

| Prefeitura Municipal de Itarana - ES                                          |                     |                         |                     |                 |                     | STN/SICONFI         |                 |                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023                              |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| 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)      |                 | Até o Período (c)   |                     |                 |                     |                                  |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                      | 50.405.000,00       | 50.450.862,69           | 8.618.217,82        | 17,08           | 43.263.191,73       | 85,75               | 7.187.670,96    |                     |                                  |
| RECEITAS CORRENTES                                                            | 50.275.000,00       | 50.275.000,00           | 8.618.217,82        | 17,14           | 41.362.607,10       | 82,27               | 8.912.392,90    |                     |                                  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                   | 3.364.500,00        | 3.364.500,00            | 1.121.935,99        | 33,35           | 3.891.564,68        | 115,67              | (527.064,68)    |                     |                                  |
| Impostos                                                                      | 2.770.000,00        | 2.770.000,00            | 1.022.619,57        | 36,92           | 3.392.152,76        | 122,46              | (622.152,76)    |                     |                                  |
| Taxas                                                                         | 594.500,00          | 594.500,00              | 99.316,42           | 16,71           | 499.411,92          | 84,01               | 95.088,08       |                     |                                  |
| Contribuição De Melhoria                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 680.000,00          | 680.000,00              | 168.606,09          | 24,80           | 589.297,78          | 86,66               | 90.702,22       |                     |                                  |
| Contribuições Sociais                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Contribuições Econômicas                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública                  | 680.000,00          | 680.000,00              | 168.606,09          | 24,80           | 589.297,78          | 86,66               | 90.702,22       |                     |                                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                           | 1.102.500,00        | 1.102.500,00            | 274.199,56          | 24,87           | 1.693.402,85        | 153,60              | (590.902,85)    |                     |                                  |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado                                | 2.000,00            | 2.000,00                |                     |                 | 2.500,00            | 125,00              | (500,00)        |                     |                                  |
| Valores Mobiliários                                                           | 1.100.500,00        | 1.100.500,00            | 274.199,56          | 24,92           | 1.690.902,85        | 153,65              | (590.402,85)    |                     |                                  |
| 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           | 7.042.510,33        | 15,65           | 35.072.166,46       | 77,95               | 9.919.833,54    |                     |                                  |
| Transferências Da União E De Suas Entidades                                   | 21.247.000,00       | 21.247.000,00           | 2.947.516,18        | 13,87           | 15.712.185,80       | 73,95               | 5.534.814,20    |                     |                                  |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida             | 17.345.000,00       | 17.345.000,00           | 3.139.610,93        | 18,10           | 14.635.379,67       | 84,38               | 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          | 14,93           | 4.724.600,99        | 73,82               | 1.675.399,01    |                     |                                  |
| Transferências Do Exterior                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Demais Transf. Correntes                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                     | 136.000,00          | 136.000,00              | 10.965,85           | 8,06            | 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                                   | 25.000,00           | 25.000,00               | 10.735,67           | 42,94           | 67.701,43           | 270,81              | (42.701,43)     |                     |                                  |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos                                   | 25.000,00           | 25.000,00               | 10.735,67           | 42,94           | 67.701,43           | 270,81              | (42.701,43)     |                     |                                  |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Demais Receitas Correntes                                                     | 110.000,00          | 110.000,00              | 230,18              | 0,21            | 48.473,90           | 44,07               | 61.526,10       |                     |                                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 130.000,00          | 175.862,69              |                     |                 | 1.900.584,63        | 1.080,72            | (1.724.721,94)  |                     |                                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Operações De Crédito - Mercado Interno                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Operações De Crédito - Mercado Externo                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                             | 100.000,00          | 100.000,00              |                     |                 |                     |                     | 100.000,00      |                     |                                  |
| Alienação De Bens Móveis                                                      | 100.000,00          | 100.000,00              |                     |                 |                     |                     | 100.000,00      |                     |                                  |
| Alienação De Bens Imóveis                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Alienação De Bens Intangíveis                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Amortização De Empréstimos                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                     | 30.000,00           | 75.862,69               |                     |                 | 1.900.584,63        | 2.505,30            | (1.824.721,94)  |                     |                                  |
| Transferências Da União E De Suas Entidades                                   |                     |                         |                     |                 | 1.839.375,63        |                     | (1.839.375,63)  |                     |                                  |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida             | 30.000,00           | 75.862,69               |                     |                 | 61.209,00           | 80,68               | 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        | 17,08           | 43.263.191,73       | 85,75               | 7.187.670,96    |                     |                                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| 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           | 8.618.217,82        | 17,08           | 43.263.191,73       | 85,75               | 7.187.670,96    |                     |                                  |
| DEFICIT (VI)                                                                  | —                   | —                       | —                   | —               | —                   | —                   | —               |                     |                                  |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                                            | 50.405.000,00       | 50.450.862,69           | 8.618.217,82        | 17,08           | 43.263.191,73       | 85,75               | 7.187.670,96    |                     |                                  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | —                   | 13.578.817,63           | —                   | —               | 13.578.817,63       | 100,00              | —               |                     |                                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                          | —                   | —                       | —                   | —               | —                   | —                   | —               |                     |                                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                       | —                   | 13.578.817,63           | —                   | —               | 13.578.817,63       | 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)                                    | 39.517.223,00       | 55.724.085,84           | 6.637.337,98        | 44.144.224,79   | 11.579.861,05       | 8.641.766,48        | 32.849.696,79   | 22.874.389,05       | 32.519.518,78                    |
| DESPESAS CORRENTES                                                            | 34.784.816,53       | 39.707.239,48           | 5.858.162,57        | 32.987.301,15   | 6.719.938,33        | 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   | 2.398.791,80        | 3.017.420,57        | 14.467.508,61   | 2.412.889,30        | 14.229.580,00                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                    | 330.000,00          | 330.000,00              | 67.848,60           | 325.161,72      | 4.838,28            | 67.848,60           | 325.161,72      | 4.838,28            | 325.161,72                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 17.197.969,47       | 22.496.841,57           | 2.779.890,36        | 18.180.533,32   | 4.316.308,25        | 3.705.993,74        | 13.655.829,64   | 8.841.011,93        | 13.563.580,24                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                           | 4.682.406,47        | 15.966.846,36           | 779.175,41          | 11.156.923,64   | 4.809.922,72        | 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   | 4.695.931,27        | 1.812.759,51        | 4.215.188,27    | 11.451.658,09       | 4.215.188,27                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                                         | 300.500,00          | 300.000,00              | 37.744,06           | 186.008,55      | 113.991,45          | 37.744,06           | 186.008,55      | 113.991,45          | 186.008,55                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                       | 50.000,00           | 50.000,00               |                     |                 | 50.000,00           |                     |                 | 50.000,00           |                                  |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)                                       | 39.517.223,00       | 55.724.085,84           | 6.637.337,98        | 44.144.224,79   | 11.579.861,05       | 8.641.766,48        | 32.849.696,79   | 22.874.389,05       | 32.519.518,78                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                         |                     |               |               |                   |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <div>Prefeitura Municipal de Itarana - ES</div> <div>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</div> <div>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</div> <div>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL</div> <div>5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023</div> <div>RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)</div> |                  |                         |                     |               |               |                   |               |               | STN/SICONFI   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                         |                     |               |               |                   |               |               | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39.517.223,00    | 55.724.085,84           | 6.637.337,98        | 44.144.224,79 | 11.579.861,05 | 8.641.766,48      | 32.849.696,79 | 22.874.389,05 | 32.519.518,78 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                | —                       | —                   | —             | —             | —                 | 10.413.494,94 | —             | 10.743.672,95 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39.517.223,00    | 55.724.085,84           | 6.637.337,98        | 44.144.224,79 | —             | 8.641.766,48      | 43.263.191,73 | —             | 43.263.191,73 |
| RESERVA DO RPPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                         | —                   | —             |               |                   | —             |               | —             |
| Receitas Intra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |               |               |                   |               | % (c/a)       | Saldo (a-c)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                         | No Período (b)      |               | %(b/a)        | Até o Período (c) |               |               |               |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                         |                     |               |               |                   |               |               |               |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                         |                     |               |               |                   |               |               |               |

|                                   |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| Despesas Intra                    | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                 | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas |                 | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|                                   |                     |                        | No Período          | Até Período (f) |                     | No Período          | Até Período (h) |                     |                                  |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| DESPESAS CORRENTES                |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA        |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL               |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| INVESTIMENTOS                     |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS             |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA             |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA           |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS         |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 06/03/2024 , às 09:32:14

|                             |  |                             |  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
|                             |  | FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI |  |
|                             |  | Contadora - CRC 6401/0-7    |  |
| ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  |  | VANDER PATRICIO             |  |
| Sec. Mun. Admin. e Finanças |  | Prefeito Municipal          |  |

**Preeitura 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”)

STN/SICONFI

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                 |                | Saldo<br>(c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                 |                | Saldo<br>(e) = (a - d) |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------|
|                                                    |                 |                        | No Período          | Até Período (b) | % (b/ total b) |                        | No Período          | Até Período (d) | % (d/ total d) |                        |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>    | 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          |
| <b>Legislativa</b>                                 |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Ação Legislativa                                   |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Controle Externo                                   |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| <b>Judiciária</b>                                  | 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                                    |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| 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                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| <b>Essencial à Justiça</b>                         |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Defesa da Ordem Jurídica                           |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Representação Judicial e Extrajudicial             |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| <b>Administração</b>                               | 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                           |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Administração Geral                                | 9.809.130,00    | 11.485.582,44          | 1.991.622,35        | 9.347.096,36    | 21,17          | 2.138.486,08           | 2.201.541,46        | 8.354.461,82    | 25,43          | 3.131.120,62           |
| Administração Financeira                           |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| 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                        |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| 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                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| <b>Defesa Nacional</b>                             |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Defesa Aérea                                       |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Defesa Naval                                       |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Defesa Terrestre                                   |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| <b>Segurança Pública</b>                           | 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              |
| Policimento                                        |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| 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                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| <b>Relações Exteriores</b>                         |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Relações Diplomáticas                              |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Cooperação Internacional                           |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| <b>Assistência Social</b>                          | 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                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| <b>Previdência Social</b>                          |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Previdência Básica                                 |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Previdência do Regime Estatutário                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Previdência Complementar                           |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Previdência Especial                               |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| <b>Saúde</b>                                       |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Atenção Básica                                     |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial              |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Suporte Profilático e Terapêutico                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Vigilância Sanitária                               |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Vigilância Epidemiológica                          |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |

## STN/SICONFI

## Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                               | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                 |                      | Saldo<br>(c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                 |                      | Saldo<br>(e) = (a - d) |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
|                                                |                 |                        | No Período          | Até Período (b) | %<br>(b/<br>total b) |                        | No Período          | Até Período (d) | %<br>(d/<br>total d) |                        |
| Alimentação e Nutrição                         |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| Administração Geral                            |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| Demais Subfunções                              |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| Trabalho                                       |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador           |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| Relações de Trabalho                           |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| Empregabilidade                                |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| Fomento ao Trabalho                            |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| Administração Geral                            |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| Demais Subfunções                              |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| 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                                   |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| 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                   |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| 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                              | 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             |
| Cultura                                        | 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                            |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| Demais Subfunções                              |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| 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                  |                 |                        |                     |                 |                      |                        |                     |                 |                      |                        |
| 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             |                     |                 |                      |                        |

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”)

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                   | 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          |
| 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                      | 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          |
| 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           | 147.274,84          |
| Lazer                                 |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |
| Administração Geral                   |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |
| 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           | 178.829,73          |
| 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           | 178.829,73          |
| 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)    |                 |                        |                     |                 |                |                     |                     |                 |                |                     |
| 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

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<br>(c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                 |                | Saldo<br>(e) = (a - d) |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------|
|                                                    |                 |                        | No Período          | Até Período (b) | % (b/ total b) |                        | No Período          | Até Período (d) | % (d/ total 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                                 |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Defesa Nacional                                    |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Defesa Aérea                                       |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Defesa Naval                                       |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Defesa Terrestre                                   |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Administração Geral                                |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Demais Subfunções                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Segurança Pública                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| 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                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Saúde                                              |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| 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  
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA                         | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                 |                | Saldo<br>(c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                 |                | Saldo<br>(e) = (a - d) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------------|
|                                                  |                 |                        | No Período          | Até Período (b) | % (b/ total b) |                        | No Período          | Até Período (d) | % (d/ total d) |                        |
| Alimentação e Nutrição                           |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Administração Geral                              |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Demais Subfunções                                |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Trabalho                                         |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador             |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Relações de Trabalho                             |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Empregabilidade                                  |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Fomento ao Trabalho                              |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Administração Geral                              |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Demais Subfunções                                |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| 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                   |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| 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                                       |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Saneamento Básico Rural                          |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Saneamento Básico Urbano                         |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| 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                                      |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Abastecimento                                    |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Extensão Rural                                   |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Irrigação                                        |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA              | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas |                 |                | Saldo<br>(c) = (a - b) | Despesas Liquidadas |                 |                | Saldo<br>(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                   |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| 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                      |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| 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 Externa             |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Transferências                        |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Outros Encargos Especiais             |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Transferências para a Educação Básica |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Demais Subfunções                     |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |
| Reserva de Contingência               |                 |                        |                     |                 |                |                        |                     |                 |                |                        |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 06/03/2024 , às 09:32:49

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

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal

|                                                                                                                                                                                       |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Itarana - ES                                                                                                                                                  |                         |                                        |                                        |                                   | STN/SICONFI                                     |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                           |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                                                                                |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                               |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023                                                                                                                                      |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                                                                                                         |                         |                                        |                                        |                                   | R\$ 1,00                                        |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                            |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                                        | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |                                                 |
| 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              |                                        | 455.244,7                              |                                   |                                                 |
| 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                          |                                   |                                                 |
|                                                                                                                                                                                       |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))                                                                                               | 7.432.000,00            |                                        | 5.832.800,06                           |                                   |                                                 |
|                                                                                                                                                                                       |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 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                           |                                   |                                                 |
|                                                                                                                                                                                       |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 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            |                                        |                                        |                                   |                                                 |
|                                                                                                                                                                                       |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |
| 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                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                        |                         |                                        |                                        |                                   |                                                 |

|                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                        |                                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Itarana - ES                                                                                                                                  |                                                               |                                                      |                                                                    | STN/SICONFI                                            |                                                                                       |                                                                                                                |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                           |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                        |                                                                                       |                                                                                                                |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                                                                |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                        |                                                                                       |                                                                                                                |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                               |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                        |                                                                                       |                                                                                                                |
| 5º BIMESTRE DE 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<br><br>Até o Bimestre<br><br>(d)          | DESPESAS LIQUIDADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(e) | DESPESAS PAGAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(f)                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br><br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)<br><br>(h) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)<br><br>(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<br><br>(j)                                      |                                                      | VALOR APLICADO<br><br>(k)                                          |                                                        | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br><br>(l)                                            | % APLICADO<br><br>(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                                                                                  |                                                               |                                                      |                                                                    |                                                        |                                                                                       |                                                                                                                |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3                                                                                     | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br><br>(n)                             |                                                      | VALOR NÃO APLICADO<br><br>(o)                                      | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br><br>(p)              | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO<br><br>(q)                           | % NÃO APLICADO<br><br>(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<br><br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br><br>(t)  | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br><br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br><br>(v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br><br>(w)             | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO<br><br>(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<br><br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(e)               | DESPESAS PAGAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(f)        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br><br>(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<br><br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(e)               | DESPESAS PAGAS<br><br>Até o Bimestre<br><br>(f)        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br><br>(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                                          |                                                                                       |                                                                                                                |

|                                                                                                         |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Itarana - ES                                                                    |  |                            |                                              |                                              | STN/SICONFI                             |                                                    |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                             |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                  |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                 |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023                                                        |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                           |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| R\$ 1,00                                                                                                |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5                                                           |  | VALOR EXIGIDO<br>(z)       |                                              | VALOR APLICADO<br>(aa)                       |                                         | % APLICADO<br>(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 LIMITE8  |  | SALDO INICIAL<br>(ac)      | RP LIQUIDADOS<br>(ad)                        | RP PAGOS<br>(ae)                             | RP CANCELADOS<br>(af)                   | SALDO FINAL<br>(ag) = (ac) - (ae) - (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 INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                        |  |                            |                                              |                                              |                                         |                                                    |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                        |  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) |                                              | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(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<br>(c)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(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                                                                   |  | (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<br>(ah)             |                                              | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(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

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                                                                                                   |                                                          |                       |                          |                       |                          |
| 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023                                                                                          |                                                          |                       |                          |                       |                          |
| RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)                                                                                  |                                                          |                       |                          |                       |                          |
| R\$ 1,00                                                                                                                                  |                                                          |                       |                          |                       |                          |
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS                                                                                           |                                                          |                       |                          |                       |                          |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>Prefeitura Municipal de Itarana                                      | VALORES<br>TRANSFERIDOS POR<br>CONTRATO DE RATEIO<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          |
|                                                                                                                                           |                                                          | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>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)                                                                                                                               | 7,36                                                     |                       |                          |                       |                          |
| 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                                                                                                                 |                                                          |                       |                          |                       |                          |
| Sec. Mun. Admin. e Finanças                                                                                                               |                                                          |                       |                          |                       |                          |
| VANDER PATRICIO                                                                                                                           |                                                          |                       |                          |                       |                          |
| Prefeito Municipal                                                                                                                        |                                                          |                       |                          |                       |                          |

| Prefeitura Municipal de Itarana - ES<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br><b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b><br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023<br>RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) |                  |                         |                     |  |        |  |  |  |  | STN/SICONFI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--|--------|--|--|--|--|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                         |                     |  |        |  |  |  |  | 1,00        |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                                                                                                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |  | %      |  |  |  |  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                         | Até o Bimestre (b)  |  |        |  |  |  |  |             |
| 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 TRANSFERÊNCIAS 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 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)                                                                          |                 |                        |                    |             |                    |             |                    |             |
| 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 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (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)*                                                                                 | (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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |                         |                         |                    |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE | LIMITE NÃO CUMPRIDO                    |                                               |                |           |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (I) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                                     |                                        | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k) |                                                              |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)                                                                                                                       |                                        |                                               |                |           |                                                              |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                                |                                        |                                               |                |           |                                                              |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                               |                                        |                                               |                |           |                                                              |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                             |                                        |                                               |                |           |                                                              |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR        |                                         |                               |                                                                    |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup> | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no (n) | Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2023                  |                                         |                               |                                                                    |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                      |
| Empenhos de 2022                  |                                         |                               |                                                                    |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                      |
| Empenhos de 2021                  |                                         |                               |                                                                    |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                      |
| Empenhos de 2020                  |                                         |                               |                                                                    |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                      |
| Empenhos de 2019 e anteriores     |                                         |                               |                                                                    |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                            |                                         |                                               |                       |                |                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Prefeitura Municipal de Itarana - ES<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023<br>RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) |  |                  |                            |                                         |                                               | STN/SICONFI           |                |                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                            |                                         |                                               | 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 141/2012RESTOS                                                                                                                                          |  |                  |                            | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                       |                |                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                            | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                       |                | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(aa) = (w - (x ou y)) |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                            |                                         | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y)     | Pagas<br>(z)   |                                                                     |                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                            |                                         |                                               |                       |                |                                                                     |                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                                                                                                                         |  |                  |                            |                                         |                                               |                       |                |                                                                     |                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                                                                                                       |  |                  |                            |                                         |                                               |                       |                |                                                                     |                |
| 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS                     |                                               |                       |                |                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b)                   | %<br>(b /a) x 100                             |                       |                |                                                                     |                |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)<br>Provenientes da União<br>Provenientes dos Estados<br>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 NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                                                                                                                                                                   |  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)  | DESP. EMPENHADAS                        |                                               | DESP. LIQUIDADAS      |                | DESP. PAGAS                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                            | Até o Bimestre<br>(d)                   | %<br>(d/c)x100                                | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Até o Bimestre<br>(f)                                               | %<br>(f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                                           |  |                  |                            |                                         |                                               |                       |                |                                                                     |                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                            |                                         |                                               |                       |                |                                                                     |                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |                            |                                         |                                               |                       |                |                                                                     |                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                                      |  |                  |                            |                                         |                                               |                       |                |                                                                     |                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                                |  |                  |                            |                                         |                                               |                       |                |                                                                     |                |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                                                                                                                                                                                                                  |  |                  |                            |                                         |                                               |                       |                |                                                                     |                |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)<br>Despesas Correntes<br>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<br>(c)  | DESP. EMPENHADAS                        |                                               | DESP. LIQUIDADAS      |                | DESP PAGAS                                                          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                            | Até o Bimestre<br>(d)                   | %<br>(d/c)x100                                | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c)x100 | Até o Bimestre<br>(f)                                               | (f/c)x100<br>% |
| 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                                                                                                                                                                                |  |                  |                            |                                         |                                               |                       |                |                                                                     |                |

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI  
Secretária M de Administração e Finanças

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

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal

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

5º 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

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

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal