

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019**

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>5.644.201,09</b>	<b>16,13</b>	<b>23.993.910,19</b>	<b>68,55</b>	<b>11.006.089,81</b>		
RECEITAS CORRENTES	34.680.000,00	34.680.000,00	5.657.738,72	16,31	22.713.253,42	65,49	11.966.746,58		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.353.000,00	2.353.000,00	315.932,75	13,43	1.471.586,22	62,54	881.413,78		
Impostos	1.878.000,00	1.878.000,00	240.003,25	12,78	1.075.796,00	57,28	802.204,00		
Taxas	475.000,00	475.000,00	75.929,50	15,99	395.790,22	83,32	79.209,78		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	610.000,00	102.705,25	16,84	377.000,84	61,80	232.999,16		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	610.000,00	610.000,00	102.705,25	16,84	377.000,84	61,80	232.999,16		
RECEITA PATRIMONIAL	201.000,00	201.000,00	48.085,55	23,92	217.286,27	108,10	(16.286,27)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	48.085,55	24,04	217.286,27	108,64	(17.286,27)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.072.000,00	1.072.000,00	181.019,69	16,89	689.522,97	64,32	382.477,03		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.070.000,00	1.070.000,00	180.285,69	16,85	687.505,97	64,25	382.494,03		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	734,00	36,70	2.017,00	100,85	(17,00)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.322.000,00	30.322.000,00	4.968.269,17	16,39	19.830.244,00	65,40	10.491.756,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.970.000,00	14.970.000,00	2.664.814,57	17,80	9.729.032,28	64,99	5.240.967,72		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	11.352.000,00	11.352.000,00	1.714.617,86	15,10	7.820.309,71	68,89	3.531.690,29		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00	588.836,74	14,72	2.280.902,01	57,02	1.719.097,99		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.000,00	122.000,00	41.726,31	34,20	127.613,12	104,60	(5.613,12)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	25.000,00	25.000,00					25.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	14.370,78	1.437,08	29.512,20	2.951,22	(28.512,20)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	96.000,00	96.000,00	27.355,53	28,50	98.100,92	102,19	(2.100,92)		
RECEITAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00	(13.537,63)	(4,23)	1.280.656,77	400,21	(960.656,77)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00			229.107,37	152,74	(79.107,37)		
Alienação De Bens Móveis	150.000,00	150.000,00			229.107,37	152,74	(79.107,37)		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.000,00	170.000,00	(13.537,63)	(7,96)	1.051.549,40	618,56	(881.549,40)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	170.000,00	170.000,00	(13.537,63)	(7,96)	230.212,37	135,42	(60.212,37)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades					821.337,03		(821.337,03)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>5.644.201,09</b>	<b>16,13</b>	<b>23.993.910,19</b>	<b>68,55</b>	<b>11.006.089,81</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>5.644.201,09</b>	<b>16,13</b>	<b>23.993.910,19</b>	<b>68,55</b>	<b>11.006.089,81</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>5.644.201,09</b>	<b>16,13</b>	<b>23.993.910,19</b>	<b>68,55</b>	<b>11.006.089,81</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>2.718.028,86</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.683.111,66</b>	<b>61,92</b>	<b>—</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.718.028,86	—	—	1.683.111,66	61,92	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>40.700.706,92</b>	<b>5.392.965,30</b>	<b>27.079.305,24</b>	<b>13.621.401,68</b>	<b>5.903.284,94</b>	<b>22.013.084,73</b>	<b>18.687.622,19</b>	<b>21.931.250,82</b>
DESPESAS CORRENTES	31.924.406,00	33.410.046,14	4.754.754,37	24.176.563,85	9.233.482,29	5.249.340,94	20.568.265,76	12.841.780,38	20.486.431,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.350.606,00	17.769.118,40	2.853.593,04	10.981.611,14	6.787.507,26	2.862.043,24	10.961.764,74	6.807.353,66	10.938.558,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	6.340,34	39.205,30	30.794,70	6.340,34	39.205,30	30.794,70	39.205,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.503.800,00	15.570.927,74	1.894.820,99	13.155.747,41	2.415.180,33	2.380.957,36	9.567.295,72	6.003.632,02	9.508.668,46
DESPESAS DE CAPITAL	3.025.594,00	7.240.660,78	638.210,93	2.902.741,39	4.337.919,39	653.944,00	1.444.818,97	5.795.841,81	1.444.818,97
INVESTIMENTOS	2.854.494,00	7.072.553,77	610.868,23	2.788.121,91	4.284.431,86	626.601,30	1.330.199,49	5.742.354,28	1.330.199,49
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	171.100,00	168.107,01	27.342,70	114.619,48	53.487,53	27.342,70	114.619,48	53.487,53	114.619,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>40.700.706,92</b>	<b>5.392.965,30</b>	<b>27.079.305,24</b>	<b>13.621.401,68</b>	<b>5.903.284,94</b>	<b>22.013.084,73</b>	<b>18.687.622,19</b>	<b>21.931.250,82</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019**

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

Em Reais

<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	35.000.000,00	40.700.706,92	5.392.965,30	27.079.305,24	13.621.401,68	5.903.284,94	22.013.084,73	18.687.622,19	21.931.250,82
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	1.980.825,46	—	2.062.659,37
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	35.000.000,00	40.700.706,92	5.392.965,30	27.079.305,24	—	5.903.284,94	23.993.910,19	—	23.993.910,19
<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(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
<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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 23/09/2019 , às 12:43:01

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

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019**

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>35.000.000,00</b>	<b>40.700.706,92</b>	<b>5.392.965,30</b>	<b>27.079.305,24</b>	<b>100,00</b>	<b>13.621.401,68</b>	<b>5.903.284,94</b>	<b>22.013.084,73</b>	<b>100,00</b>	<b>18.687.622,19</b>
<b>Legislativa</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>179.282,39</b>	<b>838.752,49</b>	<b>3,10</b>	<b>761.247,51</b>	<b>192.384,16</b>	<b>798.100,88</b>	<b>3,64</b>	<b>801.899,12</b>
Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	179.282,39	838.752,49	3,10	761.247,51	192.384,16	798.100,88	3,63	801.899,12
<b>Judiciária</b>	<b>69.800,00</b>	<b>72.619,00</b>	<b>14.624,39</b>	<b>62.540,87</b>	<b>0,23</b>	<b>10.078,13</b>	<b>14.624,39</b>	<b>62.240,87</b>	<b>0,28</b>	<b>10.378,13</b>
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	69.800,00	72.619,00	14.624,39	62.540,87	0,23	10.078,13	14.624,39	62.240,87	0,28	10.378,13
<b>Administração</b>	<b>7.293.030,00</b>	<b>7.878.989,66</b>	<b>929.753,76</b>	<b>5.507.403,52</b>	<b>20,34</b>	<b>2.371.586,14</b>	<b>1.115.316,69</b>	<b>5.141.138,91</b>	<b>23,34</b>	<b>2.737.850,75</b>
Administração Geral	6.844.030,00	7.441.377,66	882.545,94	5.274.182,12	19,48	2.167.195,54	1.070.161,27	4.958.557,34	22,53	2.482.820,32
Controle Interno	126.300,00	126.300,00	14.536,08	68.842,86	0,25	57.457,14	14.821,08	68.162,86	0,31	58.137,14
Administração de Receitas	322.700,00	311.312,00	32.671,74	164.378,54	0,61	146.933,46	30.334,34	114.418,71	0,52	196.893,29
<b>Segurança Pública</b>	<b>34.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>3.818,88</b>	<b>21.957,91</b>	<b>0,08</b>	<b>12.742,09</b>	<b>4.189,23</b>	<b>18.991,89</b>	<b>0,09</b>	<b>15.708,11</b>
Defesa Civil	34.700,00	34.700,00	3.818,88	21.957,91	0,08	12.742,09	4.189,23	18.991,89	0,09	15.708,11
<b>Assistência Social</b>	<b>1.679.400,00</b>	<b>1.815.917,70</b>	<b>163.985,01</b>	<b>1.326.063,57</b>	<b>4,90</b>	<b>489.854,13</b>	<b>238.643,23</b>	<b>1.097.241,39</b>	<b>4,98</b>	<b>718.676,31</b>
Administração Geral	679.300,00	719.310,70	77.450,61	391.554,23	1,45	327.756,47	84.546,41	354.854,64	1,61	364.456,06
Assistência ao Portador de Deficiência	124.500,00	136.843,00		135.870,59	0,50	972,41	19.359,37	86.067,01	0,39	50.775,99
Assistência à Criança e ao Adolescente	206.300,00	239.832,00	27.799,91	205.412,99	0,76	34.419,01	43.637,46	153.839,83	0,70	85.992,17
Assistência Comunitária	669.300,00	719.932,00	58.734,49	593.225,76	2,19	126.706,24	91.099,99	502.479,91	2,28	217.452,09
<b>Sade</b>	<b>8.290.000,00</b>	<b>8.700.313,72</b>	<b>919.928,72</b>	<b>6.467.351,22</b>	<b>23,88</b>	<b>2.232.962,50</b>	<b>1.483.305,24</b>	<b>5.585.234,09</b>	<b>25,37</b>	<b>3.115.079,63</b>
Administração Geral	2.707.300,00	2.801.828,23	367.808,98	2.055.583,20	7,59	746.245,03	492.237,39	1.903.892,84	8,65	897.935,39
Atenção Básica	3.210.700,00	3.510.994,82	396.385,52	2.197.803,05	8,12	1.313.191,77	592.293,46	2.023.632,56	9,19	1.487.362,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.995.600,00	2.013.694,58	96.101,88	1.975.954,32	7,30	37.740,26	336.925,85	1.425.334,77	6,47	588.359,81
Vigilância Sanitária	170.100,00	170.050,00	30.061,73	115.747,08	0,43	54.302,92	31.077,93	112.798,68	0,51	57.251,32
Vigilância Epidemiológica	206.300,00	203.746,09	29.570,61	122.263,57	0,44	81.482,52	30.770,61	119.575,24	0,54	84.170,85
<b>Educação</b>	<b>8.080.600,00</b>	<b>8.097.260,00</b>	<b>1.315.689,08</b>	<b>5.928.086,93</b>	<b>21,89</b>	<b>2.169.173,07</b>	<b>1.346.771,53</b>	<b>4.712.957,64</b>	<b>21,41</b>	<b>3.384.302,36</b>
Administração Geral	1.089.900,00	870.760,00	117.668,72	626.422,40	2,31	244.337,60	114.762,24	530.194,50	2,41	340.565,50
Alimentação e Nutrição	201.500,00	183.190,00	26.665,44	131.007,42	0,48	52.182,58	19.705,79	72.457,29	0,33	110.732,71
Ensino Fundamental	4.442.700,00	4.563.582,00	734.637,77	3.671.630,00	13,56	891.952,00	845.330,46	2.844.767,68	12,92	1.718.814,32
Ensino Superior	83.000,00	102.261,00	102.260,60	102.260,60	0,38	0,40	4.438,20	4.438,20	0,02	97.822,80
Educação Infantil	2.263.500,00	2.377.467,00	334.456,55	1.396.766,51	5,16	980.700,49	362.534,84	1.261.099,97	5,73	1.116.367,03
<b>Cultura</b>	<b>966.200,00</b>	<b>1.207.459,55</b>	<b>450.749,98</b>	<b>708.106,23</b>	<b>2,61</b>	<b>499.353,32</b>	<b>46.832,63</b>	<b>283.477,74</b>	<b>1,29</b>	<b>923.981,81</b>
Administração Geral	18.500,00	14.480,00				14.480,00				14.480,00
Difusão Cultural	947.700,00	1.192.979,55	450.749,98	708.106,23	2,61	484.873,32	46.832,63	283.477,74	1,29	909.501,81
<b>Urbanismo</b>	<b>2.690.270,00</b>	<b>5.522.390,15</b>	<b>765.164,46</b>	<b>2.159.871,94</b>	<b>7,99</b>	<b>3.362.518,21</b>	<b>497.973,20</b>	<b>1.356.717,36</b>	<b>6,16</b>	<b>4.165.672,79</b>
Administração Geral	571.800,00	557.550,00	42.436,61	472.436,61	1,75	85.113,39	115.766,21	437.175,59	1,99	120.374,41
Infra-estrutura Urbana	1.046.000,00	3.705.196,15	463.763,32	798.813,66	2,96	2.906.382,49	174.846,28	288.719,84	1,31	3.416.476,31
Serviços Urbanos	1.072.470,00	1.259.644,00	258.964,53	888.621,67	3,28	371.022,33	207.360,71	630.821,93	2,87	628.822,07
<b>Saneamento</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>176.306,67</b>	<b>915.783,66</b>	<b>3,38</b>	<b>284.216,34</b>	<b>187.783,20</b>	<b>732.916,55</b>	<b>3,33</b>	<b>467.083,45</b>
Administração Geral	886.400,00	928.400,00	127.874,41	685.160,87	2,53	243.239,13	141.855,87	617.821,03	2,81	310.578,97
Saneamento Básico Urbano	313.600,00	271.600,00	48.432,26	230.622,79	0,85	40.977,21	45.927,33	115.095,52	0,52	156.504,48
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>155.700,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>14.154,29</b>	<b>14.154,29</b>	<b>0,05</b>	<b>141.045,71</b>	<b>14.154,29</b>	<b>14.154,29</b>	<b>0,06</b>	<b>141.045,71</b>
Preservação e Conservação Ambiental	155.700,00	155.200,00	14.154,29	14.154,29	0,05	141.045,71	14.154,29	14.154,29	0,06	141.045,71
<b>Agricultura</b>	<b>1.969.800,00</b>	<b>2.492.449,72</b>	<b>386.278,65</b>	<b>1.723.164,69</b>	<b>6,36</b>	<b>769.285,03</b>	<b>647.495,68</b>	<b>1.611.608,43</b>	<b>7,32</b>	<b>880.841,29</b>
Administração Geral	729.800,00	760.136,93	126.830,39	506.817,08	1,87	253.319,85	130.734,88	486.357,05	2,21	273.779,88
Abastecimento	1.028.000,00	1.116.000,00	259.448,26	781.804,82	2,89	334.195,18	286.760,80	690.708,59	3,14	425.291,41
Extensão Rural	212.000,00	616.312,79		434.542,79	1,60	181.770,00	230.000,00	434.542,79	1,97	181.770,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>520.500,00</b>	<b>1.473.407,42</b>	<b>50.781,67</b>	<b>1.140.267,54</b>	<b>4,21</b>	<b>333.139,88</b>	<b>91.364,12</b>	<b>332.504,31</b>	<b>1,51</b>	<b>1.140.903,11</b>
Desporto Comunitário	520.500,00	1.473.407,42	50.781,67	1.140.267,54	4,21	333.139,88	91.364,12	332.504,31	1,51	1.140.903,11
<b>Encargos especiais</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>36.601,64</b>	<b>265.800,38</b>	<b>0,98</b>	<b>134.199,62</b>	<b>36.601,64</b>	<b>265.800,38</b>	<b>1,21</b>	<b>134.199,62</b>
Serviço da Dívida Interna	400.000,00	400.000,00	36.601,64	265.800,38	0,98	134.199,62	36.601,64	265.800,38	1,21	134.199,62
<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>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>40.700.706,92</b>	<b>5.392.965,30</b>	<b>27.079.305,24</b>	<b>100,00</b>	<b>13.621.401,68</b>	<b>5.903.284,94</b>	<b>22.013.084,73</b>	<b>100,00</b>	<b>18.687.622,19</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 23/09/2019 , às 12:52:53

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019**

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**  
**4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.878.000,00</b>	<b>1.878.000,00</b>	<b>1.075.796,00</b>	<b>57,28</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	216.000,00	216.000,00	180.325,32	83,48
1.1.1 - IPTU	170.000,00	170.000,00	161.035,90	94,73
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	46.000,00	46.000,00	19.289,42	41,93
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	223.000,00	223.000,00	118.373,87	53,08
1.2.1 - ITBI	220.000,00	220.000,00	118.373,87	53,81
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	1.109.000,00	1.109.000,00	627.279,26	56,56
1.3.1 - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	624.737,17	56,79
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.000,00	9.000,00	2.542,09	28,25
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	149.817,55	45,40
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>22.425.000,00</b>	<b>22.425.000,00</b>	<b>15.659.632,11</b>	<b>69,83</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	8.037.344,57	68,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.900.000,00	10.900.000,00	7.562.509,17	69,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	450.000,00	450.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	450.000,00	450.000,00	474.835,40	105,52
2.2 - Cota-Parte ICMS	9.560.000,00	9.560.000,00	6.812.546,57	71,26
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	80.000,00	80.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	235.000,00	235.000,00	119.375,13	50,80
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	927,66	18,55
2.6 - Cota-Parte IPVA	745.000,00	745.000,00	689.438,18	92,54
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>24.303.000,00</b>	<b>24.303.000,00</b>	<b>16.735.428,11</b>	<b>68,86</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.289,92</b>	<b>28,66</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>526.600,00</b>	<b>526.600,00</b>	<b>282.341,40</b>	<b>53,62</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	260.000,00	260.000,00	162.794,68	62,61
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	51.332,40	51,33
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	142.000,00	142.000,00	46.274,84	32,59
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	18.600,00	18.600,00	21.939,48	117,95
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>			<b>3.802,49</b>	
6.1 - Transferências de Convênios				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			3.802,49	
<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>531.100,00</b>	<b>531.100,00</b>	<b>287.433,81</b>	<b>54,12</b>

<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>3.037.102,21</b>	<b>70,81</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.180.000,00	2.180.000,00	1.512.501,63	69,38
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.912.000,00	1.912.000,00	1.362.634,09	71,27
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	47.000,00	47.000,00	23.875,03	50,80
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	185,48	18,55
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	149.000,00	149.000,00	137.905,98	92,55
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>4.012.000,00</b>	<b>4.012.000,00</b>	<b>2.283.113,17</b>	<b>56,91</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	2.280.902,01	57,02
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.000,00	12.000,00	2.211,16	18,43
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>(289.000,00)</b>	<b>(289.000,00)</b>	<b>(756.200,20)</b>	<b>261,66</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

<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>DESP EMPENHADAS</b>		<b>DESP LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d) x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d) x100</b>
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>3.124.000,00</b>	<b>3.124.000,00</b>	<b>1.679.932,70</b>	<b>53,78</b>	<b>1.629.002,70</b>	<b>52,14</b>
13.1 - Com Educação Infantil	1.494.000,00	1.506.520,00	729.748,57	48,44	705.008,57	46,80
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.630.000,00	1.617.480,00	950.184,13	58,74	923.994,13	57,13
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>888.000,00</b>	<b>878.688,00</b>	<b>521.822,46</b>	<b>59,39</b>	<b>499.872,42</b>	<b>56,89</b>
14.1 - Com Educação Infantil	410.918,17	399.160,92	200.052,79	50,12	190.349,34	47,69
14.2 - Com Ensino Fundamental	477.081,83	479.527,08	321.769,67	67,10	309.523,08	64,55
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>4.012.000,00</b>	<b>4.002.688,00</b>	<b>2.201.755,16</b>	<b>55,01</b>	<b>2.128.875,12</b>	<b>53,19</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**  
**4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		2.128.875,12
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		71,35
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		21,89
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		6,76

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		

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>2.595.137,29</b>	<b>2.560.879,68</b>	<b>1.483.750,43</b>	<b>57,94</b>	<b>1.360.783,51</b>	<b>53,14</b>
22.1 - Creche	1.075.030,48	1.060.839,34	614.640,68	57,94	563.701,86	53,14
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	789.108,58	789.424,55	385.168,38	48,79	370.900,23	46,98
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	285.921,90	271.414,79	229.472,30	84,55	192.801,63	71,04
22.2 - Pré-escola	1.520.106,81	1.500.040,34	869.109,75	57,94	797.081,65	53,14
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.115.809,59	1.116.256,37	544.632,99	48,79	524.457,68	46,98
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	404.297,22	383.783,97	324.476,76	84,55	272.623,97	71,04
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.451.862,71</b>	<b>3.486.120,33</b>	<b>2.552.445,50</b>	<b>73,22</b>	<b>2.153.867,89</b>	<b>61,78</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.107.081,83	2.097.007,08	1.271.953,80	60,66	1.233.517,21	58,82
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.344.780,88	1.389.113,25	1.280.491,70	92,18	920.350,68	66,25
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>						
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>83.000,00</b>	<b>102.261,00</b>	<b>102.260,60</b>	<b>100,00</b>	<b>4.438,20</b>	<b>4,34</b>
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>						
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>186.500,00</b>	<b>145.775,00</b>	<b>144.841,79</b>	<b>99,36</b>	<b>125.046,58</b>	<b>85,78</b>
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>6.316.500,00</b>	<b>6.295.036,01</b>	<b>4.283.298,32</b>	<b>68,04</b>	<b>3.644.136,18</b>	<b>57,89</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		(756.200,20)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>		<b>(756.200,20)</b>

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	4.270.851,60
----------------------------------------------------------------	--------------

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	262.000,00	262.000,00	224.366,71	85,64	170.962,92	65,25
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.502.100,00	1.540.223,99	1.420.421,90	92,22	897.858,54	58,29
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>1.764.100,00</b>	<b>1.802.223,99</b>	<b>1.644.788,61</b>	<b>91,26</b>	<b>1.068.821,46</b>	<b>59,31</b>
<b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>8.080.600,00</b>	<b>8.097.260,00</b>	<b>5.928.086,93</b>	<b>73,21</b>	<b>4.712.957,64</b>	<b>58,20</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	6.771,89	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.280.902,01	162.794,68
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.128.875,12	170.962,92
47.1 - Orçamento do Exercício		
47.2 - Restos a Pagar	2.128.875,12	170.962,92
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.211,16	2.012,50
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	161.009,94	(6.155,74)
50 - (+) Ajustes	11.429,05	6.155,74
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	11.429,05	6.155,74
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	172.438,99	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas. Emissão: 23/09/2019 , às 13:45:44

---

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  
 4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019  
 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>1.878.000,00</b>	<b>1.878.000,00</b>	<b>1.075.735,12</b>	<b>57,28</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.000,00	170.000,00	161.035,90	94,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	220.000,00	220.000,00	118.373,87	53,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	624.737,17	56,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	149.817,55	45,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	2.264,44	22,64
Dívida Ativa dos Impostos	37.000,00	37.000,00	16.931,12	45,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	2.575,07	23,41
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>21.525.000,00</b>	<b>21.525.000,00</b>	<b>15.184.796,71</b>	<b>70,54</b>
Cota-Parte FPM	10.900.000,00	10.900.000,00	7.562.509,17	69,38
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	927,66	18,55
Cota-Parte IPVA	745.000,00	745.000,00	689.438,18	92,54
Cota-Parte ICMS	9.560.000,00	9.560.000,00	6.812.546,57	71,26
Cota-Parte IPI - Exportação	235.000,00	235.000,00	119.375,13	50,80
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>23.403.000,00</b>	<b>23.403.000,00</b>	<b>16.260.531,83</b>	<b>69,48</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>2.365.130,00</b>	<b>2.365.130,00</b>	<b>1.526.991,67</b>	<b>64,56</b>
Provenientes da União	2.307.000,00	2.307.000,00	1.475.128,75	63,94
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	22.518,00	64,34
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	23.130,00	23.130,00	29.344,92	126,87
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>			<b>5.980,50</b>	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.365.130,00</b>	<b>2.365.130,00</b>	<b>1.532.972,17</b>	<b>64,82</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>8.040.706,00</b>	<b>8.365.295,89</b>	<b>6.381.795,71</b>	<b>76,29</b>	<b>5.499.757,17</b>	<b>65,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.475.606,00	4.509.104,40	2.859.918,02	63,43	2.859.148,47	63,41
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.565.100,00	3.856.191,49	3.521.877,69	91,33	2.640.608,70	68,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>249.294,00</b>	<b>335.017,83</b>	<b>85.555,51</b>	<b>25,54</b>	<b>85.476,92</b>	<b>25,51</b>
Investimentos	249.194,00	334.934,82	85.555,51	25,54	85.476,92	25,52
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	100,00	83,01				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.290.000,00</b>	<b>8.700.313,72</b>	<b>6.467.351,22</b>	<b>74,33</b>	<b>5.585.234,09</b>	<b>64,20</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/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)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>2.358.000,00</b>	<b>2.718.313,72</b>	<b>1.581.103,13</b>	<b>24,45</b>	<b>1.352.224,46</b>	<b>24,21</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.358.000,00	2.718.313,72	1.581.103,13	24,45	1.352.224,46	24,21
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>2.358.000,00</b>	<b>2.718.313,72</b>	<b>1.581.103,13</b>	<b>24,45</b>	<b>1.352.224,46</b>	<b>24,21</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.932.000,00</b>	<b>5.982.000,00</b>	<b>4.886.248,09</b>	<b>75,55</b>	<b>4.233.009,63</b>	<b>75,79</b>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>26,03</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))</b>	<b>1.793.929,86</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 2019					
Inscritos em 2018	3.901,48		3.901,48		
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015	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>		



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 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 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
<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 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 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
<b>TOTAL (IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	3.210.700,00	3.510.994,82	2.197.803,05	33,98	2.023.632,56	36,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.995.600,00	2.013.694,58	1.975.954,32	30,55	1.425.334,77	25,52
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	170.100,00	170.050,00	115.747,08	1,79	112.798,68	2,02
Vigilância Epidemiológica	206.300,00	203.746,09	122.263,57	1,89	119.575,24	2,14
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.707.300,00	2.801.828,23	2.055.583,20	31,78	1.903.892,84	34,09
<b>TOTAL</b>	<b>8.290.000,00</b>	<b>8.700.313,72</b>	<b>6.467.351,22</b>	<b>100,00</b>	<b>5.585.234,09</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 23/09/2019 , às 14:57:55

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