

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.000.000,00	31.000.000,00	5.005.961,69	16,15	5.005.961,69	16,15	25.994.038,31		
RECEITAS CORRENTES	30.950.000,00	30.950.000,00	4.826.170,76	15,59	4.826.170,76	15,59	26.123.829,24		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.020.000,00	2.020.000,00	257.929,60	12,77	257.929,60	12,77	1.762.070,40		
Impostos	1.491.000,00	1.491.000,00	182.074,52	12,21	182.074,52	12,21	1.308.925,48		
Taxas	529.000,00	529.000,00	75.855,08	14,34	75.855,08	14,34	453.144,92		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	280.000,00	280.000,00	82.302,42	29,39	82.302,42	29,39	197.697,58		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	82.302,42	29,39	82.302,42	29,39	197.697,58		
RECEITA PATRIMONIAL	484.000,00	484.000,00	38.235,32	7,90	38.235,32	7,90	445.764,68		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Valores Mobiliários	479.000,00	479.000,00	38.235,32	7,98	38.235,32	7,98	440.764,68		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	987.000,00	987.000,00					987.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	985.000,00	985.000,00					985.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.998.000,00	26.998.000,00	4.429.851,15	16,41	4.429.851,15	16,41	22.568.148,85		
Transferências Da União E De Suas Entidades	13.817.000,00	13.817.000,00	2.360.822,09	17,09	2.360.822,09	17,09	11.456.177,91		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	9.781.000,00	9.781.000,00	1.479.551,01	15,13	1.479.551,01	15,13	8.301.448,99		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	3.400.000,00	3.400.000,00	589.478,05	17,34	589.478,05	17,34	2.810.521,95		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.000,00	181.000,00	17.852,27	9,86	17.852,27	9,86	163.147,73		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	55.000,00	55.000,00					55.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	36.000,00	36.000,00	10.240,39	28,45	10.240,39	28,45	25.759,61		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00	7.611,88	8,46	7.611,88	8,46	82.388,12		
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	179.790,93	359,58	179.790,93	359,58	(129.790,93)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	179.790,93	359,58	179.790,93	359,58	(129.790,93)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades			179.790,93		179.790,93		(179.790,93)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
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)	31.000.000,00	31.000.000,00	5.005.961,69	16,15	5.005.961,69	16,15	25.994.038,31		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.000.000,00	31.000.000,00	5.005.961,69	16,15	5.005.961,69	16,15	25.994.038,31		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.000.000,00	31.000.000,00	5.005.961,69	16,15	5.005.961,69	16,15	25.994.038,31		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	416.139,38	—	—	—	—	41,13		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	416.139,38	—	—	—	171.139,38	41,13		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
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)	31.000.000,00	31.615.873,31	8.725.864,72	8.725.864,72	22.890.008,59	3.398.159,58	3.398.159,58	28.217.713,73	3.276.944,31
DESPESAS CORRENTES	28.068.358,00	28.099.570,00	8.413.921,56	8.413.921,56	19.685.648,44	3.288.277,28	3.288.277,28	24.811.292,72	3.222.959,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.944.096,00	15.950.211,00	2.250.311,92	2.250.311,92	13.699.899,08	2.241.536,92	2.241.536,92	13.708.674,08	2.224.877,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	86.200,00	86.200,00	213.800,00	8.094,79	8.094,79	291.905,21	8.094,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.824.262,00	11.849.359,00	6.077.409,64	6.077.409,64	5.771.949,36	1.038.645,57	1.038.645,57	10.810.713,43	989.987,75
DESPESAS DE CAPITAL	2.881.642,00	3.466.303,31	311.943,16	311.943,16	3.154.360,15	109.882,30	109.882,30	3.356.421,01	53.984,70
INVESTIMENTOS	2.604.874,00	3.189.535,31	235.543,20	235.543,20	2.953.992,11	88.495,56	88.495,56	3.101.039,75	32.597,96
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	276.768,00	276.768,00	76.399,96	76.399,96	200.368,04	21.386,74	21.386,74	255.381,26	21.386,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.000.000,00	31.615.873,31	8.725.864,72	8.725.864,72	22.890.008,59	3.398.159,58	3.398.159,58	28.217.713,73	3.276.944,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.000.000,00	31.615.873,31	8.725.864,72	8.725.864,72	22.890.008,59	3.398.159,58	3.398.159,58	28.217.713,73	3.276.944,31	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.607.802,11	—	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.000.000,00	31.615.873,31	8.725.864,72	8.725.864,72	22.890.008,59	3.398.159,58	5.005.961,69	—	3.276.944,31	
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 Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
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 CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/03/2018 , às 14:38:35

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

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

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.000.000,00	31.615.873,31	8.725.864,72	8.725.864,72	100,00	22.890.008,59	3.398.159,58	3.398.159,58	100,00	28.217.713,73
Legislativa	1.550.000,00	1.550.000,00	269.130,90	269.130,90	3,08	1.280.869,10	216.335,55	216.335,55	6,37	1.333.664,45
Ação Legislativa	1.550.000,00	1.550.000,00	269.130,90	269.130,90	3,08	1.280.869,10	216.335,55	216.335,55	6,37	1.333.664,45
Judiciária	71.500,00	71.500,00	10.000,00	10.000,00	0,11	61.500,00	10.000,00	10.000,00	0,29	61.500,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	71.500,00	71.500,00	10.000,00	10.000,00	0,11	61.500,00	10.000,00	10.000,00	0,29	61.500,00
Essencial à Justiça										
Administração	6.668.510,00	6.653.921,00	1.834.563,14	1.834.563,14	21,02	4.819.357,86	955.723,47	955.723,47	28,12	5.698.197,53
Administração Geral	6.544.490,00	6.529.901,00	1.810.319,27	1.810.319,27	20,74	4.719.581,73	934.654,60	934.654,60	27,50	5.595.246,40
Controle Interno	124.020,00	124.020,00	24.243,87	24.243,87	0,28	99.776,13	21.068,87	21.068,87	0,62	102.951,13
Defesa Nacional										
Segurança Pública	40.960,00	40.960,00	12.133,45	12.133,45	0,14	28.826,55	2.769,45	2.769,45	0,08	38.190,55
Defesa Civil	40.960,00	40.960,00	12.133,45	12.133,45	0,14	28.826,55	2.769,45	2.769,45	0,08	38.190,55
Relações Exteriores										
Assistência Social	1.788.820,00	1.798.736,00	501.595,57	501.595,57	5,75	1.297.140,43	194.937,03	194.937,03	5,74	1.603.798,97
Administração Geral	635.000,00	629.556,00	148.922,88	148.922,88	1,71	480.633,12	103.905,98	103.905,98	3,06	525.650,02
Assistência ao Portador de Deficiência	77.000,00	125.958,00	122.714,97	122.714,97	1,40	3.243,03	21.391,57	21.391,57	0,63	104.566,43
Assistência à Criança e ao Adolescente	283.100,00	264.502,00	37.421,79	37.421,79	0,43	227.080,21	20.183,53	20.183,53	0,59	244.318,47
Assistência Comunitária	793.720,00	778.720,00	192.535,93	192.535,93	2,21	586.184,07	49.455,95	49.455,95	1,46	729.264,05
Previdência Social										
Saúde	7.039.400,00	7.260.539,38	2.502.220,05	2.502.220,05	28,68	4.758.319,33	1.081.401,36	1.081.401,36	31,82	6.179.138,02
Administração Geral	2.533.960,00	3.204.412,00	1.418.864,54	1.418.864,54	16,26	1.785.547,46	582.858,37	582.858,37	17,15	2.621.553,63
Atenção Básica	2.375.920,00	2.536.609,38	774.244,02	774.244,02	8,87	1.762.365,36	366.233,82	366.233,82	10,78	2.170.375,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.715.200,00	1.130.948,00	248.253,37	248.253,37	2,85	882.694,63	81.743,39	81.743,39	2,40	1.049.204,61
Vigilância Sanitária	205.560,00	193.110,00	28.682,08	28.682,08	0,33	164.427,92	23.389,74	23.389,74	0,69	169.720,26
Vigilância Epidemiológica	208.760,00	195.460,00	32.176,04	32.176,04	0,37	163.283,96	27.176,04	27.176,04	0,80	168.283,96
Trabalho										
Educação	6.667.460,00	6.667.460,00	1.638.171,73	1.638.171,73	18,77	5.029.288,27	520.425,12	520.425,12	15,32	6.147.034,88
Administração Geral	873.820,00	884.320,00	220.826,56	220.826,56	2,53	663.493,44	95.066,55	95.066,55	2,80	789.253,45
Alimentação e Nutrição	182.000,00	182.000,00	84.583,23	84.583,23	0,97	97.416,77	27.078,81	27.078,81	0,80	154.921,19
Ensino Fundamental	3.804.540,00	3.794.040,00	1.009.974,87	1.009.974,87	11,57	2.784.065,13	204.570,42	204.570,42	6,02	3.589.469,58
Ensino Superior	57.000,00	57.000,00				57.000,00				57.000,00
Educação Infantil	1.750.100,00	1.750.100,00	322.787,07	322.787,07	3,70	1.427.312,93	193.709,34	193.709,34	5,70	1.556.390,66
Cultura	927.140,00	904.220,00	99.357,52	99.357,52	1,14	804.862,48	80.569,76	80.569,76	2,37	823.650,24
Administração Geral	6.500,00	6.500,00				6.500,00				6.500,00
Difusão Cultural	920.640,00	897.720,00	99.357,52	99.357,52	1,14	798.362,48	80.569,76	80.569,76	2,37	817.150,24
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	2.563.650,00	2.570.963,00	964.885,96	964.885,96	11,06	1.606.077,04	140.183,42	140.183,42	4,13	2.430.779,58
Administração Geral	573.000,00	574.110,00	490.602,16	490.602,16	5,62	83.507,84	21.163,58	21.163,58	0,62	552.946,42
Infra-estrutura Urbana	1.221.700,00	1.218.700,00	8.723,80	8.723,80	0,10	1.209.976,20	8.723,80	8.723,80	0,26	1.209.976,20
Serviços Urbanos	768.950,00	778.153,00	465.560,00	465.560,00	5,34	312.593,00	110.296,04	110.296,04	3,25	667.856,96
Habituação										
Saneamento	1.065.000,00	1.065.000,00				1.065.000,00				1.065.000,00
Administração Geral	773.900,00	773.900,00				773.900,00				773.900,00
Saneamento Básico Urbano	291.100,00	291.100,00				291.100,00				291.100,00
Gestão Ambiental	110.900,00	121.700,00	14.763,39	14.763,39	0,17	106.936,61	14.763,39	14.763,39	0,43	106.936,61
Preservação e Conservação Ambiental	110.900,00	121.700,00	14.763,39	14.763,39	0,17	106.936,61	14.763,39	14.763,39	0,43	106.936,61
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	1.489.900,00	1.887.343,93	617.418,86	617.418,86	7,08	1.269.925,07	117.120,90	117.120,90	3,45	1.770.223,03
Administração Geral	676.700,00	676.700,00	124.521,04	124.521,04	1,43	552.178,96	88.802,91	88.802,91	2,61	587.897,09
Abastecimento	602.000,00	605.807,00	492.897,82	492.897,82	5,65	112.909,18	28.317,99	28.317,99	0,84	577.489,01
Extensão Rural	211.200,00	604.836,93				604.836,93				604.836,93
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Energia										
Transporte										
Desporto e Lazer	366.760,00	373.530,00	99.024,19	99.024,19	1,14	274.505,81	34.448,60	34.448,60	1,01	339.081,40
Desporto Comunitário	366.760,00	373.530,00	99.024,19	99.024,19	1,14	274.505,81	34.448,60	34.448,60	1,01	339.081,40
Encargos especiais	600.000,00	600.000,00	162.599,96	162.599,96	1,86	437.400,04	29.481,53	29.481,53	0,87	570.518,47
Serviço da Dívida Interna	600.000,00	600.000,00	162.599,96	162.599,96	1,86	437.400,04	29.481,53	29.481,53	0,87	570.518,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	----	----	----	50.000,00	----	----	----	50.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	31.000.000,00	31.615.873,31	8.725.864,72	8.725.864,72	100,00	22.890.008,59	3.398.159,58	3.398.159,58	100,00	28.217.713,73

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

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

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.491.000,00	1.491.000,00	182.074,52	12,21		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	201.000,00	201.000,00	4.773,15	2,37		
1.1.1- IPTU	155.000,00	155.000,00				
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	46.000,00	46.000,00	4.773,15	10,38		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	223.000,00	223.000,00	25.639,99	11,50		
1.2.1- ITBI	220.000,00	220.000,00	25.639,99	11,65		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	807.000,00	807.000,00	118.109,42	14,64		
1.3.1- ISS	800.000,00	800.000,00	117.476,09	14,68		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	633,33	9,05		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	260.000,00	260.000,00	33.551,96	12,90		
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1- ITR						
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.935.000,00	19.935.000,00	3.529.312,57	17,70		
2.1 - Cota-Parte FPM	10.900.000,00	10.900.000,00	2.042.467,91	18,74		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.900.000,00	10.900.000,00	2.042.467,91	18,74		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.900.000,00	7.900.000,00	1.404.497,99	17,78		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	80.000,00	80.000,00	11.603,70	14,50		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	33.955,54	13,58		
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	362,36	7,25		
2.6 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	36.425,07	4,55		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	21.426.000,00	21.426.000,00	3.711.387,09	17,32		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	458.000,00	458.000,00	51.777,56	11,31		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	255.000,00	255.000,00	51.777,56	20,30		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	95.000,00	95.000,00				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00				
5.5 - Outras Transferências do FNDE						
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
6.1 - Transferências de Convênios						
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	458.000,00	458.000,00	51.777,56	11,31		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.950.000,00	3.950.000,00	705.865,37	17,87		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.180.000,00	2.180.000,00	408.493,54	18,74		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.580.000,00	1.580.000,00	280.902,64	17,78		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	2.320,74	14,50		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.000,00	13.000,00	6.791,12	52,24		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	72,45	7,25		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	7.284,88	4,55		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	589.478,05	17,34		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	589.478,05	17,34		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(550.000,00)	(550.000,00)	(116.387,32)	21,16		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.505.880,00	2.505.880,00	283.828,37	11,33	283.828,37	11,33
13.1 - Com Educação Infantil	1.075.880,00	1.075.880,00	143.171,08	13,31	143.171,08	13,31
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.430.000,00	1.430.000,00	140.657,29	9,84	140.657,29	9,84
14 - OUTRAS DESPESAS	824.000,00	824.000,00	151.255,21	18,36	114.334,88	13,88
14.1 - Com Educação Infantil	409.319,88	409.319,88	68.857,27	16,82	52.073,31	12,72
14.2 - Com Ensino Fundamental	414.680,12	414.680,12	82.397,94	19,87	62.261,57	15,01
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.329.880,00	3.329.880,00	435.083,58	13,07	398.163,25	11,96
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
					398.163,25	

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	48,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	19,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	32,45

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	153.893,49
---	-------------------

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.983.437,01	1.983.437,01	369.989,12	18,65	225.916,13	11,39
22.1 - Creche	818.994,07	818.994,07	152.734,86	18,65	93.293,31	11,39
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	608.723,06	608.723,06	100.798,11	16,56	79.215,05	13,01
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	210.271,01	210.271,01	51.936,75	24,70	14.078,26	6,70
22.2 - Pré-escola	1.164.442,94	1.164.442,94	217.254,26	18,66	132.622,82	11,39
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	863.436,94	863.436,94	142.976,03	16,56	112.361,76	13,01
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	301.006,00	301.006,00	74.278,23	24,68	20.261,06	6,73
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.946.222,99	2.946.222,99	654.849,04	22,23	241.077,15	8,18
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.822.540,00	1.822.540,00	260.073,24	14,27	196.787,91	10,80
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.123.682,99	1.123.682,99	394.775,80	35,13	44.289,24	3,94
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.929.660,00	4.929.660,00	1.024.838,16	20,79	466.993,28	9,47

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(116.387,32)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	(116.387,32)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	583.380,60
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	15,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	257.000,00	257.000,00				
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.410.460,00	6.410.460,00	1.638.171,73	25,55	520.425,12	8,12
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	6.667.460,00	6.667.460,00	1.638.171,73	24,57	520.425,12	7,81
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	11.597.120,00	11.597.120,00	2.663.009,89	22,96	987.418,40	8,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	153.893,49	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	589.478,05	51.777,56
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	407.645,92	
48.1 Orçamento do Exercício	407.645,92	
48.2 Restos a Pagar		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	335.725,62	51.777,56
51 - (+) Ajustes	6.694,33	(51.777,56)
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária	6.694,33	
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	342.419,95	(51.777,56)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/03/2018 , às 15:20:23

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.535.000,00	1.535.000,00	186.506,33	12,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	201.000,00	201.000,00	4.773,15	2,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	223.000,00	223.000,00	25.639,99	11,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	807.000,00	807.000,00	118.109,42	14,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	23.452,07	9,38
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	539,25	17,97
Dívida Ativa dos Impostos	41.000,00	41.000,00	3.892,56	9,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	10.099,89	101,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.935.000,00	19.935.000,00	3.529.312,57	17,70
Cota-Parte FPM	10.900.000,00	10.900.000,00	2.042.467,91	18,74
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	362,36	7,25
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	36.425,07	4,55
Cota-Parte ICMS	7.900.000,00	7.900.000,00	1.404.497,99	17,78
Cota-Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	33.955,54	13,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	11.603,70	14,50
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	11.603,70	14,50
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.470.000,00	21.470.000,00	3.715.818,90	17,31

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.075.000,00	2.075.000,00	305.561,08	14,73
Provenientes da União	2.040.000,00	2.040.000,00	305.561,08	14,98
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.340.000,00	31.340.000,00	5.219.759,65	16,66
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	33.415.000,00	33.415.000,00	5.525.320,73	16,54

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.859.898,00	6.880.348,00	2.330.497,81	33,87	1.025.448,76	14,90
Pessoal e Encargos Sociais	3.851.856,00	3.851.856,00	592.585,45	15,38	583.810,45	15,16
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.008.042,00	3.028.492,00	1.737.912,36	57,39	441.638,31	14,58
DESPESAS DE CAPITAL	179.502,00	380.191,38	171.722,24	45,17	55.952,60	14,72
Investimentos	153.734,00	354.423,38	171.722,24	48,45	55.952,60	15,79
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	25.768,00	25.768,00				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.039.400,00	7.260.539,38	2.502.220,05	34,46	1.081.401,36	14,89

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.125.800,00	2.346.939,38	673.545,73	26,92	306.941,52	28,38
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.115.000,00	2.115.000,00	502.406,35	20,08	251.043,92	23,21
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	10.800,00	231.939,38	171.139,38	6,84	55.897,60	5,17
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.125.800,00	2.346.939,38	673.545,73	26,92	306.941,52	28,38
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.913.600,00	4.913.600,00	1.828.674,32	73,08	774.459,84	71,62

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	20,84
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))	217.087,01
---	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014	8.478,77	3.050,00	5.428,77		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	5.685,00	18,55	5.666,45		
TOTAL	14.163,77	3.068,55	11.095,22		

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.375.920,00	2.536.609,38	774.244,02	30,94	366.233,82	33,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.715.200,00	1.130.948,00	248.253,37	9,92	81.743,39	7,56
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	205.560,00	193.110,00	28.682,08	1,15	23.389,74	2,16
Vigilância Epidemiológica	208.760,00	195.460,00	32.176,04	1,29	27.176,04	2,51
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.533.960,00	3.204.412,00	1.418.864,54	56,70	582.858,37	53,90
TOTAL	7.039.400,00	7.260.539,38	2.502.220,05	100,00	1.081.401,36	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/03/2018 , às 14:46:01

_____ ADEMAR SCHNEIDER Prefeito Municipal	_____ ROSELENE MONTEIRO ZANETTI Secretária M de Administração e Finanças
_____ FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora - CRC 6401/0-7	