

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

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)			Até o Período (c)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.800.000,00	56.079.041,66	14.575.115,24	25,99	64.166.664,47	114,42	(8.087.622,81)			
RECEITAS CORRENTES	55.666.000,00	55.899.178,97	11.938.086,60	21,36	59.517.061,20	106,47	(3.617.882,23)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.364.500,00	3.364.500,00	1.104.172,56	32,82	4.995.737,24	148,48	(1.631.237,24)			
Impostos	2.770.000,00	2.770.000,00	1.014.370,48	36,62	4.406.523,24	159,08	(1.636.523,24)			
Taxas	594.500,00	594.500,00	89.802,08	15,11	589.214,00	99,11	5.286,00			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	680.000,00	680.000,00	118.602,34	17,44	707.900,12	104,10	(27.900,12)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	680.000,00	680.000,00	118.602,34	17,44	707.900,12	104,10	(27.900,12)			
RECEITA PATRIMONIAL	1.290.500,00	1.290.500,00	286.924,86	22,23	2.438.436,04	188,95	(1.147.936,04)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.000,00	2.000,00	2.925,00	146,25	5.425,00	271,25	(3.425,00)			
Valores Mobiliários	1.288.500,00	1.288.500,00	283.999,86	22,04	2.433.011,04	188,83	(1.144.511,04)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Industrial										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.676.000,00	1.676.000,00	299.371,82	17,86	1.714.593,83	102,30	(38.593,83)			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.675.000,00	1.675.000,00	299.371,82	17,87	1.714.592,52	102,36	(39.592,52)			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00			1,31	0,13	998,69			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.365.000,00	48.598.178,97	10.097.393,77	20,78	49.403.682,08	101,66	(805.503,11)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	24.364.000,00	24.597.178,97	5.406.800,97	21,98	25.152.535,39	102,26	(555.356,42)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	17.601.000,00	17.601.000,00	3.509.616,58	19,94	18.345.569,48	104,23	(744.569,48)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas			25.000,00		25.000,00		(25.000,00)			
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.400.000,00	6.400.000,00	1.155.976,22	18,06	5.880.577,21	91,88	519.422,79			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.000,00	290.000,00	31.621,25	10,90	256.711,89	88,52	33.288,11			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	31.000,00	31.000,00	1.747,36	5,64	12.836,80	41,41	18.163,20			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	39.000,00	39.000,00	18.433,39	47,27	106.531,27	273,16	(67.531,27)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	39.000,00	39.000,00	18.433,39	47,27	106.531,27	273,16	(67.531,27)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	11.440,50	5,20	137.343,82	62,43	82.656,18			
RECEITAS DE CAPITAL	134.000,00	179.862,69	2.637.028,64	1.466,13	4.649.603,27	2.585,08	(4.469.740,58)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	102.000,00	102.000,00	745.600,00	730,98	745.600,00	730,98	(643.600,00)			
Alienação De Bens Móveis	102.000,00	102.000,00	745.600,00	730,98	745.600,00	730,98	(643.600,00)			
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.000,00	77.862,69	1.891.428,64	2.429,18	3.904.003,27	5.013,96	(3.826.140,58)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.000,00	2.000,00	1.414.207,52	70.710,38	3.253.583,15	162.679,16	(3.251.583,15)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	30.000,00	75.862,69	477.221,12	629,06	650.420,12	857,36	(574.557,43)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências De Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.800.000,00	56.079.041,66	14.575.115,24	25,99	64.166.664,47	114,42	(8.087.622,81)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.800.000,00	56.079.041,66	14.575.115,24	25,99	64.166.664,47	114,42	(8.087.622,81)			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	3.875.949,42	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	55.800.000,00	56.079.041,66	14.575.115,24	25,99	68.042.613,89	121,33	(8.087.622,81)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	18.999.661,77	—	—	18.999.661,77	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	18.999.661,77	—	—	18.999.661,77	100,00	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Líquidas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	55.800.000,00	80.678.945,95	6.742.121,37	68.042.613,89	12.636.332,06	15.250.465,01	63.306.173,80	17.372.772,15	63.293.101,83	4.736.440,09
DESPESAS CORRENTES	50.569.878,89	61.952.993,96	8.324.410,30	57.979.941,39	3.973.052,57	13.865.974,89	57.068.190,59	4.884.803,37	57.055.118,62	911.750,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.281.470,62	28.479.235,08	6.320.793,20	27.877.301,19	601.933,89	6.332.046,33	27.873.166,28	606.068,80	27.860.094,31	4.134,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.000,00	394.715,00	69.135,50	394.297,22	417,78	69.135,50	394.297,22	417,78	394.297,22	—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.958.408,27	33.079.043,88	1.934.481,60	29.708.342,98	3.370.700,90	7.464.793,06	28.800.727,09	4.278.316,79	28.800.727,09	907.615,89
DESPESAS DE CAPITAL	5.180.121,11	18.675.951,99	(1.582.288,93)	10.062.672,50	8.613.279,49	1.384.490,12	6.237.983,21	12.437.968,78	6.237.983,21	3.824.689,29
INVESTIMENTOS	4.879.521,11	18.406.951,99	(1.620.286,31)	9.838.666,57	8.568.285,42	1.346.492,74	6.013.977,28	12.392.974,71	6.013.977,28	3.824.689,29
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	300.600,00	269.000,00	37.997,38	224.005,93	44.994,07	37.997,38	224.005,93	44.994,07	224.005,93	—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		—
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.800.000,00	80.678.945,95	6.742.121,37	68.042.613,89	12.636.332,06	15.250.465,01	63.306.173,80	17.372.772,15	63.293.101,83	4.736.440,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

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

STN/SICONFI

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

Em Reais

Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.800.000,00	80.678.945,95	6.742.121,37	68.042.613,89	12.636.332,06	15.250.465,01	63.306.173,80	17.372.772,15	63.293.101,83	4.736.440,09
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	860.490,67	—	873.562,64	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.800.000,00	80.678.945,95	6.742.121,37	68.042.613,89	—	15.250.465,01	64.166.664,47	—	64.166.664,47	4.736.440,09
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 29/01/2024 , às 14:36:59

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