



**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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

Em Reais

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.600.000,00	40.624.834,56	13.666.320,93	13.666.320,93		5.041.630,86	5.830.965,74		5.830.965,74
RESERVA DO RPPS			—	—			—		—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 27/03/2020 , às 07:24:09

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>40.624.834,56</b>	<b>13.666.320,93</b>	<b>13.666.320,93</b>	<b>100,00</b>	<b>26.958.513,63</b>	<b>5.041.630,86</b>	<b>5.041.630,86</b>	<b>100,00</b>	<b>35.583.203,70</b>
Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	239.954,94	239.954,94	1,76	1.410.045,06	193.913,70	193.913,70	3,85	1.456.086,30
Ação Legislativa	1.650.000,00	1.650.000,00	239.954,94	239.954,94	1,76	1.410.045,06	193.913,70	193.913,70	3,85	1.456.086,30
Judiciária	110.200,00	110.200,00	21.974,59	21.974,59	0,16	88.225,41	20.844,59	20.844,59	0,41	89.355,41
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	110.200,00	110.200,00	21.974,59	21.974,59	0,16	88.225,41	20.844,59	20.844,59	0,41	89.355,41
Administração	7.457.680,00	7.510.680,00	1.848.991,53	1.848.991,53	13,53	5.661.688,47	1.019.728,96	1.019.728,96	20,23	6.490.951,04
Administração Geral	7.041.980,00	7.068.980,00	1.703.234,39	1.703.234,39	12,46	5.365.745,61	978.354,84	978.354,84	19,41	6.090.625,16
Controle Interno	121.700,00	121.700,00	23.351,08	23.351,08	0,17	98.348,92	21.596,08	21.596,08	0,43	100.103,92
Administração de Receitas	294.000,00	320.000,00	122.406,06	122.406,06	0,90	197.593,94	19.778,04	19.778,04	0,39	300.221,96
Segurança Pública	37.200,00	37.200,00	5.620,31	5.620,31	0,04	31.579,69	2.437,90	2.437,90	0,05	34.762,10
Defesa Civil	37.200,00	37.200,00	5.620,31	5.620,31	0,04	31.579,69	2.437,90	2.437,90	0,05	34.762,10
Assistência Social	1.782.000,00	1.820.596,00	543.083,25	543.083,25	3,97	1.277.512,75	224.926,69	224.926,69	4,46	1.595.669,31
Administração Geral	636.300,00	622.410,00	86.867,57	86.867,57	0,64	535.542,43	40.442,15	40.442,15	0,80	581.967,85
Assistência ao Portador de Deficiência	143.500,00	177.096,00	172.661,91	172.661,91	1,26	4.434,09	30.532,64	30.532,64	0,61	146.563,36
Assistência à Criança e ao Adolescente	229.500,00	237.463,75	118.450,00	118.450,00	0,87	119.013,75	54.737,36	54.737,36	1,09	182.726,39
Assistência Comunitária	772.700,00	783.626,25	165.103,77	165.103,77	1,21	618.522,48	99.214,54	99.214,54	1,97	684.411,71
Sade	9.119.870,00	10.153.155,91	3.889.647,67	3.889.647,67	28,46	6.263.508,24	1.091.273,38	1.091.273,38	21,65	9.061.882,53
Administração Geral	2.987.570,00	2.988.032,43	771.364,82	771.364,82	5,64	2.216.667,61	388.386,35	388.386,35	7,70	2.599.646,08
Atenção Básica	3.452.300,00	4.305.124,48	1.010.370,97	1.010.370,97	7,39	3.294.753,51	383.903,89	383.903,89	7,61	3.921.220,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.201.700,00	2.381.699,00	2.037.500,00	2.037.500,00	14,91	344.199,00	258.573,35	258.573,35	5,13	2.123.125,65
Vigilância Sanitária	189.000,00	189.000,00	34.307,14	34.307,14	0,25	154.692,86	29.837,46	29.837,46	0,59	159.162,54
Vigilância Epidemiológica	289.300,00	289.300,00	36.104,74	36.104,74	0,26	253.195,26	30.572,33	30.572,33	0,61	258.727,67
Educação	8.395.280,00	8.379.480,00	3.060.047,47	3.060.047,47	22,39	5.319.432,53	645.844,52	645.844,52	12,81	7.733.635,48
Administração Geral	1.041.000,00	1.045.301,00	238.845,75	238.845,75	1,75	806.455,25	119.734,54	119.734,54	2,37	925.566,46
Alimentação e Nutrição	185.500,00	185.500,00	75.892,18	75.892,18	0,56	109.607,82	22.663,08	22.663,08	0,45	162.836,92
Ensino Fundamental	4.820.000,00	4.564.739,00	2.059.346,67	2.059.346,67	15,07	2.505.392,33	297.456,49	297.456,49	5,90	4.267.282,51
Ensino Superior	103.500,00	101.109,00				101.109,00				101.109,00
Educação Infantil	2.245.280,00	2.482.831,00	685.962,87	685.962,87	5,02	1.796.868,13	205.990,41	205.990,41	4,09	2.276.840,59
Cultura	1.068.500,00	925.754,00	149.581,74	149.581,74	1,09	776.172,26	44.892,34	44.892,34	0,89	880.861,66
Administração Geral	21.500,00	21.500,00				21.500,00				21.500,00
Difusão Cultural	1.047.000,00	904.254,00	149.581,74	149.581,74	1,09	754.672,26	44.892,34	44.892,34	0,89	859.361,66
Urbanismo	3.132.870,00	4.804.167,96	2.380.796,30	2.380.796,30	17,42	2.423.371,66	1.118.368,98	1.118.368,98	22,18	3.685.798,98
Administração Geral	679.000,00	674.000,00	170.500,00	170.500,00	1,25	503.500,00	28.175,04	28.175,04	0,56	645.824,96
Infra_estrutura Urbana	1.291.400,00	2.747.697,96	1.640.764,43	1.640.764,43	12,01	1.106.933,53	990.083,41	990.083,41	19,64	1.757.614,55
Serviços Urbanos	1.162.470,00	1.382.470,00	569.531,87	569.531,87	4,17	812.938,13	100.110,53	100.110,53	1,99	1.282.359,47
Saneamento	1.250.000,00	1.250.000,00	374.647,84	374.647,84	2,74	875.352,16	177.600,63	177.600,63	3,52	1.072.399,37
Administração Geral	958.400,00	958.400,00	308.783,84	308.783,84	2,26	649.616,16	153.314,38	153.314,38	3,04	805.085,62
Saneamento Básico Urbano	291.600,00	291.600,00	65.864,00	65.864,00	0,48	225.736,00	24.286,25	24.286,25	0,48	267.313,75
Gestão Ambiental	165.100,00	165.100,00	2.143,74	2.143,74	0,02	162.956,26	1.143,74	1.143,74	0,02	163.956,26
Preservação e Conservação Ambiental	150.700,00	150.700,00	1.143,74	1.143,74	0,01	149.556,26	1.143,74	1.143,74	0,02	149.556,26
Controle Ambiental	14.400,00	14.400,00	1.000,00	1.000,00	0,01	13.400,00				14.400,00
Agricultura	2.130.800,00	2.025.800,00	359.782,96	359.782,96	2,63	1.666.017,04	134.043,37	134.043,37	2,66	1.891.756,63
Administração Geral	803.300,00	803.300,00	144.500,71	144.500,71	1,06	658.799,29	109.786,25	109.786,25	2,18	693.513,75
Abastecimento	1.085.500,00	980.500,00	215.282,25	215.282,25	1,58	765.217,75	24.257,12	24.257,12	0,48	956.242,88
Extensão Rural	242.000,00	242.000,00				242.000,00				242.000,00
Desporto e Lazer	525.500,00	1.017.700,69	614.010,35	614.010,35	4,49	403.690,34	190.573,82	190.573,82	3,78	827.126,87
Desporto Comunitário	525.500,00	1.017.700,69	614.010,35	614.010,35	4,49	403.690,34	190.573,82	190.573,82	3,78	827.126,87
Encargos especiais	725.000,00	725.000,00	176.038,24	176.038,24	1,29	548.961,76	176.038,24	176.038,24	3,49	548.961,76
Serviço da Dívida Interna	725.000,00	725.000,00	176.038,24	176.038,24	1,29	548.961,76	176.038,24	176.038,24	3,49	548.961,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	----	----	----	50.000,00	----	----	----	50.000,00
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>37.600.000,00</b>	<b>40.624.834,56</b>	<b>13.666.320,93</b>	<b>13.666.320,93</b>	<b>100,00</b>	<b>26.958.513,63</b>	<b>5.041.630,86</b>	<b>5.041.630,86</b>	<b>100,00</b>	<b>35.583.203,70</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 27/03/2020 , às 07:29:22

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**

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 DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
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 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.849.000,00</b>	<b>1.849.000,00</b>	<b>247.929,84</b>	<b>13,41</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	216.000,00	216.000,00	3.436,41	1,59
1.1.1 - IPTU	170.000,00	170.000,00		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	46.000,00	46.000,00	3.436,41	7,47
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	213.000,00	213.000,00	42.560,01	19,98
1.2.1 - ITBI	210.000,00	210.000,00	42.560,01	20,27
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	1.110.000,00	1.110.000,00	165.938,42	14,95
1.3.1 - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	163.628,79	14,88
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	2.309,63	23,10
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	35.995,00	11,61
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>25.175.000,00</b>	<b>25.175.000,00</b>	<b>4.153.614,89</b>	<b>16,50</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	12.500.000,00	12.500.000,00	2.386.484,57	19,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	2.386.484,57	20,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	1.679.382,12	14,60
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	80.000,00	80.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	24.296,34	11,57
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	626,37	12,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	880.000,00	880.000,00	62.825,49	7,14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>27.024.000,00</b>	<b>27.024.000,00</b>	<b>4.401.544,73</b>	<b>16,29</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>289,70</b>	<b>14,49</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>53.144,98</b>	<b>9,84</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	275.000,00	275.000,00	45.036,78	16,38
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	90.000,00	90.000,00	7.972,00	8,86
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	136,20	0,45
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>			<b>591,35</b>	
6.1 - Transferências de Convênios				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			591,35	
<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>542.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>54.026,03</b>	<b>9,97</b>

<b>FUNDEB</b>				
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>4.835.000,00</b>	<b>4.835.000,00</b>	<b>830.731,41</b>	<b>17,18</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	477.296,88	20,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.300.000,00	2.300.000,00	335.885,06	14,60
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	16.000,00	16.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	42.000,00	42.000,00	4.859,27	11,57
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	125,27	12,53
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	176.000,00	176.000,00	12.564,93	7,14
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.856.000,00</b>	<b>3.856.000,00</b>	<b>609.793,23</b>	<b>15,81</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.850.000,00	3.850.000,00	609.475,73	15,83
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	317,50	5,29
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>(985.000,00)</b>	<b>(985.000,00)</b>	<b>(221.255,68)</b>	<b>22,46</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	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
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>3.007.000,00</b>	<b>3.007.000,00</b>	<b>424.783,82</b>	<b>14,13</b>	<b>345.131,36</b>	<b>11,48</b>
13.1 - Com Educação Infantil	1.392.000,00	1.392.000,00	181.842,20	13,06	144.320,89	10,37
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.615.000,00	1.615.000,00	242.941,62	15,04	200.810,47	12,43
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>847.936,87</b>	<b>847.936,87</b>	<b>190.935,13</b>	<b>22,52</b>	<b>149.318,66</b>	<b>17,61</b>
14.1 - Com Educação Infantil	347.690,62	347.690,62	74.512,88	21,43	59.558,58	17,13
14.2 - Com Ensino Fundamental	500.246,25	500.246,25	116.422,25	23,27	89.760,08	17,94
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>3.854.936,87</b>	<b>3.854.936,87</b>	<b>615.718,95</b>	<b>15,97</b>	<b>494.450,02</b>	<b>12,83</b>

<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</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>		

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 DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>		<b>494.450,02</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		56,60
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		24,49
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		18,91

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>		
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020</b>		

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.501.723,12</b>	<b>2.761.328,57</b>	<b>755.250,90</b>	<b>27,35</b>	<b>239.527,66</b>	<b>8,67</b>
22.1 - Creche	1.102.506,94	1.217.196,71	333.093,76	27,37	105.553,55	8,67
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	768.579,73	768.579,73	113.255,38	14,74	90.072,12	11,72
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	333.927,21	448.616,98	219.838,38	49,00	15.481,43	3,45
22.2 - Pré-escola	1.399.216,18	1.544.131,86	422.157,14	27,34	133.974,11	8,68
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	971.347,14	971.347,14	143.144,58	14,74	113.842,39	11,72
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	427.869,04	572.784,72	279.012,56	48,71	20.131,72	3,51
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.542.230,00</b>	<b>3.282.624,55</b>	<b>934.332,63</b>	<b>28,46</b>	<b>340.174,66</b>	<b>10,36</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.115.246,25	2.115.246,25	359.363,87	16,99	290.570,55	13,74
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.426.983,75	1.167.378,30	574.968,76	49,25	49.604,11	4,25
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>						
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>103.500,00</b>	<b>101.109,00</b>				
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>						
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>216.500,00</b>	<b>210.719,00</b>	<b>57.424,00</b>	<b>27,25</b>	<b>29.764,41</b>	<b>14,13</b>
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>6.363.953,12</b>	<b>6.355.781,12</b>	<b>1.747.007,53</b>	<b>27,49</b>	<b>609.466,73</b>	<b>9,59</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
<b>29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>		<b>(221.255,68)</b>
<b>31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>		
<b>32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>		
<b>33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		
<b>34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)</b>		
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>		<b>(221.255,68)</b>
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>		<b>800.958,00</b>
<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>		<b>18,20</b>

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
<b>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>						
<b>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	279.000,00	279.000,00	1.000,00	0,36		
<b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>						
<b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	1.752.326,88	1.744.698,88	1.312.039,94	75,20	36.377,79	2,09
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>2.031.326,88</b>	<b>2.023.698,88</b>	<b>1.313.039,94</b>	<b>64,88</b>	<b>36.377,79</b>	<b>1,80</b>
<b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>8.395.280,00</b>	<b>8.379.480,00</b>	<b>3.060.047,47</b>	<b>36,52</b>	<b>645.844,52</b>	<b>7,71</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
<b>44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	50.982,36	23.121,39
<b>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	609.475,73	45.036,78
<b>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	490.824,46	
47.1 - Orçamento do Exercício	490.824,46	
47.2 - Restos a Pagar		
<b>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	317,50	83,39
<b>49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	169.951,13	68.241,56
<b>50 - (+) Ajustes</b>	(26.401,72)	
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(26.401,72)	
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>143.549,41</b>	<b>68.241,56</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 27/03/2020 , às 07:38:50

---

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI  
Contadora  
CRC 6401/0-7

---

ADEMAR SCHNEIDER  
Prefeito Municipal

---

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

Prefeitura Municipal de Itarana - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
 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>1.848.500,00</b>	<b>1.848.500,00</b>	<b>247.929,84</b>	<b>13,41</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.000,00	170.000,00		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	210.000,00	210.000,00	42.560,01	20,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	163.628,79	14,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	35.995,00	11,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	1.225,79	12,26
Dívida Ativa dos Impostos	37.000,00	37.000,00	3.858,59	10,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.500,00	11.500,00	661,66	5,75
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>24.175.000,00</b>	<b>24.175.000,00</b>	<b>4.153.614,89</b>	<b>17,18</b>
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	2.386.484,57	20,75
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	626,37	12,53
Cota-Parte IPVA	880.000,00	880.000,00	62.825,49	7,14
Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	1.679.382,12	14,60
Cota-Parte IPI - Exportação	210.000,00	210.000,00	24.296,34	11,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	80.000,00	80.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	80.000,00	80.000,00		
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>26.023.500,00</b>	<b>26.023.500,00</b>	<b>4.401.544,73</b>	<b>16,91</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</b>	<b>2.507.500,00</b>	<b>2.507.500,00</b>	<b>372.377,00</b>	<b>14,85</b>
Provenientes da União	2.425.500,00	2.425.500,00	363.423,21	14,98
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	2.814,75	8,04
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	47.000,00	47.000,00	6.139,04	13,06
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.584,60</b>	<b>258,46</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.508.500,00</b>	<b>2.508.500,00</b>	<b>374.961,60</b>	<b>14,95</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.903.424,50</b>	<b>9.798.813,78</b>	<b>3.733.270,45</b>	<b>38,10</b>	<b>1.091.273,38</b>	<b>11,14</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.693.049,50	4.690.271,66	659.158,47	14,05	649.455,81	13,85
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.210.375,00	5.108.542,12	3.074.111,98	60,18	441.817,57	8,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>216.445,50</b>	<b>354.342,13</b>	<b>156.377,22</b>	<b>44,13</b>		
Investimentos	216.345,50	354.242,13	156.377,22	44,14		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	100,00	100,00				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.119.870,00</b>	<b>10.153.155,91</b>	<b>3.889.647,67</b>	<b>38,31</b>	<b>1.091.273,38</b>	<b>10,75</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)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</b>	<b>2.502.500,00</b>	<b>2.785.675,91</b>	<b>975.702,36</b>	<b>25,08</b>	<b>307.541,90</b>	<b>28,18</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.502.500,00	2.785.675,91	975.702,36	25,08	307.541,90	28,18
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.502.500,00</b>	<b>2.785.675,91</b>	<b>975.702,36</b>	<b>25,08</b>	<b>307.541,90</b>	<b>28,18</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>6.617.370,00</b>	<b>7.367.480,00</b>	<b>2.913.945,31</b>	<b>74,92</b>	<b>783.731,48</b>	<b>71,82</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------

<b>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%</b>	<b>17,81</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))</b>	<b>123.499,77</b>
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020					
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018	3.901,48		3.901,48		
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2016	14.163,77	3.068,55	11.095,22		
<b>TOTAL</b>	<b>18.065,25</b>	<b>3.068,55</b>	<b>14.996,70</b>		



Prefeitura Municipal de Itarana - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

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 2020			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2016			
<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 2019			
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2015			
<b>TOTAL (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x100	(m)	(m/total m) x100
Atenção Básica	3.452.300,00	4.305.124,48	1.010.370,97	25,98	383.903,89	35,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.201.700,00	2.381.699,00	2.037.500,00	52,38	258.573,35	23,69
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	189.000,00	189.000,00	34.307,14	0,88	29.837,46	2,73
Vigilância Epidemiológica	289.300,00	289.300,00	36.104,74	0,93	30.572,33	2,80
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.987.570,00	2.988.032,43	771.364,82	19,83	388.386,35	35,59
<b>TOTAL</b>	<b>9.119.870,00</b>	<b>10.153.155,91</b>	<b>3.889.647,67</b>	<b>100,00</b>	<b>1.091.273,38</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 27/03/2020 , às 07:50:42

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