

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

RR00 - 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)	30.000.000,00	30.040.000,00	4.898.284,83	16,31	24.715.404,77	82,27	5.324.595,23		
RECEITAS CORRENTES	29.730.000,00	29.770.000,00	4.682.704,36	15,73	23.680.181,10	79,54	6.089.818,90		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.966.000,00	1.966.000,00	236.820,84	12,05	1.377.559,19	70,07	588.440,81		
Impostos	1.400.000,00	1.400.000,00	207.993,09	14,86	1.039.465,14	74,25	360.534,86		
Taxas	566.000,00	566.000,00	28.827,75	5,09	338.094,05	59,73	227.905,95		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	70.358,24	26,06	262.191,53	97,11	7.808,47		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	270.000,00	270.000,00	70.358,24	26,06	262.191,53	97,11	7.808,47		
RECEITA PATRIMONIAL	593.000,00	593.000,00	49.439,22	8,34	368.359,48	62,12	224.640,52		
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Receitas De Valores Mobiliários	588.000,00	588.000,00	49.439,22	8,41	368.359,48	62,65	219.640,52		
Receitas De Concessões E Permissões									
Compensações Financeiras									
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos									
Receitas Da Cessão De Direitos									
Outras Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Da Produção Vegetal									
Receita Da Produção Animal E Derivados									
Outras Receitas Agropecuárias									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Da Indústria Extrativa Mineral									
Receita Da Indústria De Transformação									
Receita Da Indústria De Construção									
Outras Receitas Industriais									
RECEITA DE SERVIÇOS	822.000,00	862.000,00	158.228,44	18,36	761.949,57	88,39	100.050,43		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.890.000,00	25.890.000,00	4.146.197,39	16,01	20.362.561,27	78,65	5.527.438,73		
Transferências Intergovernamentais	25.890.000,00	25.890.000,00	3.901.457,65	15,07	20.117.821,53	77,70	5.772.178,47		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios			244.739,74		244.739,74		(244.739,74)		
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.000,00	189.000,00	21.660,23	11,46	547.560,06	289,71	(358.560,06)		
Multas E Juros De Mora	66.000,00	66.000,00	8.407,03	12,74	34.694,01	52,57	31.305,99		
Indenizações E Restituições	36.000,00	36.000,00	8.983,25	24,95	50.637,55	140,66	(14.637,55)		
Receita Da Dívida Ativa	84.000,00	84.000,00	2.934,63	3,49	21.105,86	25,13	62.894,14		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	3.000,00	3.000,00	1.335,32	44,51	441.122,64	4.704,09	(438.122,64)		
RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00	270.000,00	215.580,47	79,84	1.035.223,67	383,42	(765.223,67)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	270.000,00	270.000,00	215.580,47	79,84	1.035.223,67	383,42	(765.223,67)		
Transferências Intergovernamentais	70.000,00	70.000,00			81.600,00	116,57	(11.600,00)		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferência De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênios	200.000,00	200.000,00	215.580,47	07,79	953.623,67	476,81	(753.623,67)		
Transferências Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização Do Capital Social									
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos									
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional									
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De									
Outras Receitas									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.040.000,00	4.898.284,83	16,31	24.715.404,77	82,27	5.324.595,23		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.000.000,00	30.040.000,00	4.898.284,83	16,31	24.715.404,77	82,27	5.324.595,23		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.040.000,00	4.898.284,83	—	24.715.404,77	—	5.324.595,23		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.908.053,58	—	—	1.778.438,54	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.908.053,58	—	—	1.778.438,54	—	—		
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)	30.000.000,00	34.281.073,03	3.576.706,81	27.905.570,94	6.375.502,09	5.531.300,14	23.765.768,42	10.515.304,61	23.646.547,34
DESPESAS CORRENTES	27.014.172,24	28.709.036,35	3.482.423,89	23.336.761,68	5.372.274,67	4.980.438,59	21.478.221,47	7.230.814,88	21.359.000,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.229.186,08	15.594.102,11	2.485.527,76	12.110.340,02	3.483.762,09	2.486.905,58	12.106.697,52	3.487.404,59	12.099.617,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	560.000,00	401.690,00	(165.159,88)	394.840,12	6.849,88	34.589,12	384.511,72	17.178,28	384.511,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.224.986,16	12.713.244,24	1.162.056,01	10.831.581,54	1.881.662,70	2.458.943,89	8.987.012,23	3.726.232,01	8.874.871,22
DESPESAS DE CAPITAL	2.935.827,76	5.522.036,68	94.282,92	4.568.809,26	953.227,42	550.861,55	2.287.546,95	3.234.489,73	2.287.546,95
INVESTIMENTOS	2.436.059,76	4.918.886,68	(52.360,32)	3.965.660,53	953.226,15	256.603,81	1.715.252,95	3.203.633,73	1.715.252,95
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	499.768,00	603.150,00	146.643,24	603.148,73	1,27	294.257,74	572.294,00	30.856,00	572.294,00
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)	30.000.000,00	34.281.073,03	3.576.706,81	27.905.570,94	6.375.502,09	5.531.300,14	23.765.768,42	10.515.304,61	23.646.547,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.000.000,00	34.281.073,03	3.576.706,81	27.905.570,94	6.375.502,09	5.531.300,14	23.765.768,42	10.515.304,61	23.646.547,34	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	949.636,35			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	34.281.073,03	3.576.706,81	27.905.570,94	6.375.502,09	5.531.300,14	24.715.404,77		23.646.547,34	
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							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
TAXAS							
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS							
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL							
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS							
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO							
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA							
RECEITAS DIVERSAS							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E							
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO							
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE							
OUTRAS RECEITAS							
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: 24/11/2017 , às 09:22:45

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 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)	30.000.000,00	34.281.073,03	3.576.706,81	27.905.570,94	100,00	6.375.502,09	5.531.300,14	23.765.768,42	100,00	10.515.304,61
Legislativa	1.410.000,00	1.410.000,00	172.929,36	1.013.770,08	3,63	396.229,92	194.213,06	979.875,10	4,12	430.124,90
Ação Legislativa	1.410.000,00	1.410.000,00	172.929,36	1.013.770,08	3,63	396.229,92	194.213,06	979.875,10	4,12	430.124,90
Judiciária	70.000,00	76.670,00	10.000,00	59.804,66	0,21	16.865,34	18.667,00	59.354,66	0,25	17.315,34
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	70.000,00	76.670,00	10.000,00	59.804,66	0,21	16.865,34	18.667,00	59.354,66	0,25	17.315,34
Essencial à Justiça										
Administração	6.234.515,46	6.468.634,87	792.157,62	4.886.087,71	17,51	1.582.547,16	993.007,62	4.728.663,27	19,90	1.739.971,60
Administração Geral	6.137.415,46	6.370.574,87	778.005,14	4.802.289,23	17,21	1.568.285,64	975.091,14	4.646.324,79	19,55	1.724.250,08
Controle Interno	97.100,00	98.060,00	14.152,48	83.798,48	0,30	14.261,52	17.916,48	82.338,48	0,35	15.721,52
Defesa Nacional										
Segurança Pública	46.000,00	36.760,00	7.392,00	25.489,83	0,09	11.270,17	7.048,62	22.367,38	0,10	14.392,62
Defesa Civil	46.000,00	36.760,00	7.392,00	25.489,83	0,09	11.270,17	7.048,62	22.367,38	0,10	14.392,62
Relações Exteriores										
Assistência Social	1.503.000,00	1.847.294,76	147.908,90	1.417.301,53	5,08	429.993,23	258.325,70	1.181.043,94	4,97	666.250,82
Administração Geral	536.500,00	538.068,00	76.508,30	443.732,06	1,59	94.335,94	90.389,64	426.679,38	1,79	111.388,62
Assistência ao Portador de Deficiência	81.500,00	80.800,00		73.802,41	0,27	6.997,59	13.961,57	59.552,71	0,25	21.247,29
Assistência à Criança e ao Adolescente	312.500,00	243.770,00	20.343,02	148.777,63	0,53	94.992,37	33.189,28	132.279,39	0,56	111.490,61
Assistência Comunitária	572.500,00	984.656,76	51.057,58	750.989,43	2,69	233.667,33	120.785,21	562.532,46	2,37	422.124,30
Previdência Social										
Saúde	6.900.900,00	8.497.927,53	777.220,96	7.127.262,82	25,54	1.370.664,71	1.216.276,84	6.298.272,57	26,50	2.199.654,96
Administração Geral	2.580.500,00	2.805.922,63	394.879,59	2.358.151,07	8,45	447.771,56	425.445,77	2.274.049,08	9,57	531.873,55
Atenção Básica	2.411.400,00	3.369.138,59	345.347,33	2.621.236,23	9,39	747.902,36	421.021,16	2.234.421,69	9,40	1.134.716,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.775.000,00	2.050.837,36		1.897.646,66	6,80	153.190,70	323.162,75	1.542.907,94	6,49	507.929,42
Vigilância Sanitária	50.000,00	130.181,95	16.385,28	119.007,07	0,43	11.174,88	22.255,28	117.432,07	0,49	12.749,88
Vigilância Epidemiológica	84.000,00	141.847,00	20.608,76	131.221,79	0,47	10.625,21	24.391,88	129.461,79	0,55	12.385,21
Trabalho										
Educação	7.055.880,00	8.531.305,51	805.576,06	7.044.975,53	25,25	1.486.329,98	1.367.763,85	5.259.880,35	22,13	3.271.425,16
Administração Geral	1.024.500,00	1.064.342,00	119.301,25	704.668,68	2,52	359.673,32	148.320,14	634.621,02	2,67	429.720,98
Alimentação e Nutrição	176.000,00	170.600,00	34.840,16	158.297,16	0,57	12.302,84	35.368,70	145.074,77	0,61	25.525,23
Ensino Fundamental	4.124.000,00	4.124.529,50	357.413,01	3.250.179,29	11,65	874.350,21	721.283,27	2.803.154,35	11,79	1.321.375,15
Ensino Superior	13.000,00	141.600,00		141.511,80	0,51	88,20	63.778,40	63.778,40	0,27	171.271,60
Educação Infantil	1.718.380,00	3.030.234,01	294.021,64	2.790.318,60	10,00	239.915,41	399.013,34	1.613.251,81	6,79	1.416.982,20
Cultura	664.000,00	673.866,00	372.456,50	589.231,26	2,11	84.634,74	354.117,51	537.108,93	2,26	136.757,07
Administração Geral	13.000,00	750,00		608,40		141,60	82,40	608,40		141,60
Difusão Cultural	651.000,00	673.116,00	372.456,50	588.622,86	2,11	84.493,14	354.035,11	536.500,53	2,26	136.615,47
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	2.429.000,00	2.606.408,20	89.255,91	2.172.480,38	7,79	433.927,82	277.040,72	1.596.262,40	6,72	1.010.145,80
Administração Geral	366.000,00	597.578,00	69.169,00	592.145,25	2,12	5.432,75	78.192,86	521.255,02	2,19	76.322,98
Infra_estrutura Urbana	1.425.000,00	1.389.014,20	(83.876,87)	984.862,35	3,53	404.151,85	75.754,99	508.210,08	2,14	880.804,12
Serviços Urbanos	638.000,00	619.816,00	103.963,78	595.472,78	2,14	24.343,22	123.092,87	566.797,30	2,39	53.018,70
Habituação										
Saneamento	880.000,00	920.000,00	137.084,36	832.103,26	2,98	87.896,74	146.194,72	776.910,49	3,27	143.089,51
Administração Geral	659.500,00	647.823,47	106.107,41	603.442,43	2,16	44.381,04	116.712,13	583.569,06	2,46	64.254,41
Saneamento Básico Urbano	220.500,00	272.176,53	30.976,95	228.660,83	0,82	43.515,70	29.482,59	193.341,43	0,81	78.835,10
Gestão Ambiental	121.000,00	276.789,42	244.145,22	244.145,22	0,88	32.644,20	17.297,76	17.533,56	0,07	259.255,86
Preservação e Conservação Ambiental	121.000,00	276.789,42	244.145,22	244.145,22	0,88	32.644,20	17.297,76	17.533,56	0,07	259.255,86
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	1.222.500,00	1.519.458,61	251.741,11	1.233.145,72	4,42	286.312,89	300.897,87	1.129.120,24	4,75	390.338,37
Administração Geral	701.500,00	726.772,33	123.644,08	532.748,87	1,91	194.023,46	131.578,76	522.723,86	2,20	204.048,47
Abastecimento	351.000,00	564.018,00	128.097,03	552.089,85	1,98	11.928,15	163.541,11	508.619,38	2,14	55.398,62
Extensão Rural	170.000,00	228.668,28		148.307,00	0,53	80.361,28	5.778,00	97.777,00	0,41	130.891,28
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Energia										
Transporte										
Desporto e Lazer	362.000,00	327.413,59	31.500,67	263.284,09	0,94	64.129,50	51.811,01	223.680,81	0,94	103.732,78
Desporto Comunitário	362.000,00	327.413,59	31.500,67	263.284,09	0,94	64.129,50	51.811,01	223.680,81	0,94	103.732,78
Encargos especiais	1.051.204,54	1.038.544,54	(18.516,64)	996.488,85	3,57	42.055,69	328.637,86	955.694,72	4,02	82.849,82
Serviço da Dívida Interna	1.051.204,54	1.038.544,54	(18.516,64)	996.488,85	3,57	42.055,69	328.637,86	955.694,72	4,02	82.849,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	----	----	----	50.000,00	----	----	----	50.000,00
RESERVA DO RPPS			----	----	----		----	----	----	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	30.000.000,00	34.281.073,03	3.576.706,81	27.905.570,94	100,00	6.375.502,09	5.531.300,14	23.765.768,42	100,00	10.515.304,61

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 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
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	1.456.000,00	1.456.000,00	1.056.008,68	72,53		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	186.000,00	186.000,00	157.343,89	84,59		
1.1.1 - IPTU	140.000,00	140.000,00	143.648,76	102,61		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	46.000,00	46.000,00	13.695,13	29,77		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	153.000,00	183.602,59	120,00		
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	183.602,59	122,40		
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	561.504,57	69,58		
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	558.656,16	69,83		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	2.848,41	40,69		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	153.557,63	49,53		
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	19.035.000,00	19.035.000,00	14.787.690,88	77,69		
2.1 - Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	7.889.743,84	80,51		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	7.889.743,84	80,51		
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	8.100.000,00	8.100.000,00	6.032.818,47	74,48		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	80.000,00	80.000,00	55.250,00	69,06		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	142.541,91	57,02		
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.586,66	131,73		
2.6 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	660.750,00	82,59		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	20.491.000,00	20.491.000,00	15.843.699,56	77,32		
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	550.000,00	550.000,00	342.829,44	62,33		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	198.601,94	82,75		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	2.400,00	30,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	95.000,00	95.000,00	75.667,20	79,65		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	180.000,00	180.000,00	59.424,32	33,01		
5.5 - Outras Transferências do FNDE						
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	27.000,00	27.000,00	6.735,98	24,95		
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			257.569,62			
6.1 - Transferências de Convênios			257.569,62			
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)	550.000,00	550.000,00	600.399,06	109,16		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.807.000,00	3.807.000,00	2.957.889,70	77,70		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.577.948,40	80,51		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.206.762,42	74,49		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	11.050,00	69,06		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	28.508,41	57,02		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.317,23	131,72		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	132.303,24	82,69		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.423.000,00	3.423.000,00	2.644.714,43	77,26		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	2.635.854,34	77,53		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	23.000,00	23.000,00	8.860,09	38,52		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(407.000,00)	(407.000,00)	(322.035,36)	79,12		
[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	2.225.000,00	2.458.950,00	2.153.435,00	87,58	2.153.435,00	87,58
13.1 - Com Educação Infantil	745.000,00	1.078.290,00	1.078.239,27	100,00	1.078.239,27	100,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.480.000,00	1.380.660,00	1.075.195,73	77,88	1.075.195,73	77,88
14 - OUTRAS DESPESAS	1.198.000,00	926.350,00	596.431,37	64,39	596.381,37	64,38
14.1 - Com Educação Infantil	648.912,23	479.357,74	285.886,22	59,64	285.862,55	59,63
14.2 - Com Ensino Fundamental	549.087,77	446.992,26	310.545,15	69,47	310.518,82	69,47
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.423.000,00	3.385.300,00	2.749.866,37	81,23	2.749.816,37	81,23
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
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					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					2.749.816,37	

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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 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) %	81,42
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,55
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(3,97)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	38.722,84

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	
--	--

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	2.064.645,96	2.097.235,85	1.723.903,12	82,20	1.669.048,54	79,58
22.1 - Creche	570.021,01	579.005,12	475.847,75	82,18	460.694,35	79,57
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	384.517,90	429.686,64	376.297,61	87,57	376.291,04	87,57
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	185.503,11	149.318,48	99.550,14	66,67	84.403,31	56,53
22.2 - Pré-escola	1.494.624,95	1.518.230,73	1.248.055,37	82,20	1.208.354,19	79,59
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.009.394,33	1.127.961,09	987.827,89	87,58	987.810,78	87,57
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	485.230,62	390.269,64	260.227,48	66,68	220.543,41	56,51
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.852.734,04	2.820.144,14	2.222.946,03	78,82	2.122.128,86	75,25
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.029.087,77	1.827.652,26	1.385.740,88	75,82	1.385.714,55	75,82
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	823.646,27	992.491,88	837.205,15	84,35	736.414,31	74,20
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)	4.917.380,00	4.917.379,99	3.946.849,15	80,26	3.791.177,40	77,10

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		(322.035,36)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		8.860,09
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)		(313.175,27)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		4.104.352,67
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,91

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						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.138.500,00	3.613.925,52	3.098.126,38	85,73	1.468.702,95	40,64
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	2.138.500,00	3.613.925,52	3.098.126,38	85,73	1.468.702,95	40,64
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.055.880,00	8.531.305,51	7.044.975,53	82,58	5.259.880,35	61,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (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 2016	38.722,84	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.635.854,34	198.601,94
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.749.816,37	
48.1 Orçamento do Exercício	2.749.816,37	
48.2 Restos a Pagar		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.860,09	
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(66.379,10)	198.601,94
51 - (+) Ajustes	138.153,35	(198.601,94)
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária	138.153,35	(198.601,94)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	71.774,25	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 24/11/2017, às 09:35:55

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
 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
 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)	1.456.000,00	1.456.000,00	1.056.008,68	72,53
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	143.648,76	102,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	183.602,59	122,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	558.656,16	69,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	153.557,63	49,53
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	3.217,91	107,26
Dívida Ativa dos Impostos	41.000,00	41.000,00	9.498,87	23,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	3.826,76	31,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.035.000,00	19.035.000,00	14.787.690,88	77,69
Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	7.889.743,84	80,51
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.586,66	131,73
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	660.750,00	82,59
Cota-Parte ICMS	8.100.000,00	8.100.000,00	6.032.818,47	74,48
Cota-Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	142.541,91	57,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	55.250,00	69,06
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	55.250,00	69,06
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.491.000,00	20.491.000,00	15.843.699,56	77,32

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)	2.095.000,00	2.095.000,00	1.649.971,34	78,76
Provenientes da União	2.060.000,00	2.060.000,00	1.572.871,34	76,35
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	77.100,00	220,29
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	30.256.000,00	30.296.000,00	24.967.314,45	82,41
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	32.351.000,00	32.391.000,00	26.617.285,79	82,17

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.723.398,00	7.399.986,28	6.279.936,45	84,86	5.738.322,58	77,55
Pessoal e Encargos Sociais	3.596.696,00	3.742.415,99	3.028.041,74	80,91	3.025.255,09	80,84
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.126.702,00	3.657.570,29	3.251.894,71	88,91	2.713.067,49	74,18
DESPESAS DE CAPITAL	177.502,00	1.097.941,25	847.326,37	77,17	559.949,99	51,00
Investimentos	134.734,00	1.096.441,25	845.826,37	77,14	558.838,99	50,97
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	42.768,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.111,00	74,07
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.900.900,00	8.497.927,53	7.127.262,82	83,87	6.298.272,57	74,12

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (h)	% (h/IV)x100	Até o Semestre (i)	% (i/IV)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	2.145.000,00	3.742.027,53	3.168.136,95	84,66	2.653.585,09	71,16
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.135.000,00	2.217.534,58	1.825.464,97	25,61	1.734.347,63	27,54
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	10.000,00	1.524.492,95	1.342.671,98	18,84	919.237,46	14,60
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)	2.145.000,00	3.742.027,53	3.168.136,95	84,66	2.653.585,09	71,16
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.755.900,00	4.755.900,00	3.959.125,87	83,46	3.644.687,48	76,63

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%	23,00
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb)/ 100))	1.268.132,55
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014	8.478,77	3.050,00	5.428,77		
Inscritos em 2013	5.685,00	18,55	5.666,45		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013					
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 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 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
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 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 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o período (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.411.400,00	3.369.138,59	2.621.236,23	36,78	2.234.421,69	35,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.775.000,00	2.050.837,36	1.897.646,66	26,63	1.542.907,94	24,50
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	50.000,00	130.181,95	119.007,07	1,67	117.432,07	1,86
Vigilância Epidemiológica	84.000,00	141.847,00	131.221,79	1,84	129.461,79	2,06
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.580.500,00	2.805.922,63	2.358.151,07	33,09	2.274.049,08	36,11
TOTAL	6.900.900,00	8.497.927,53	7.127.262,82	100,00	6.298.272,57	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 24/11/2017 , às 08:29:35

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