\mathbf{e} - \mathbf{h})$	Periodo (j)
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				i		i				i
DESPESAS DE CAPITAL				İ		i				İ
INVESTIMENTOS	İ			İ	İ	İ				İ
INVERSÕES FINANCEIRAS						ı				
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						-				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS			<u> </u>							
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsa	ivel: Controle Interno,	Emissão: 06/03/2024	4 , ås 09:32:14							
					FRA		E DE MARTI ora - CRC 64			
						Contac	ora - CRC 0+	01/0-7		
ROSELENE MONETEIRO	ZANETTI					VAN	DER PATRI	CIO		
Sec. Mun. Admin. e Fir	anças					Pro	efeito Municip	oal		

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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
		T ~	Despes	as Empenhadas	1 0/	Saldo	Desp	esas Liquidadas		Saldo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	$(\mathbf{e}) = (\mathbf{a} - \mathbf{d})$
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.517.223,00	55.724.085,84	6.637.337,98	44.144.224,79	100,00	11.579.861,05	8.641.766,48	32.849.696,79	100,00	22.874.389,05
Legislativa										
Ação Legislativa										
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária	168.500,00	243.347,49	16.788,38	183.236,36	0,42	60.111,13	16.788,38	183.236,36	0,56	60.111,13
Ação Judiciária		ŕ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	,	ĺ	ĺ	ĺ
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	168.500,00	243.347,49	16.788,38	183.236,36	0,42	60.111,13	16.788,38	183.236,36	0,56	60.111,13
Administração Geral			·				·	·	·	·
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	10.530.130,00	12.097.912,44	2.024.789,55	9.767.618,64	22,13	2.330.293,80	2.277.593,57	8.708.250,17	26,51	3.389.662,27
Planejamento e Orçamento	10.550.150,00	12.057.512,44	2.024.705,55	3.707.010,04	22,13	2.550.275,00	2.277.393,37	0.700.250,17	20,51	3.303.002,27
Administração Geral	9.809.130,00	11.485.582,44	1.991.622,35	9.347.096,36	21,17	2.138.486,08	2 201 541 44	8 254 441 00	25.42	3.131.120,62
Administração Gerai Administração Financeira	9.009.130,00	11.463.382,44	1.991.022,35	9.547.090,30	21,1/	2.136.480,08	2.201.541,46	8.354.461,82	25,43	3.131.120,02
Controle Interno	143.500,00	116.500,00	16.788,38	90.290,75	0,20	26.209,25	20.092,38	90.290,75	0,27	26.209,25
Normatização e Fiscalização	143.500,00	116.500,00	10.788,38	90.290,75	0,20	26.209,25	20.092,38	90.290,75	0,27	26.209,25
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas	577.500,00	495.830,00	16.378,82	330.231,53	0,75	165.598,47	55.959,73	263.497,60	0,80	232.332,40
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Púlica	64.500,00	90.000,00	19.951,61	67.984,01	0,15	22.015,99	12,590,14	46.792,88	0,14	43.207,12
Policiamento										
Defesa Civil	64.500,00	90.000,00	19.951,61	67.984,01	0,15	22.015,99	12.590,14	46.792,88	0,14	43.207,12
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	2.599.000,00	3.418.074,00	295.535,12	2.323.859,04	5,26	1.094.214,96	338.763,14	2.130.218,20	6,48	1.287.855,80
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência	227.000,00	736.607,86		455.836,60	1,03	280.771,26	21.682,21	434.154,51	1,32	302.453,35
Assistência à Criança e ao Adolescente	579.700,00	634.770,77	63.053,70	418.820,19	0,95	215.950,58	72.327,91	373.567,38	1,14	261.203,39
Assistência Comunitária	1.082.500,00	1.412.665,32	173.181,97	996.860,94	2,26	415.804,38	157.463,96	926.730,21	2,82	485.935,11
Administração Geral	709.800,00	634.030,05	59.299,45	452.341,31	1,02	181.688,74	87.289,06	395.766,10	1,20	238.263,95
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Sade										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Suporte Profilático e Terapêutico										
Suporte Promatico e Terapeutico Vigilância Sanitária										
Vigilância Sanitaria Vigilância Epidemiológica			l	I	1					
	'		l	1	1	l		l		

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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")				n			n.			Em Reais
	Dotação	Dotação	Despess	as Empenhadas	%	Saldo	Desp	pesas Liquidadas	8 %	Saldo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	No Período	Até Período (b)	(b/ total b)	$(\mathbf{c}) = (\mathbf{a} - \mathbf{b})$	No Período	Até Período (d)	(d/ total d)	$(\mathbf{e}) = (\mathbf{a} - \mathbf{d})$
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral							1			
Demais Subfunções										
Trabalho							'			
Proteção e Benefícios ao Trabalhador							'			
Relações de Trabalho							i '			
Empregabilidade							i '			
Fomento ao Trabalho							i '			
Administração Geral							i '			
Demais Subfunções							i '			
Educação	13.328.530,00	19.002.444,98	2.738.716,62	16.290.439,13	36,90	2.712.005,85	3.062.825,26	12.670.800,68	38,57	6.331.644,30
Ensino Fundamental	8.323.600,00	12.096.701,19	1.381.648,95	10.380.825,47	23,52	1.715.875,72	1.872.895,73	7.432.698,86	22,63	4.664.002,33
Ensino Médio	i									
Ensino Profissional										
Ensino Superior	52.500,00									
Educação Infantil	3.347.530,00	5.209.521,62	1.091.282,81	4.490.959,12	10,17	718.562,50	981.470,46	4.121.062,45	12,55	1.088.459,17
Educação de Jovens e Adultos	3.3 17.330,00	3.203.321,02	1.051.202,01	1.190.939,12	10,17	710.502,50	,01.170,10	1.121.002,13	12,55	1.000.109,17
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	1.290.400,00	1.296.605,17	208.663,87	1.086.239,07	2.46	210.366,10	189.378,63	904.390,12	2,75	392.215,05
Demais Subfunções	1		1		2,46					
Cultura	314.500,00	399.617,00	57.120,99	332.415,47	0,75	67.201,53	19.080,44	212.649,25	0,65	186.967,75
	1.168.500,00	2.478.124,43	660.892,60	2.003.380,57	4,54	474.743,86	1.155.691,70	1.881.343,38	5,73	596.781,05
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	1.142.000,00	2.476.124,43	660.892,60	2.003.380,57	4,54	472.743,86	1.155.691,70	1.881.343,38	5,73	594.781,05
Administração Geral	26.500,00	2.000,00				2.000,00	'			2.000,00
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral							1			
Demais Subfunções							1			
Urbanismo	5.540.263,00	10.632.386,55	311.840,43	7.739.997,16	17,53	2.892.389,39	683.738,31	4.049.409,77	12,33	6.582.976,78
Infra-Estrutura Urbana	1.996.500,00	6.434.690,74	(24.936,86)	5.217.970,25	11,82	1.216.720,49	454.470,92	2.318.576,66	7,06	4.116.114,08
Serviços Urbanos	1.806.940,00	1.965.956,00	85.424,70	665.792,91	1,51	1.300.163,09	120.812,90	563.079,41	1,71	1.402.876,59
Transportes Coletivos Urbanos							i '			
Administração Geral	1.736.823,00	2.231.739,81	251.352,59	1.856.234,00	4,20	375.505,81	108.454,49	1.167.753,70	3,55	1.063.986,11
Demais Subfunções				·						
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	546.400,00	265.400,00	601,45	1.986,32	0,00	263.413,68	601,45	1.986,32	0,01	263.413,68
Preservação e Conservação Ambiental	503.400,00	227.400,00	601,45	1.986,32	0,00	225.413,68	601,45	1.986,32	0,01	225.413,68
Controle Ambiental	43.000,00	38.000,00				38.000,00		1		38.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia							1			
Administração Geral								1		
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia								1		
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia								1		
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral								1		
								1		
Demais Subfunções								l		_
Agricultura	4.294.400,00	6.358.895,95	426.040,02	4.933.052,20	11,17	1.425.843,75	929.027,92	2.416.263,60	7,36	3.942.632,35
Abastecimento	1.837.500,00	2.041.600,00	212.047,70	1.720.487,41	3,90	321.112,59	331.486,62	1.068.494,70	3,25	973.105,30
Extensão Rural Irrigação	924.900,00	3.042.926,34		2.225.279,10	5,04	817.647,24	375.800,00	375.800,00	1,14	2.667.126,34

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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

STN/SICONFI

## ADMINISTRATION Processor	RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")			T.	og Emyr l			n _o	nege I ianidad	p .	Em Reais
Column C		Dotação	Dotação	Despesa		%	Saldo	Desp			Saldo
	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			No Período		(b/	$(\mathbf{c}) = (\mathbf{a} - \mathbf{b})$	No Período		(d/	$(\mathbf{e}) = (\mathbf{a} - \mathbf{d})$
Mathematical 13250000	Promoção da Produção Agropecuária										
Communication Communicatio	Defesa Agropecuária										
Section Sect	Administração Geral	1.532.000,00	1.274.369,61	213.992,32	987.285,69	2,24	287.083,92	221.741,30	971.968,90	2,96	302.400,71
Entire contact part	Demais Subfunções										
Contempts Cont	Organização Agrária										
Administração Casa Decuis Malença											
Domain-Linearies Domain-Line											
Description Description	-										
Protection Information Processing Proc											
Policy P											
Ministration Mini											
Percental Substitution Percental Substitut											
Normichae Control Cord and Demons Stemotors Control Commission Stemotors Control Contr											
Administração Goad Debas Sobrigos Debas Sobrigos Debas Sobrigos Serviços Personago Comercia C											
Demail softwarder Commission Services											
Contention Services Primary Control Co											
Person Concental Consensations Consensatio											
Commensionages											
Commiscipe Statisms Tutimo Administry, Geral Demis Solimpies Commiscipe Commi											
Service Parameterium											
Trimine Administração Gend Demnis Salvinopes Commisções Commisções Administração Gend Demnis Salvinopes Demnis Salvinopes Administração Gend Demnis Salvinopes Demnis Salvinop											
Administração Grand Departis Schefunções Communicações Portuita Communicações Portuita Communicações Portuita Communicações Com											
Demail Saffranços Commission Commissio											
Commissagles Commissagles Commissagles Commissagles Administrate Genal Demis Salfanças Energia Recognition Recogni											
Commenções Politaria Telecomminingêes Administração Greal Demais Softenções Exergia Comercação de Exergia Exergia Biforia Comercação de Exergia Exergia Biforia Combustíveis Minerais Biscombustíveis Administração Greal Demais Softenções Transporte Reformânio Transporte Reformânio Transporte Exerviciato Transporte Exercia Biforia Combustíveis Administração Greal Demais Softenções Demais Softenções Demais Softenções Desporte Cancer Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporte Cancer Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporte Cancer Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporte Cancer Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporte Cancer Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporte Comministração Greal Demais Softenções Desporte Comministração Greal Demais Softenções Desporte Comministração Greal Demais Softenções Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporta Comministração Greal Demais Softenções Desporta D											
Telecommissaçõe Administração Geral Decimia Solutino, conservação de Energia Concervação											
Administração Geral Deminis Solofonções Energia Conservação de Energia Energia Elévica Combentiveis Mineraia Biocombantiveis Administração Geral Deminis Solofonções Transporte Transporte Transporte Transporte Rodovisito Transporte Rodovisito Transporte Rodovisito Transporte Rodovisito Transporte Elévorisino Transporte Elévorisino Transporte Elévorisino Transporte Elévorisino Transporte Elévorisino Transporte Elévorisino Transporte Elévorisino Transporte Depenis Administração Geral Deminis Solofonções Depenis Comministo Depenis Depenis Depenis Depenis Comministo Depenis Comministo Depenis Comministo Depenis Comministo Depenis Depeni											
Demais Subfranções Reregia Energia Ene											
Exercis											
Conservação de Energia Europa Eléctrica Combastyles Milerarias Biscombastyles Milerarias Biscombastyles Milerarias Biscombastyles Milerarias Biscombastyles Constitutives Milerarias Biscombastyles Constitutives Milerarias Biscombastyles Constitutives Milerarias Cons											
Energia Elétrica Confusitive Minerais Electrical Elétrica Energia Energia Energ											
Combustiveis Minerals Biccombustiveis Bicc											
Biocombustiveis Administração Geral Demais Subfunções Transporte Transporte Retroviário Transporte Petroviário Transporte Petroviário Transporte Petroviário Transporte Retroviário Desporto Calexer Desporto de Rendimento Desporto Comminiário Des											
Administração Geral Demais Subfunções Transporte Activo Transporte Activo Transporte Edificoviário Transporte Edificoviário Transporte Edificoviário Transporte Edificoviário Transporte Edificoviário Transporte Edificoviário Transporte Edificoviário Desporto e Later Desporto de Rendimento Desporto de Rendimento Desporto de Rendimento Desporto Commitário Lazer Administração Geral Demais Subfunções Desporto Edificações Desporto Edificações Desporto de Rendimento Desporto de Rendimento Desporto Edificações Desporto Edificação Despor											
Demais Subfunções Transporte Aéros Transporte Aéros Transporte Aéros Transporte Rodovidiro Transporte Transporte Rodovidiro Transporte Rodovidiro Transporte Rodovidiro Transporte Rodovidiro Transporte Rodovidiro Transporte Rodovidiro Transporte Rodovidiro Transporte Rodovidiro Transporte Rodovidiro Transporte Rodovidiro Transporte											
Transporte Aéreo Transporte Révoviário Transporte Revoviário Transporte Revoviário Transporte Repoviário Demais Subfunções Desporte Cazer \$537,000,00 \$397,500,00 \$36,589,54 \$321,501,09 \$0,73 \$75,998,91 \$8,553,95 \$250,225,16 \$0,76 \$147,27. Lazer Administração Geral Demais Subfunções Eneragos Especiais \$690,000,00 \$690,000,00 \$105,592,66 \$511,170,27 \$1,16 \$178,829,73 \$105,592,66 \$511,170,27 \$1,56 \$178,829 \$250,225,16 \$11,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$11,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$178,829 \$31,170,27 \$1,56 \$11,170,											
Transporte Refros Transporte Refrosión Transporte Refrosión Transporte Expeciais Administração Geral Demais Subfunções Desporto de Rendimento Desporto Genalimistração Geral Desporto Genalimistração Geral Desporto Genalimistração Geral Desporto Genalimistração Geral Desporto Genalimistração Geral Demais Subfunções Encargos Especiais Administração Geral Demais Subfunções Encargos Especiais Ogo.000,000,000 Ogo.000,000											
Transporte Rodoviário Transporte Fortoviário Transporte Ederoviário											
Transporte Ferroviário Transporte Hadroviário Transporte Elagoriais Administração Geral Demais Subfunções Desporto e Lazer S37,000,00 397,500,0											
Transporte Hidroviário Transporte Especiais Administração Geral Demais Subfunções Desporto e Lazer S37,000,00 397,500,00 397,500,00 397,500,00 36,589,54 321,501,09 0,73 75,998,91 58,553,95 250,225,16 0,76 147,277 Lazer Administração Geral Demais Subfunções Encargos Especiais Refinanciamento da Dívida Interna Refinanciamento da Dívida Interna Refinanciamento da Dívida Externa Serviço da Dívida Externa Serviço da Dívida Externa Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contigência Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contigência Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contigência S0,000,00 S0,000,00 S0,000,00 S0,000,00											
Transportes Especiais Administração Geral Demais Subfunções Desporto e Lazer Desporto de Rendimento Desporto Comunitário S37.000,00 S97.500,00											
Administração Geral Demais Subfunções Desporto e Lazer 537,000,00 397,500,0											
Demais Subfunções Desporto e Lazer 537.000,00 397.500,00 36.589,54 321.501,09 0,73 75.998,91 58.553,95 250.225,16 0,76 147.272 Desporto de Rendimento Desporto Comunitário 537.000,00 397.500,00 36.589,54 321.501,09 0,73 75.998,91 58.553,95 250.225,16 0,76 147.272 Administração Geral Demais Subfunções Encargos Especiais Refinanciamento da Dívida Interna Refinanciamento da Dívida Interna Refinanciamento da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contigência So,000,00 50,											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento Desporto Comunitário 537,000,00 397,500,00 36,589,54 321,501,09 0,73 75,998,91 58,553,95 250,225,16 0,76 147,275 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 Contigência 50,000,00 50,000,00											
Desporto Comunitário 537,000,00 397,500,00 36,589,54 321,501,09 0,73 75,998,91 58,553,95 250,225,16 0,76 147,272 Lazer Administração Geral		537.000,00	397.500,00	36.589,54	321.501,09	0,73	75.998,91	58.553,95	250.225,16	0,76	147.274,84
Lazer Administração Geral Demais Subfunções Encargos Especiais Encargos Especiais Refinanciamento da Dívida Interna Refinanciamento da Dívida Externa Serviço da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contigência 50,000,00 50,000,00 50,000,00 50,000,00											
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 Contigência 50.000,00		537.000,00	397.500,00	36.589,54	321.501,09	0,73	75.998,91	58.553,95	250.225,16	0,76	147.274,84
Demais Subfunções Encargos Especiais 690.000,00 690.000,00 105.592,66 511.170,27 1,16 178.829,73 105.592,66 511.170,27 1,56 178.825 Refinanciamento da Dívida Interna Refinanciamento da Dívida Externa Serviço da Dívida Interna 690.000,00 690.000,00 105.592,66 511.170,27 1,16 178.829,73 105.592,66 511.170,27 1,56 178.825 Serviço da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contigência 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00											
Encargos Especiais Refinanciamento da Dívida Interna Refinanciamento da Dívida Externa Serviço da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contigência 50.000,00 50.											
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 Contigência 50.000,00 50.000											
Refinanciamento da Dívida Externa Serviço da Dívida Interna Serviço da Dívida Interna Serviço da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contigência 50.000,00 50.0		690.000,00	690.000,00	105.592,66	511.170,27	1,16	178.829,73	105.592,66	511.170,27	1,56	178.829,73
Serviço da Dívida Interna 690.000,00 690.000,00 105.592,66 511.170,27 1,16 178.829,73 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 178.829 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 105.592,66 511.170,27 1,56 178.829 105.592,66											
Serviço da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contigência 50.000,00 50.000,00 50.000,00											
Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contigência 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00		690.000,00	690.000,00	105.592,66	511.170,27	1,16	178.829,73	105.592,66	511.170,27	1,56	178.829,73
Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contigência 50.000,00											
Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contigência 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00											
Demais Subfunções											
Reserva de Contigência 50.000,00 -											
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
		50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
TOTAL (III) = (I + II) 20 517 222 00 517 222 00 517 222 00 517 222 00 517 222 00 517 222 00 517 222 00 517 222											
22.874.005,04 0.657.557,98 44.144.224,79 100,00 11.579.861,05 8.641.760,48 52.849.696,79 100,00 22.874.385	TOTAL (III) = (I + II)	39.517.223,00	55.724.085,84	6.637.337,98	44.144.224,79	100,00	11.579.861,05	8.641.766,48	32.849.696,79	100,00	22.874.389,05

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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO - Alicao 2 (ERT, Art. 32, lifeiso II, alinea C)			Despes	as Empenhadas		6-14-	Desp	esas Liquidadas	1	Saldo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	Saldo (c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	(d/ total d)	$(\mathbf{e}) = (\mathbf{a} - \mathbf{d})$
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
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										
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral										
Administração Financeira										
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										İ
Demais Subfunções										İ
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Púlica										
Policiamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social										
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Sade										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária										
Vigilância Sanitaria Vigilância Epidemiológica										
	I	I	l	l	I	I	l	l l		ı I

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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Ancao 2 (ERI , Art. 32, meiso II, annea			Despes	as Empenhadas		C-14-	Desp	esas Liquidadas	S	Saldo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	Saldo (c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)
Alimentação e Nutrição									<u> </u>	
Administração Geral	İ					İ				
Demais Subfunções									İ	
Trabalho	İ					İ				
Proteção e Benefícios ao Trabalhador									İ	
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral	i									
Demais Subfunções									l	
Educação										
Ensino Fundamental										
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Cultura										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social									İ	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									İ	
Assistência aos Povos Indígenas	İ					İ			İ	
Administração Geral	İ					İ			İ	
Demais Subfunções									İ	
Urbanismo									İ	
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano			[
Administração Geral			1							
Demais Subfunções			1							
Gestão Ambiental			İ		l					
Preservação e Conservação Ambiental			1		l					
Controle Ambiental			1		l					
Recuperação de Áreas Degradadas			1							
Recursos Hídricos			1							
Meteorologia			1							
Administração Geral			1							
Demais Subfunções			1		1					
Ciência e Tecnologia			1		1					
			1							
Desenvolvimento Científico			1		1					
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			1							
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					1					
Administração Geral					1					
Demais Subfunções			I		l					
Agricultura			1		1					
Abastecimento			I		l					
Extensão Rural			1							
Irrigação					1					
	I	I	I	ı	I	I	ı	I	ı	I

Prefeitura Municipal de Itarana - ES STN/SICONFI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")				F 1 1			n	ococ Licuidad-	,	Em Reai
	Dotação	Dotação	Despes	as Empenhadas	%	Saldo	Desp	esas Liquidadas	8 %	Saldo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Inicial	Atualizada (a)	No Período	Até Período (b)	(b/ total b)	$(\mathbf{c}) = (\mathbf{a} - \mathbf{b})$	No Período	Até Período (d)	(d/ total d)	$(\mathbf{e}) = (\mathbf{a} - \mathbf{d})$
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral			1							
Demais Subfunções										
Indátria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral							i			
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	1									
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Enterna	[
Transferências										
	[
Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Régica	[
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contigência	sável: Controle Interno, Ei									

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBF	UNCÃO	STN/SICONFI
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL		
5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023		
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")		Em Reais
-	FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI	
	Contadora - CRC 6401/0-7	
ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças	VANDER PATRICIO Prefeito Municipal	
Journal Manual Commission	. Totalo Manopa	

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

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

 $\hline \textbf{4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20\% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) } \\$

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOST	OS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federa	al)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.770.000,00	3.392.152,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	502.000,00	408.951,35
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	353.000,00	236.656,60
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.355.000,00	2.291.300,07
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	560.000,00	455.244,74
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.660.000,00	30.167.967,75
2.1 - Cota-Parte FPM	20.500.000,00	15.839.861,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	15.032.735,23
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.500.000,00	807.126,70
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.100.000,00	12.539.220,12
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	139.359,79
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	11.305,99
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.850.000,00	1.543.556,98
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		94.662,94
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.430.000,00	33.560.120,51

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) +		
(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7) + 25% DE $((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)$	2.925.500,00	2.517.861,91

7.432.000,00

I	UNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.485.000,00	4.882.808,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.485.000,00	4.769.659,72
6.1.1- Principal	6.400.000,00	4.724.600,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	85.000,00	45.058,73
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
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		113.148,34
6.4.1- Principal		113.148,34
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	(1.032.000,00)	(1.108.199,07)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	241.229,88
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	241.229,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8)	5.124.037,94
---	--------------

DESINGLE COMPLETINGS DO FINING DE CARE EN A	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.987.440,21	4.983.574,92	4.983.574,92	4.868.672,44	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.609.664,21	3.777.399,57	3.777.399,57	3.683.054,35	
10.1.1 - Educação Infantil	1.895.727,29	1.880.275,87	1.880.275,87	1.831.191,94	
10.1.2- Ensino Fundamental	2.713.936,92	1.897.123,70	1.897.123,70	1.851.862,41	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.377.776,00	1.206.175,35	1.206.175,35	1.185.618,09	
10.2.1- Educação Infantil	688.176,00	596.336,94	596.336,94	586.712,62	
10.2.2- Ensino Fundamental	646.900,00	581.237,96	581.237,96	570.305,02	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	42.700,00	28.600,45	28.600,45	28.600,45	
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

STN/SICONFI

5.832.800,06

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE STN/SICONFI

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	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)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.983.574,92	4.983.574,92	4.868.672,44			213.915,20
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.983.574,92	4.983.574,92	4.868.672,44			213.915,20
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.777.399,57	3.777.399,57	3.683.054,35			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(1)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.338.761,80	3.777.399,57	3.777.399,57	79,20
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				İ

INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 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)	(0)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	488.280,81	113.148,34	113.148,34		2,32

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	NÃO APLICADO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	539.759,55	(784.846,62)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	539.759,55	(784.846,62)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	6.447.112,14	5.892.902,08	4.887.211,40	4.874.317,83	1.005.690,68		
20.1- Educação Infantil	2.195.618,33	1.958.467,04	1.621.000,31	1.619.873,91	337.466,73		
20.2- Ensino Fundamental	3.322.638,32	3.127.324,48	2.548.698,60	2.545.543,80	578.625,88		
20.3- Educação de Jovens e Adultos							
20.4- Educação Especial							
20.5- Administração Geral	928.855,49	807.110,56	717.512,49	708.900,12	89.598,07		
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			
Area de Aduação)o		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	PROCESSADOS			
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	12.423.865,24	10.867.284,18	9.862.579,08	9.734.877,76	1.004.705,10			
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.292.502,92	4.876.335,26	4.491.560,75	4.427.178,77	384.774,51			
21.1.1- Creche	2.261.472,51	2.083.646,02	1.919.233,17	1.891.722,87	164.412,86			
21.1.2- Pré-escola	3.031.030,41	2.792.689,24	2.572.327,59	2.535.455,90	220.361,65			
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.131.362,32	5.990.948,92	5.371.018,33	5.307.698,99	619.930,59			

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)	4.887.211,40
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.832.800,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	15.005,29
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	10.705.006,17

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

, ,			1 /	
	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	(z)	(aa)	(ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.390.030,13	10.705.006,17	31,90	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITES	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL $(ag) = (ac) \cdot (ae) \cdot (af)$
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,50			15.005,29	(15.004,79)
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,50			15.005,29	(15.004,79)
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕ	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	ATUALIZADA	Até o Bimestre						
	(a)	(b)						
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	689.000,00	701.386,55						
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	689.000,00	548.614,21						
31.1.1 - Salário-Educação	305.000,00	268.470,82						
31.1.2 - PDDE	5.000,00	6.194,17						
31.1.3 - PNAE	144.000,00	131.137,09						
31.1.4 - PNATE	234.000,00	142.376,03						
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	436,10						
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		152.772,34						
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO								
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO								
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.567.892,63	5.413.962,13	2.800.014,36	2.800.014,36	2.613.947,77
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	430.000,00	55.879,27	23.449,33	23.449,33	32.429,94
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.413.225,95	4.775.139,33	2.405.638,60	2.405.638,60	2.369.500,73
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	724.666,68	582.943,53	370.926,43	370.926,43	212.017,10

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.002.444,98	16.290.439,13	12.670.800,68	12.543.004,63	3.619.638,45
33.1- Despesas Correntes	15.898.442,73	14.028.337,37	12.084.433,05	11.956.637,00	1.943.904,32
33.1.1- Pessoal Ativo	7.698.042,75	6.597.696,48	6.597.696,48	6.475.136,63	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.200.399,98	7.430.640,89	5.486.736,57	5.481.500,37	1.943.904,32
33.2- Despesas de Capital	3.104.002,25	2.262.101,76	586.367,63	586.367,63	1.675.734,13
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.104.002,25	2.262.101,76	586.367,63	586.367,63	1.675.734,13

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	241.229,88	155.716,27
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.882.808,06	268.470,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.868.672,44	2.880,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	255.365,50	421.306,19
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	255.365,50	421.306,19

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 06/03/2024, às 09:56:18

STN/SICONFI

Prefeitura Municipal de Itarana - ES	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R\$ 1,00
FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7	
ROSELENE MONTEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças	VANDER PATRICIO Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS VALORES TRANSFERIDOS POR DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Prefeitura Municipal de Itarana % Até o Bimestre Até o Bimestre CONTRATO DE RATEIO $(\mathbf{f}) = (\mathbf{e}/\mathbf{d})$ $(\mathbf{h}) = (\mathbf{g}/\mathbf{d})$ (d) x100 x100 EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO MÉDIO (III) ENSINO SUPERIOR (IV) ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) OUTRAS (VI) TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)7,36 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII) DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX) DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7 ROSELENE MONTEIRO ZANETTI VANDER PATRICIO Sec. Mun. Admin. e Finanças Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

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

1,00

1,00								
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	FREVISAO INICIAL	(a)	Até o Bimestre	%				
		()	(b)	(b /a) x 100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.770.000,00	2.770.000,00	3.392.152,76	122,46				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	502.000,00	502.000,00	408.951,35	81,46				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	353.000,00	353.000,00	236.656,60	67,04				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.355.000,00	1.355.000,00	2.291.300,07	169,10				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	560.000,00	560.000,00	455.244,74	81,29				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.160.000,00	37.160.000,00	29.360.841,05	79,01				
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	15.032.735,23	79,12				
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	11.305,99	113,06				
Cota-Parte IPVA	1.850.000,00	1.850.000,00	1.543.556,98	83,44				
Cota-Parte ICMS	16.100.000,00	16.100.000,00	12.539.220,12	77,88				
Cota-Parte IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	139.359,79	69,68				
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			94.662,94					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.930.000,00	39.930.000,00	32.752.993,81	82,03				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESP EMPENHADAS		DESP LIQU	IDADAS	DESP PAGAS	
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL(XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)								

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			
(-) 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)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.912.949,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	(4.912.949,07)	(4.912.949,07)	(4.912.949,07)
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)			

	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE	Saldo Inicial	Despesas C	usteadas no Ex Referência	Saldo Final		
CONFORME ARTIGOS 25 E 20 DA EC 141/2012/LINITE	(no exercício atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)						
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					ī l	
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)	em ASPS no	Valor aplicado além do limite (o) = (n · m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	$Valor inscrito\\ em RP\\ considerado no\\ Limite\\ (r) = (p \cdot (o+q))\\ se < 0,\\ então (r) = (0)$	Total de RP pagos	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022						İ				[
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE STN/SICONFI

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

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

RREO- ANEXO XII (LC n° 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 § 1° e 2° da LC	

	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1° e 2° DA	Saldo Inicial	Despesas C	usteadas no Ex Referência	Saldo Final		
LC 141/2012RESTOS	(w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)						

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISAO INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)						
Provenientes da União						
Provenientes dos Estados						
Provenientes de Outros Municípios						
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)						
OUTRAS RECEITAS (XXX)						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)						

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	INICIAL		Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)								

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 06/03/2024 , às 09:58:55

		ameriar a a rese
Prefeitura Municipal de Itarana - ES		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS	PUBLICOS DE SAUDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023		
RREO- ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)		1,00
	DOGEN FINE MONTENERS OF A MINERAL	
	ROSELENE MONTEIRO ZANETTI Secretária M de Administração e Finanças	
	Beereulia M de Maninistração e i maisças	
FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI	VANDER PATRICIO	
Contadora - CRC 6401/0-7	Prefeito Municipal	
	•	

Prefeitura Municipal de Itarana - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE STN/SICONFI

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)		1	
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			
		NTEIRO ZANETTI	
	Secretária M de Adı	ministração e Finanças	

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI	VANDER PATRICIO
Contadora - CRC 6401/0-7	Prefeito Municipal