

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**

RRRO - 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)		
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.057.700,00</b>	<b>6.084.562,11</b>	<b>20,24</b>	<b>30.799.966,88</b>	<b>102,47</b>	<b>(742.266,88)</b>
RECEITAS CORRENTES	29.730.000,00	29.787.700,00	5.372.710,11	18,04	29.052.891,21	97,53	734.808,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.966.000,00	1.966.000,00	349.230,33	17,76	1.726.789,52	87,83	239.210,48
Impostos	1.400.000,00	1.400.000,00	308.274,70	22,02	1.347.739,84	96,27	52.260,16
Taxas	566.000,00	566.000,00	40.955,63	7,24	379.049,68	66,97	186.950,32
Contribuição De Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	74.314,92	27,52	336.506,45	124,63	(66.506,45)
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	270.000,00	270.000,00	74.314,92	27,52	336.506,45	124,63	(66.506,45)
RECEITA PATRIMONIAL	593.000,00	593.000,00	30.216,46	5,10	398.575,94	67,21	194.424,06
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Receitas De Valores Mobiliários	588.000,00	588.000,00	30.216,46	5,14	398.575,94	67,79	189.424,06
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	879.700,00	165.160,08	18,77	927.109,65	105,39	(47.409,65)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.890.000,00	25.890.000,00	4.219.979,09	16,30	24.582.540,36	94,95	1.307.459,64
Transferências Intergovernamentais	25.890.000,00	25.890.000,00	4.209.979,09	16,26	24.327.800,62	93,97	1.562.199,38
Transferências De Instituições Privadas			10.000,00		10.000,00		(10.000,00)
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas							
Transferências De Convênios					244.739,74		(244.739,74)
Transf. Para O Combate A Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.000,00	189.000,00	533.809,23	82,44	1.081.369,29	572,15	(892.369,29)
Multas E Juros De Mora	66.000,00	66.000,00	10.469,05	15,86	45.163,06	68,43	20.836,94
Indenizações E Restituições	36.000,00	36.000,00	94.250,30	61,81	144.887,85	402,47	(108.887,85)
Receita Da Dívida Ativa	84.000,00	84.000,00	2.829,55	3,37	23.935,41	28,49	60.064,59
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De							
Receitas Diversas	3.000,00	3.000,00	426.260,33	08,68	867.382,97	8.912,77	(864.382,97)
RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00	270.000,00	711.852,00	63,65	1.747.075,67	647,07	(1.477.075,67)
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	711.852,00	63,65	1.747.075,67	647,07	(1.477.075,67)
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	711.852,00	55,93	1.665.475,67	832,74	(1.465.475,67)
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							
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.057.700,00</b>	<b>6.084.562,11</b>	<b>20,24</b>	<b>30.799.966,88</b>	<b>102,47</b>	<b>(742.266,88)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.057.700,00</b>	<b>6.084.562,11</b>	<b>20,24</b>	<b>30.799.966,88</b>	<b>102,47</b>	<b>(742.266,88)</b>
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.057.700,00	6.084.562,11	20,24	30.799.966,88	102,47	(742.266,88)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.153.054,58			1.458.487,95	67,74	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.153.054,58			1.458.487,95	67,74	
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>34.844.632,82</b>	<b>2.377.553,20</b>	<b>30.283.124,14</b>	<b>4.561.508,68</b>	<b>5.880.434,84</b>	<b>29.646.203,26</b>	<b>5.198.429,56</b>	<b>29.599.770,63</b>	<b>636.920,88</b>
DESPESAS CORRENTES	27.014.172,24	29.398.493,17	3.745.431,07	27.082.192,75	2.316.300,42	5.603.971,28	27.082.192,75	2.316.300,42	27.058.810,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.229.186,08	15.952.634,25	2.917.513,90	15.027.853,92	924.780,33	2.921.156,40	15.027.853,92	924.780,33	15.027.853,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	560.000,00	401.690,00	(5.158,37)	389.681,75	12.008,25	5.170,03	389.681,75	12.008,25	389.681,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.224.986,16	13.044.168,92	833.075,54	11.664.657,08	1.379.511,84	2.677.644,85	11.664.657,08	1.379.511,84	11.641.274,45	
DESPESAS DE CAPITAL	2.935.827,76	5.396.139,65	(1.367.877,87)	3.200.931,39	2.195.208,26	276.463,56	2.564.010,51	2.832.129,14	2.540.960,51	636.920,88
INVESTIMENTOS	2.436.059,76	4.792.989,65	(1.367.354,83)	2.598.305,70	2.194.683,95	246.131,87	1.961.384,82	2.831.604,83	1.938.334,82	636.920,88
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	499.768,00	603.150,00	(523,04)	602.625,69	524,31	30.331,69	602.625,69	524,31	602.625,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
RESERVA DO RPPS										
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>34.844.632,82</b>	<b>2.377.553,20</b>	<b>30.283.124,14</b>	<b>4.561.508,68</b>	<b>5.880.434,84</b>	<b>29.646.203,26</b>	<b>5.198.429,56</b>	<b>29.599.770,63</b>	<b>636.920,88</b>
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 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**

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

Em Reais

Outras Dívidas											
<b>Amortização da Dívida Externa</b>											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	30.000.000,00	34.844.632,82	2.377.553,20	30.283.124,14	4.561.508,68	5.880.434,84	29.646.203,26	5.198.429,56	29.599.770,63	636.920,88	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	1.153.763,62	—	—	—	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	30.000.000,00	34.844.632,82	2.377.553,20	30.283.124,14	4.561.508,68	5.880.434,84	30.799.966,88	5.198.429,56	29.599.770,63	636.920,88	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
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 CONVÊNIO							
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							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
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 CONVÊNIO							
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							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

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 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 PREV										—
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 24/01/2018 , às 12:52:07

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Líquidas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>34.844.632,82</b>	<b>2.377.553,20</b>	<b>30.283.124,14</b>	<b>100,00</b>	<b>4.561.508,68</b>	<b>5.880.434,84</b>	<b>29.646.203,26</b>	<b>100,00</b>	<b>5.198.429,56</b>	<b>636.920,88</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>188.399,60</b>	<b>1.202.169,68</b>	<b>3,97</b>	<b>207.830,32</b>	<b>222.294,58</b>	<b>1.202.169,68</b>	<b>4,06</b>	<b>207.830,32</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	1.410.000,00	1.410.000,00	188.399,60	1.202.169,68	3,97	207.830,32	222.294,58	1.202.169,68	4,06	207.830,32	0,00
<b>Judiciária</b>	<b>70.000,00</b>	<b>76.670,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>74.354,66</b>	<b>0,25</b>	<b>2.315,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>74.354,66</b>	<b>0,25</b>	<b>2.315,34</b>	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	70.000,00	76.670,00	14.550,00	74.354,66	0,25	2.315,34	15.000,00	74.354,66	0,25	2.315,34	
<b>Essencial à Justiça</b>											
<b>Administração</b>	<b>6.234.515,46</b>	<b>6.646.413,53</b>	<b>1.135.191,49</b>	<b>6.021.279,20</b>	<b>19,88</b>	<b>625.134,33</b>	<b>1.292.615,93</b>	<b>6.021.279,20</b>	<b>20,31</b>	<b>625.134,33</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	6.137.415,46	6.541.660,53	1.117.748,58	5.920.037,81	19,55	621.622,72	1.273.713,02	5.920.037,81	19,97	621.622,72	0,00
Controle Interno	97.100,00	104.753,00	17.442,91	101.241,39	0,33	3.511,61	18.902,91	101.241,39	0,34	3.511,61	
<b>Defesa Nacional</b>											
<b>Segurança Pública</b>	<b>46.000,00</b>	<b>36.690,00</b>	<b>5.461,21</b>	<b>30.951,04</b>	<b>0,10</b>	<b>5.738,96</b>	<b>8.583,66</b>	<b>30.951,04</b>	<b>0,10</b>	<b>5.738,96</b>	<b>0,00</b>
Defesa Civil	46.000,00	36.690,00	5.461,21	30.951,04	0,10	5.738,96	8.583,66	30.951,04	0,10	5.738,96	0,00
<b>Relações Exteriores</b>											
<b>Assistência Social</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>1.896.510,76</b>	<b>146.226,94</b>	<b>1.563.528,47</b>	<b>5,16</b>	<b>332.982,29</b>	<b>274.486,27</b>	<b>1.455.530,21</b>	<b>4,91</b>	<b>440.980,55</b>	<b>107.998,26</b>
Administração Geral	536.500,00	572.523,00	95.387,46	539.119,52	1,78	33.403,48	112.440,14	539.119,52	1,82	33.403,48	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	81.500,00	80.800,00	(4.874,13)	68.928,28	0,23	11.871,72	9.375,57	68.928,28	0,23	11.871,72	
Assistência à Criança e ao Adolescente	312.500,00	232.917,00	18.079,21	166.856,84	0,55	66.060,16	34.577,45	166.856,84	0,56	66.060,16	0,00
Assistência Comunitária	572.500,00	1.010.270,76	37.634,40	788.623,83	2,60	221.646,93	118.093,11	680.625,57	2,30	329.645,19	107.998,26
<b>Previdência Social</b>											
<b>Sade</b>	<b>6.900.900,00</b>	<b>8.660.469,53</b>	<b>688.276,01</b>	<b>7.815.538,83</b>	<b>25,81</b>	<b>844.930,70</b>	<b>1.401.579,26</b>	<b>7.699.851,83</b>	<b>25,97</b>	<b>960.617,70</b>	<b>115.687,00</b>
Administração Geral	2.580.500,00	2.944.956,63	429.129,44	2.787.280,51	9,20	157.676,12	513.231,43	2.787.280,51	9,40	157.676,12	0,00
Atenção Básica	2.411.400,00	3.434.551,73	215.401,00	2.836.637,23	9,37	597.914,50	486.528,54	2.720.950,23	9,18	713.601,50	115.687,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.775.000,00	1.970.383,36	(1.615,12)	1.896.031,54	6,26	74.351,82	353.123,60	1.896.031,54	6,39	74.351,82	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	152.865,68	22.928,91	141.935,98	0,47	10.629,70	24.503,91	141.935,98	0,48	10.629,70	
Vigilância Epidemiológica	84.000,00	158.012,13	22.431,78	153.653,57	0,51	4.358,56	24.191,78	153.653,57	0,52	4.358,56	0,00
<b>Trabalho</b>											
<b>Educação</b>	<b>7.055.880,00</b>	<b>8.551.605,51</b>	<b>(73.447,31)</b>	<b>6.971.528,22</b>	<b>23,02</b>	<b>1.580.077,29</b>	<b>1.601.647,81</b>	<b>6.861.528,16</b>	<b>23,15</b>	<b>1.690.077,35</b>	<b>110.000,06</b>
Administração Geral	1.024.500,00	895.398,00	74.804,59	779.473,27	2,57	115.924,73	144.852,25	779.473,27	2,63	115.924,73	0,00
Alimentação e Nutrição	176.000,00	174.930,00	8.737,47	167.034,63	0,55	7.895,37	21.959,86	167.034,63	0,57	7.895,37	
Ensino Fundamental	4.124.000,00	4.155.725,50	435.146,38	3.685.325,67	12,17	470.399,83	882.171,32	3.685.325,67	12,43	470.399,83	0,00
Ensino Superior	13.000,00	141.600,00	(1.899,00)	139.612,80	0,46	1.987,20	75.834,40	139.612,80	0,47	1.987,20	
Educação Infantil	1.718.380,00	3.183.952,01	(590.236,75)	2.200.081,85	7,27	983.870,16	476.829,98	2.090.081,79	7,05	1.093.870,22	110.000,06
<b>Cultura</b>	<b>664.000,00</b>	<b>664.461,00</b>	<b>39.275,16</b>	<b>628.506,42</b>	<b>2,08</b>	<b>35.954,58</b>	<b>91.397,49</b>	<b>628.506,42</b>	<b>2,12</b>	<b>35.954,58</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	13.000,00	750,00		608,40		141,60		608,40		141,60	
Difusão Cultural	651.000,00	663.711,00	39.275,16	627.898,02	2,08	35.812,98	91.397,49	627.898,02	2,12	35.812,98	0,00
<b>Direitos da Cidadania</b>											
<b>Urbanismo</b>	<b>2.429.000,00</b>	<b>2.374.140,20</b>	<b>(237.775,57)</b>	<b>1.934.704,81</b>	<b>6,39</b>	<b>439.435,39</b>	<b>338.442,41</b>	<b>1.934.704,81</b>	<b>6,53</b>	<b>439.435,39</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	366.000,00	626.244,00	22.707,87	614.853,12	2,03	11.390,88	93.598,10	614.853,12	2,08	11.390,88	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.425.000,00	1.039.503,20	(367.341,28)	617.521,07	2,04	421.982,13	109.310,99	617.521,07	2,08	421.982,13	0,00
Serviços Urbanos	638.000,00	708.393,00	106.857,84	702.330,62	2,32	6.062,38	135.533,32	702.330,62	2,37	6.062,38	0,00
<b>Habitação</b>											
<b>Saneamento</b>	<b>880.000,00</b>	<b>937.700,00</b>	<b>102.067,76</b>	<b>934.171,02</b>	<b>3,08</b>	<b>3.528,98</b>	<b>157.260,53</b>	<b>934.171,02</b>	<b>3,15</b>	<b>3.528,98</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	659.500,00	721.653,72	115.682,31	719.124,74	2,37	2.528,98	135.555,68	719.124,74	2,43	2.528,98	0,00
Saneamento Básico Urbano	220.500,00	216.046,28	(13.614,55)	215.046,28	0,71	1.000,00	21.704,85	215.046,28	0,72	1.000,00	
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>121.000,00</b>	<b>382.413,55</b>	<b>105.624,13</b>	<b>349.769,35</b>	<b>1,16</b>	<b>32.644,20</b>	<b>56.480,23</b>	<b>74.013,79</b>	<b>0,25</b>	<b>308.399,76</b>	<b>275.755,56</b>
Preservação e Conservação Ambiental	121.000,00	382.413,55	105.624,13	349.769,35	1,16	32.644,20	56.480,23	74.013,79	0,25	308.399,76	275.755,56
<b>Ciência e Tecnologia</b>											
<b>Agricultura</b>	<b>1.222.500,00</b>	<b>1.792.503,61</b>	<b>241.377,61</b>	<b>1.474.523,33</b>	<b>4,87</b>	<b>317.980,28</b>	<b>317.923,09</b>	<b>1.447.043,33</b>	<b>4,88</b>	<b>345.460,28</b>	<b>27.480,00</b>
Administração Geral	701.500,00	725.572,33	111.087,43	643.836,30	2,13	81.736,03	121.112,44	643.836,30	2,17	81.736,03	
Abastecimento	351.000,00	710.422,00	130.290,18	682.380,03	2,25	28.041,97	173.760,65	682.380,03	2,30	28.041,97	
Extensão Rural	170.000,00	356.509,28		148.307,00	0,49	208.202,28	23.050,00	120.827,00	0,41	235.682,28	27.480,00
<b>Organização Agrária</b>											
<b>Indústria</b>											
<b>Comércio e Serviços</b>											
<b>Comunicações</b>											
<b>Energia</b>											
<b>Transporte</b>											
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>362.000,00</b>	<b>326.510,59</b>	<b>27.816,58</b>	<b>291.100,67</b>	<b>0,96</b>	<b>35.409,92</b>	<b>67.419,86</b>	<b>291.100,67</b>	<b>0,98</b>	<b>35.409,92</b>	<b>0,00</b>
Desporto Comunitário	362.000,00	326.510,59	27.816,58	291.100,67	0,96	35.409,92	67.419,86	291.100,67	0,98	35.409,92	0,00
<b>Encargos especiais</b>	<b>1.051.204,54</b>	<b>1.038.544,54</b>	<b>(5.490,41)</b>	<b>990.998,44</b>	<b>3,27</b>	<b>47.546,10</b>	<b>35.303,72</b>	<b>990.998,44</b>	<b>3,34</b>	<b>47.546,10</b>	<b>0,00</b>
Serviço de Dívida Interna	1.051.204,54	1.038.544,54	(5.490,41)	990.998,44	3,27	47.546,10	35.303,72	990.998,44	3,34	47.546,10	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>50.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>50.000,00</b>	<b>----</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>			<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>		<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>		<b>----</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>34.844.632,82</b>	<b>2.377.553,20</b>	<b>30.283.124,14</b>	<b>100,00</b>	<b>4.561.508,68</b>	<b>5.880.434,84</b>	<b>29.646.203,26</b>	<b>100,00</b>	<b>5.198.429,56</b>	<b>636.920,88</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administracão E Financas, Emissão: 24/01/2018 , às 13:38:55

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**  
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>2.446.227,22</b>	<b>2.640.690,37</b>	<b>2.800.278,29</b>	<b>2.492.464,44</b>	<b>2.862.016,06</b>	<b>3.102.403,92</b>	<b>2.723.604,22</b>	<b>2.341.789,09</b>	<b>2.571.057,82</b>	<b>2.657.539,37</b>	<b>2.374.418,39</b>	<b>3.615.048,44</b>	<b>32.627.537,63</b>	<b>33.537.000,00</b>
Receita Tributária	113.552,54	116.952,43	136.276,24	124.714,15	154.828,31	260.779,90	105.183,06	128.451,72	108.336,09	128.484,75	119.646,20	229.584,13	1.726.789,52	1.966.000,00
IPTU	543,08		822,49	13.118,99	21.503,72	93.215,90	5.926,30	3.399,91	391,43	4.726,94	3.594,42	1.915,93	149.159,11	140.000,00
ISS	62.447,66	64.283,83	50.879,34	53.032,17	46.214,62	49.399,26	57.646,88	50.017,37	46.633,89	78.101,14	70.748,18	117.928,92	747.333,26	800.000,00
ITBI	3.599,98	14.199,99	36.199,93	16.899,96	23.599,99	16.002,94	1.499,99	30.099,91	25.799,93	15.699,97	9.577,55	3.959,99	197.140,13	150.000,00
IRRF	10.490,92	13.423,72	16.202,26	16.648,66	19.621,30	13.265,65	11.562,44	20.002,87	16.298,21	16.041,60	17.128,14	83.421,57	254.107,34	310.000,00
Outras Receitas Tributárias	36.470,90	25.044,89	32.172,22	25.014,37	43.888,68	88.896,15	28.547,45	29.231,64	14.912,65	13.915,10	18.597,91	22.357,72	379.049,68	566.000,00
Receita de Contribuição	23.026,00	21.524,03	20.225,03	23.689,30	42.601,79	1.049,50	26.034,77	33.682,87	35.756,53	34.601,71	35.171,52	39.143,40	336.506,45	270.000,00
Receita Patrimonial	43.268,69	41.173,80	47.547,17	37.394,94	41.756,52	37.726,02	36.749,95	33.303,17	25.852,31	23.586,91	8.456,78	21.759,68	398.575,94	593.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	57.532,60	56.722,05	76.973,66	82.714,71	90.182,65	82.359,14	73.208,03	84.028,29	76.287,82	81.940,62	85.623,76	79.536,32	927.109,65	822.000,00
Transferências Correntes	2.192.739,19	2.397.176,98	2.509.904,49	2.214.803,71	2.521.960,72	2.714.114,03	2.025.986,66	2.051.674,97	2.315.859,71	2.376.230,51	2.115.256,78	2.721.479,03	28.157.186,78	29.697.000,00
Cota-Parte do FPM	837.750,30	1.073.973,34	672.910,10	810.742,26	919.647,62	847.653,26	654.663,54	742.466,61	623.421,88	706.514,93	726.700,08	971.951,48	9.588.395,40	9.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	646.430,39	506.017,67	594.595,16	553.145,90	602.935,71	655.225,95	587.041,40	588.306,79	659.436,24	639.683,26	632.138,81	685.113,38	7.350.070,66	8.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.940,77	21.001,45	69.043,97	151.837,64	154.289,45	75.063,23	76.544,75	41.607,25	30.315,05	19.106,44	10.922,41	9.088,85	680.761,26	800.000,00
Cota-Parte do ITR	13,03	27,59	136,38	222,21	84,23	113,48	32,24	74,61	1.875,54	4.007,35	162,02	216,73	6.965,41	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	66.300,00	80.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	263.553,66	196.048,16	299.798,86	237.353,39	318.016,76	284.424,84	244.997,53	260.128,33	259.468,87	272.063,94	253.759,52	318.321,21	3.207.935,07	3.400.000,00
Outras Transferências Correntes	417.526,04	594.583,77	867.895,02	455.977,31	521.461,95	846.108,27	457.182,20	413.566,38	735.817,13	729.329,59	486.048,94	731.262,38	7.256.758,98	7.512.000,00
Outras Receitas Correntes	16.108,20	7.141,08	9.351,70	9.147,63	10.686,07	6.375,33	456.441,75	10.648,07	8.965,36	12.694,87	10.263,35	523.545,88	1.081.369,29	189.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>305.018,48</b>	<b>324.263,19</b>	<b>270.763,53</b>	<b>307.129,67</b>	<b>339.126,47</b>	<b>319.419,84</b>	<b>267.887,79</b>	<b>278.387,90</b>	<b>267.146,26</b>	<b>278.746,57</b>	<b>278.149,57</b>	<b>338.607,15</b>	<b>3.574.646,42</b>	<b>3.807.000,00</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	305.018,48	324.263,19	270.763,53	307.129,67	339.126,47	319.419,84	267.887,79	278.387,90	267.146,26	278.746,57	278.149,57	338.607,15	3.574.646,42	3.807.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.141.208,74</b>	<b>2.316.427,18</b>	<b>2.529.514,76</b>	<b>2.185.334,77</b>	<b>2.522.889,59</b>	<b>2.782.984,08</b>	<b>2.455.716,43</b>	<b>2.063.401,19</b>	<b>2.303.911,56</b>	<b>2.378.792,80</b>	<b>2.096.268,82</b>	<b>3.276.441,29</b>	<b>29.052.891,21</b>	<b>29.730.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 24/01/2018 , às 13:46:43

\_\_\_\_\_  
ADEMAR SCHNEIDER  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
FRACIANE 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 DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**  
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<u>SALDO</u>		
	<u>Em 31/12/2016</u> <u>(a)</u>	<u>No Período Anterior</u> <u>(b)</u>	<u>No Período</u> <u>(c)</u>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>5.452.992,70</b>	<b>5.979.440,90</b>	<b>6.093.761,54</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.506.711,09	5.982.040,90	6.096.361,54
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	53.718,39	2.600,00	2.600,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>(5.452.992,70)</b>	<b>(5.979.440,90)</b>	<b>(6.093.761,54)</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>			
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>2.924.870,22</b>	<b>2.781.294,01</b>	<b>2.781.294,01</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>(8.377.862,92)</b>	<b>(8.760.734,91)</b>	<b>(8.875.055,55)</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>	
	<u>No Período</u> <u>(Vic-VIb)</u>	<u>Até o Período</u> <u>(Vic-VIa)</u>
<b>VALOR</b>	<b>(114.320,64)</b>	<b>(497.192,63)</b>

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 24/01/2018 , às 13:49:48

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

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>29.199.700,00</b>	<b>28.654.315,27</b>	<b>28.341.685,20</b>
Receitas Tributárias	1.966.000,00	1.726.789,52	1.873.321,22
IPTU	140.000,00	149.159,11	134.109,81
ISS	800.000,00	747.333,26	881.796,36
ITBI	150.000,00	197.140,13	218.429,77
IRRF	310.000,00	254.107,34	304.005,10
Outras Receitas Tributárias	566.000,00	379.049,68	334.980,18
Receitas de Contribuições	270.000,00	336.506,45	253.907,23
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	270.000,00	336.506,45	253.907,23
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00		10.250,00
Receita Patrimonial	593.000,00	398.575,94	645.366,22
(-) Aplicações Financeiras	588.000,00	398.575,94	635.116,22
Transferências Correntes	25.890.000,00	24.582.540,36	25.245.430,35
FPM	7.840.000,00	7.670.716,74	8.114.882,38
ICMS	6.480.000,00	5.879.851,52	5.752.663,56
Convênios		244.739,74	
Outras Transferências Correntes	11.570.000,00	10.787.232,36	11.377.884,41
Demais Receitas Correntes	1.068.700,00	2.008.478,94	958.776,40
Dívida Ativa	126.000,00	32.765,96	70.499,89
Diversas Receitas Correntes	942.700,00	1.975.712,98	888.276,51
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.747.075,67</b>	<b>5.156.352,64</b>
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)			
Transferências de Capital	270.000,00	1.747.075,67	5.156.352,64
Convênios	200.000,00	1.665.475,67	4.744.352,64
Outras Transferências de Capital	70.000,00	81.600,00	412.000,00
Outras Receitas de Capital			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.747.075,67</b>	<b>5.156.352,64</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>29.469.700,00</b>	<b>30.401.390,94</b>	<b>33.498.037,84</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>29.398.493,17</b>	<b>27.082.192,75</b>	<b>27.266.593,14</b>	<b>27.082.192,75</b>	<b>27.256.065,10</b>		<b>10.528,04</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.952.634,25	15.027.853,92	15.101.235,06	15.027.853,92	15.101.235,06		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	401.690,00	389.681,75	488.011,14	389.681,75	488.011,14		
Outras Despesas Correntes	13.044.168,92	11.664.657,08	11.677.346,94	11.664.657,08	11.666.818,90		10.528,04
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>28.996.803,17</b>	<b>26.692.511,00</b>	<b>26.778.582,00</b>	<b>26.692.511,00</b>	<b>26.768.053,96</b>		<b>10.528,04</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>5.396.139,65</b>	<b>3.200.931,39</b>	<b>7.766.602,84</b>	<b>2.564.010,51</b>	<b>7.083.333,09</b>	<b>636.920,88</b>	<b>683.269,75</b>
Investimentos	4.792.989,65	2.598.305,70	7.353.119,14	1.961.384,82	6.669.849,39	636.920,88	683.269,75
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	603.150,00	602.625,69	413.483,70	602.625,69	413.483,70		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>4.792.989,65</b>	<b>2.598.305,70</b>	<b>7.353.119,14</b>	<b>1.961.384,82</b>	<b>6.669.849,39</b>	<b>636.920,88</b>	<b>683.269,75</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>50.000,00</b>	—	—	—	—	—	—
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>33.839.792,82</b>	<b>29.290.816,70</b>	<b>34.131.701,14</b>	<b>28.653.895,82</b>	<b>33.437.903,35</b>	<b>636.920,88</b>	<b>693.797,79</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(4.370.092,82)</b>	<b>1.110.574,24</b>	<b>(633.663,30)</b>	<b>1.747.495,12</b>	<b>60.134,49</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	—	—	—	<b>2.146.310,58</b>	<b>3.395.219,86</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 24/01/2018, às 13:52:35

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 24/01/2018, às 13:52:35



**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

---

ADEMAR SCHNEIDER  
Prefeito Municipal

---

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

---

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

Prefeitura Municipal de Itarana - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = ( e + k )
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>50.018,39</b>	<b>50.018,39</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>50,53</b>	<b>693.797,79</b>	<b>601.306,68</b>	<b>601.306,68</b>	<b>24.635,75</b>	<b>67.905,89</b>	<b>70.505,89</b>
Executivo	3.700,00	50.018,39	50.018,39	1.100,00	2.600,00		693.797,79	601.306,68	601.306,68	24.635,75	67.855,36	70.455,36
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana		6.802,05	6.802,05									
Fundo de Saúde de Itarana		32.361,11	32.361,11				19.858,26	18.342,59	18.342,59	1.515,67		
Prefeitura Municipal de Itarana	3.700,00	10.855,23	10.855,23	1.100,00	2.600,00		673.939,53	582.964,09	582.964,09	23.120,08	67.855,36	70.455,36
Legislativo						50,53					50,53	50,53
Câmara Municipal de Itarana						50,53					50,53	50,53
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>3.700,00</b>	<b>50.018,39</b>	<b>50.018,39</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>50,53</b>	<b>693.797,79</b>	<b>601.306,68</b>	<b>601.306,68</b>	<b>24.635,75</b>	<b>67.905,89</b>	<b>70.505,89</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administraçao E Financas, Emissão: 24/01/2018 , às 13:59:56

\_\_\_\_\_  
 ADEMAR SCHNEIDER  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

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

**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**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.367.405,96</b>	<b>93,92</b>	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	186.000,00	186.000,00	165.262,97	88,85	
1.1.1 - IPTU	140.000,00	140.000,00	149.159,11	106,54	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	46.000,00	46.000,00	16.103,86	35,01	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	153.000,00	197.140,13	128,85	
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	197.140,13	131,43	
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	750.895,52	93,05	
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	747.333,26	93,42	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	3.562,26	50,89	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	254.107,34	81,97	
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					
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>19.035.000,00</b>	<b>19.035.000,00</b>	<b>17.871.444,13</b>	<b>93,89</b>	
2.1 - Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	9.588.395,40	97,84	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.800.000,00	9.800.000,00	9.588.395,40	97,84	
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	7.350.070,66	90,74	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	80.000,00	80.000,00	66.300,00	82,88	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	178.951,40	71,58	
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.965,41	139,31	
2.6 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	680.761,26	85,10	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>20.491.000,00</b>	<b>20.491.000,00</b>	<b>19.238.850,09</b>	<b>93,89</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>					
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>416.343,48</b>	<b>75,70</b>	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	235.209,25	98,00	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	4.800,00	60,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	95.000,00	95.000,00	94.584,00	99,56	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	180.000,00	180.000,00	74.280,32	41,27	
5.5 - Outras Transferências do FNDE					
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	27.000,00	27.000,00	7.469,91	27,67	
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>			<b>349.632,04</b>		
6.1 - Transferências de Convênios			349.632,04		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>					
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>765.975,52</b>	<b>139,27</b>	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.807.000,00</b>	<b>3.807.000,00</b>	<b>3.574.646,42</b>	<b>93,90</b>	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.917.678,66	97,84	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.470.219,14	90,75	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00	13.260,00	82,88	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	50.000,00	50.000,00	35.790,32	71,58	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.392,96	139,30	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	136.305,34	85,19	
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.423.000,00</b>	<b>3.423.000,00</b>	<b>3.217.157,07</b>	<b>93,99</b>	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	3.207.935,07	94,35	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	23.000,00	23.000,00	9.222,00	40,10	
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>(407.000,00)</b>	<b>(407.000,00)</b>	<b>(366.711,35)</b>	<b>90,10</b>	
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2.225.000,00</b>	<b>2.778.496,00</b>	<b>2.778.491,87</b>	<b>100,00</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	745.000,00	1.384.840,00	1.384.836,63	100,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.480.000,00	1.393.656,00	1.393.655,24	100,00	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>759.799,00</b>	<b>737.287,57</b>	<b>97,04</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	648.912,23	369.685,88	347.512,15	94,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	549.087,77	390.113,12	389.775,42	99,91	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>3.423.000,00</b>	<b>3.538.295,00</b>	<b>3.515.779,44</b>	<b>99,36</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>					
INDICADORES DO FUNDEB					
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>					<b>3.515.779,44</b>

**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**  
**6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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) %	86,36
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	22,92
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(9,28)

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.064.645,96</b>	<b>2.176.812,11</b>	<b>2.105.105,46</b>	<b>96,71</b>	<b>2.105.105,46</b>	<b>96,71</b>	
22.1 - Creche	570.021,01	600.851,48	581.037,86	96,70	581.037,86	96,70	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	384.517,90	484.379,23	478.262,71	98,74	478.262,71	98,74	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	185.503,11	116.472,25	102.775,15	88,24	102.775,15	88,24	
22.2 - Pré-escola	1.494.624,95	1.575.960,63	1.524.067,60	96,71	1.524.067,60	96,71	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.009.394,33	1.271.557,64	1.255.496,65	98,74	1.255.496,65	98,74	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	485.230,62	304.402,99	268.570,95	88,23	268.570,95	88,23	
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.852.734,04</b>	<b>2.768.867,88</b>	<b>2.725.877,92</b>	<b>98,45</b>	<b>2.725.877,92</b>	<b>98,45</b>	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.029.087,77	1.783.769,12	1.783.430,66	99,98	1.783.430,66	99,98	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	823.646,27	985.098,76	942.447,26	95,67	942.447,26	95,67	
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>							
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>							
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>							
<b>27 - OUTRAS</b>							
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>4.917.380,00</b>	<b>4.945.679,99</b>	<b>4.830.983,38</b>	<b>97,68</b>	<b>4.830.983,38</b>	<b>97,68</b>	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		(366.711,35)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		9.222,00
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)		
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>		<b>(357.489,35)</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>		<b>5.188.472,73</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>		<b>26,97</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			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							
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	3.605.925,52	2.140.544,84	59,36	2.030.544,78	56,31	110.000,06
<b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</b>	<b>2.138.500,00</b>	<b>3.605.925,52</b>	<b>2.140.544,84</b>	<b>59,36</b>	<b>2.030.544,78</b>	<b>56,31</b>	<b>110.000,06</b>
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>7.055.880,00</b>	<b>8.551.605,51</b>	<b>6.971.528,22</b>	<b>81,52</b>	<b>6.971.528,22</b>	<b>81,52</b>	

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
<b>46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	38.722,84	
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.207.935,07	235.209,25
48.1 Orçamento do Exercício	3.517.190,02	
48.2 Restos a Pagar	3.517.190,02	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.222,00	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(261.310,11)	235.209,25
51 - (+) Ajustes	415.203,60	(235.209,25)
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária	415.203,60	(235.209,25)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	153.893,49	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 24/01/2018 , às 14:07:25



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  
 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>1.367.405,96</b>	<b>93,92</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	149.159,11	106,54
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	197.140,13	131,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	747.333,26	93,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	254.107,34	81,97
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	4.528,38	150,95
Dívida Ativa dos Impostos	41.000,00	41.000,00	10.724,06	26,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	4.413,68	36,78
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>19.035.000,00</b>	<b>19.035.000,00</b>	<b>17.871.444,13</b>	<b>93,89</b>
Cota-Parte FPM	9.800.000,00	9.800.000,00	9.588.395,40	97,84
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.965,41	139,31
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	680.761,26	85,10
Cota-Parte ICMS	8.100.000,00	8.100.000,00	7.350.070,66	90,74
Cota-Parte IPI - Exportação	250.000,00	250.000,00	178.951,40	71,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00	66.300,00	82,88
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00	66.300,00	82,88
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>20.491.000,00</b>	<b>20.491.000,00</b>	<b>19.238.850,09</b>	<b>93,89</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>2.050.328,70</b>	<b>97,87</b>
Provenientes da União	2.060.000,00	2.060.000,00	1.931.284,95	93,75
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	119.043,75	340,12
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>30.256.000,00</b>	<b>30.313.700,00</b>	<b>30.956.878,64</b>	<b>102,12</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>32.351.000,00</b>	<b>32.408.700,00</b>	<b>33.007.207,34</b>	<b>101,85</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.723.398,00</b>	<b>7.566.479,54</b>	<b>7.139.613,84</b>	<b>94,36</b>	<b>7.139.613,84</b>	<b>94,36</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	3.596.696,00	3.914.507,01	3.762.434,39	96,12	3.762.434,39	96,12	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.126.702,00	3.651.972,53	3.377.179,45	92,48	3.377.179,45	92,48	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>177.502,00</b>	<b>1.093.989,99</b>	<b>675.924,99</b>	<b>61,79</b>	<b>560.237,99</b>	<b>51,21</b>	<b>115.687,00</b>
Investimentos	134.734,00	1.092.489,99	674.615,99	61,75	558.928,99	51,16	115.687,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	42.768,00	1.500,00	1.309,00	87,27	1.309,00	87,27	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.900.900,00</b>	<b>8.660.469,53</b>	<b>7.815.538,83</b>	<b>90,24</b>	<b>7.699.851,83</b>	<b>88,91</b>	<b>115.687,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>							
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>4.087.785,69</b>	<b>3.589.546,32</b>	<b>45,93</b>	<b>3.473.859,32</b>	<b>45,12</b>	<b>115.687,00</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.135.000,00	2.303.750,74	2.154.074,87	27,56	2.154.074,87	27,98	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	10.000,00	1.784.034,95	1.435.471,45	18,37	1.319.784,45	17,14	115.687,00
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>							
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>4.087.785,69</b>	<b>3.589.546,32</b>	<b>45,93</b>	<b>3.473.859,32</b>	<b>45,12</b>	<b>115.687,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.755.900,00</b>	<b>4.572.683,84</b>	<b>4.225.992,51</b>	<b>54,07</b>	<b>4.225.992,51</b>	<b>54,88</b>	

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	21,97
--	-------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb) / 100))</b>	1.340.165,00
---	--------------

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 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					
<b>TOTAL</b>	<b>14.163,77</b>	<b>3.068,55</b>	<b>11.095,22</b>		

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			
<b>TOTAL(VIII)</b>			

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			
<b>TOTAL(IV)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.411.400,00	3.434.551,73	2.836.637,23	36,29	2.720.950,23	35,34	115.687,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.775.000,00	1.970.383,36	1.896.031,54	24,26	1.896.031,54	24,62	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	50.000,00	152.565,68	141.935,98	1,82	141.935,98	1,84	
Vigilância Epidemiológica	84.000,00	158.012,13	153.653,57	1,97	153.653,57	2,00	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.580.500,00	2.944.956,63	2.787.280,51	35,66	2.787.280,51	36,20	
<b>TOTAL</b>	<b>6.900.900,00</b>	<b>8.660.469,53</b>	<b>7.815.538,83</b>	<b>100,00</b>	<b>7.699.851,83</b>	<b>100,00</b>	<b>115.687,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 24/01/2018 , às 14:10:06

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

Prefeitura Municipal de Itarana - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		30.000.000,00			
Previsão Atualizada		30.057.700,00			
Receitas Realizadas		30.799.966,88			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		30.000.000,00			
Créditos Adicionais		4.844.632,82			
Dotação Atualizada		34.844.632,82			
Despesas Empenhadas		30.283.124,14			
Despesas Executadas		30.283.124,14			
Liquidadas		29.646.203,26			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		636.920,88			
Superávit Orçamentário					
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>30.283.124,14</b>			
<b>Despesas Executadas</b>		<b>30.283.124,14</b>			
Liquidadas		29.646.203,26			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		636.920,88			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		29.052.891,21			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Regime Geral da Previdência Social</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
<b>Resultado Nominal</b>			<b>(497.192,63)</b>		
<b>Resultado Primário</b>			<b>1.747.495,12</b>		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>53.718,39</b>	<b>1.100,00</b>	<b>50.018,39</b>	<b>2.600,00</b>
Poder Executivo		53.718,39	1.100,00	50.018,39	2.600,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>693.848,32</b>	<b>24.635,75</b>	<b>601.306,68</b>	<b>67.905,89</b>
Poder Executivo		693.797,79	24.635,75	601.306,68	67.855,36
Poder Legislativo		50,53			50,53
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>TOTAL</b>		<b>747.566,71</b>	<b>25.735,75</b>	<b>651.325,07</b>	<b>70.505,89</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
<b>Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE</b>		<b>5.188.472,73</b>	<b>25,00</b>	<b>26,97</b>	
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental</b>		<b>3.515.779,44</b>	<b>60,00</b>	<b>86,36</b>	
<b>Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB</b>					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo Não Realizado</b>	
<b>Receita de Operação de Crédito</b>					
<b>Despesa de Capital Líquida</b>		<b>3.200.931,39</b>		<b>(2.195.208,26)</b>	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo Não Realizado</b>	
<b>Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos</b>					
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>					



Prefeitura Municipal de Itarana - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	7.815.538,83	15,00	21,97
Liquidadas	7.699.851,83		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
 ADEMAR SCHNEIDER  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
 Sec. Mun. Admin. e Finanças

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