



**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

Outras Dívidas											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.000.000,00	42.092.468,92	3.163.612,10	35.586.097,66	6.506.371,26	6.341.388,66	34.691.055,86	7.401.413,06	34.676.513,15	895.041,80	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.204.556,06		—	3.099.597,86		3.114.140,57	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000,00	42.092.468,92	3.163.612,10	37.790.653,72		6.341.388,66	37.790.653,72		37.790.653,72	895.041,80	
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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: 28/01/2020 , às 13:11:51

<p>_____</p> <p>ADEMAR SCHNEIDER Prefeito Municipal</p>	<p>_____</p> <p>FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora - CRC 6401/0-7</p>
<p>_____</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**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019**

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 2019
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.053.185,56</b>	<b>3.208.528,37</b>	<b>3.271.235,97</b>	<b>3.033.512,50</b>	<b>3.327.420,41</b>	<b>3.503.948,17</b>	<b>3.497.492,33</b>	<b>2.855.032,32</b>	<b>3.587.233,72</b>	<b>2.789.779,31</b>	<b>2.983.372,91</b>	<b>5.496.515,31</b>	<b>40.607.256,88</b>	<b>38.969.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.521,69	141.881,62	198.883,98	128.890,72	206.865,91	309.609,55	180.923,65	135.009,10	156.631,88	161.023,85	105.569,76	177.047,74	2.071.859,45	2.353.000,00
IPTU	6.228,71	892,19	2.514,97	10.899,19	30.565,79	111.051,21	10.110,10	8.063,16	1.982,99	2.446,19	1.954,91	6.494,40	193.203,81	216.000,00
ISS	115.869,73	64.342,60	115.515,73	48.131,90	81.745,84	64.256,11	75.532,82	61.884,53	96.605,96	82.823,27	56.717,97	69.392,38	932.818,84	1.109.000,00
ITBI		8.699,96	19.399,98	13.440,02	22.799,99	5.619,99	30.853,96	17.559,97	13.559,99	17.719,96	6.639,99		156.293,81	223.000,00
IRRF	17.409,04	16.306,15	19.306,38	18.344,43	20.310,37	22.142,47	19.393,63	16.605,08	16.984,37	39.220,62	19.055,47	75.329,16	300.407,17	330.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.014,21	51.640,72	42.146,92	38.075,18	51.443,92	106.539,77	45.033,14	30.896,36	27.498,57	18.813,81	21.201,42	25.831,80	489.135,82	475.000,00
Contribuições	39.395,82	44.139,70	41.537,36	45.962,07	48.964,83	54.295,81	50.486,08	52.219,17	47.989,61	47.538,24	52.199,73	53.405,06	578.133,48	610.000,00
Receita Patrimonial	24.329,20	25.887,81	23.380,55	24.856,54	44.217,88	26.528,74	27.709,87	20.375,68	19.477,92	20.784,03	10.982,41	13.601,70	282.132,33	201.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.329,20	25.887,81	23.380,55	24.856,54	44.217,88	26.528,74	27.709,87	20.375,68	19.477,92	20.784,03	10.982,41	13.601,70	282.132,33	200.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														1.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	79.092,73	76.486,95	84.558,69	90.164,35	93.600,50	84.600,06	93.033,84	87.985,85	95.180,24	86.428,10	88.887,43	97.610,90	1.057.629,64	1.072.000,00
Transferências Correntes	2.733.521,65	2.895.144,45	2.907.409,12	2.729.923,64	2.923.963,70	3.014.328,55	3.127.786,56	2.535.268,54	3.255.645,65	2.457.394,18	2.719.980,29	5.141.961,73	36.442.328,06	34.611.000,00
Cota-Parte do FPM	1.074.087,08	1.179.820,33	883.382,32	861.836,68	1.106.017,21	871.207,32	1.191.372,75	869.620,88	774.090,84	712.651,13	967.169,58	1.648.864,46	12.140.120,58	11.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	877.331,64	865.946,33	783.210,86	805.484,56	865.066,81	860.439,75	878.362,50	876.704,12	807.076,67	895.832,30	911.162,04	871.078,25	10.297.695,83	9.560.000,00
Cota-Parte do IPVA	41.938,60	40.593,88	61.993,35	271.820,85	91.673,09	78.909,08	70.685,47	31.823,86	25.524,40	22.228,58	26.540,56	15.062,40	778.794,12	745.000,00
Cota-Parte do ITR	11,12	165,26	115,96	154,19	102,29	76,71	31,93	270,20	3.470,34	3.294,35	245,13	165,47	8.102,95	5.000,00
Transferências da LC 87/1996														80.000,00
Transferências da LC 61/1989	14.490,23	15.338,75	12.335,66	17.496,69	14.705,90	15.422,33	15.612,37	13.973,20	17.033,69	13.919,32	14.591,89	21.001,30	185.921,33	235.000,00
Transferências do FUNDEB	286.737,06	287.862,32	263.395,77	315.375,78	287.371,19	251.323,15	314.488,89	274.347,85	233.885,72	299.548,70	285.664,10	323.937,67	3.423.938,20	4.000.000,00
Outras Transferências Correntes	438.925,92	505.417,58	902.975,20	457.754,89	559.027,21	936.950,21	657.232,65	468.528,43	1.394.563,99	509.919,80	514.606,99	2.261.852,18	9.607.755,05	8.186.000,00
Outras Receitas Correntes	7.324,47	24.987,84	15.466,27	13.715,18	9.807,59	14.585,46	17.552,33	24.173,98	12.308,42	16.610,91	5.753,29	12.888,18	175.173,92	122.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>401.571,61</b>	<b>420.372,80</b>	<b>348.226,80</b>	<b>391.363,01</b>	<b>415.528,55</b>	<b>365.253,51</b>	<b>336.278,88</b>	<b>358.507,05</b>	<b>325.489,70</b>	<b>329.614,06</b>	<b>383.993,47</b>	<b>412.626,77</b>	<b>4.488.826,21</b>	<b>4.289.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	401.571,61	420.372,80	348.226,80	391.363,01	415.528,55	365.253,51	336.278,88	358.507,05	325.489,70	329.614,06	383.993,47	412.626,77	4.488.826,21	4.289.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.651.613,95</b>	<b>2.788.155,57</b>	<b>2.923.009,17</b>	<b>2.642.149,49</b>	<b>2.911.891,86</b>	<b>3.138.694,66</b>	<b>3.161.213,45</b>	<b>2.496.525,27</b>	<b>3.261.744,02</b>	<b>2.460.165,25</b>	<b>2.599.379,44</b>	<b>5.083.888,54</b>	<b>36.118.430,67</b>	<b>34.680.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/01/2020 , às 08:26:18

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>34.680.000,00</b>	<b>36.118.430,67</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.353.000,00	2.071.859,45
IPTU	216.000,00	193.203,81
ISS	1.109.000,00	932.818,84
ITBI	223.000,00	156.293,81
IRRF	330.000,00	300.407,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	475.000,00	489.135,82
Contribuições	610.000,00	578.133,48
Receita Patrimonial	201.000,00	282.132,33
Aplicações Financeiras (II)	200.000,00	282.132,33
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	
Transferências Correntes	30.322.000,00	31.953.501,85
Cota-Parte do FPM	9.620.000,00	9.905.674,12
Cota-Parte do ICMS	7.648.000,00	8.237.897,69
Cota-Parte do IPVA	596.000,00	623.017,27
Cota-Parte do ITR	4.000,00	6.482,47
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	
Transferências da LC 61/1989	188.000,00	148.737,05
Transferências do FUNDEB	4.000.000,00	3.423.938,20
Outras Transferências Correntes	8.186.000,00	9.607.755,05
Demais Receitas Correntes	1.194.000,00	1.232.803,56
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.194.000,00	1.232.803,56
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>34.480.000,00</b>	<b>35.836.298,34</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.684.103,05</b>
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	150.000,00	229.107,37
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	150.000,00	229.107,37
Transferências de Capital	170.000,00	1.454.995,68
Convênios		633.658,65
Outras Transferências de Capital	170.000,00	821.337,03
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>1.684.103,05</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>37.520.401,39</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>34.844.790,64</b>	<b>32.590.451,40</b>	<b>32.590.451,40</b>	<b>32.575.908,69</b>	<b>10.322,90</b>	<b>56.626,02</b>	<b>56.626,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.044.903,68	17.190.514,70	17.190.514,70	17.175.971,99			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	154.191,00	136.419,29	136.419,29	136.419,29			
Outras Despesas Correntes	16.645.695,96	15.263.517,41	15.263.517,41	15.263.517,41	10.322,90	56.626,02	56.626,02
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	16.645.695,96	15.263.517,41	15.263.517,41	15.263.517,41	10.322,90	56.626,02	56.626,02
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>34.690.599,64</b>	<b>32.454.032,11</b>	<b>32.454.032,11</b>	<b>32.439.489,40</b>	<b>10.322,90</b>	<b>56.626,02</b>	<b>56.626,02</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>7.197.678,28</b>	<b>2.995.646,26</b>	<b>2.100.604,46</b>	<b>2.100.604,46</b>	<b>150.988,00</b>	<b>914.761,03</b>	<b>914.761,03</b>
Investimentos	6.986.723,27	2.788.028,80	1.892.987,00	1.892.987,00	150.988,00	914.761,03	914.761,03
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	210.955,01	207.617,46	207.617,46	207.617,46			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>6.986.723,27</b>	<b>2.788.028,80</b>	<b>1.892.987,00</b>	<b>1.892.987,00</b>	<b>150.988,00</b>	<b>914.761,03</b>	<b>914.761,03</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>50.000,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>41.727.322,91</b>	<b>35.242.060,91</b>	<b>34.347.019,11</b>	<b>34.332.476,40</b>	<b>161.310,90</b>	<b>971.387,05</b>	<b>971.387,05</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 2.055.227,04

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.200.000,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>2.055.227,04</b>

**Prefeitura Municipal de Itarana - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.550.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.610.202,60	2.437.285,75
DEDUÇÕES (XXIX)	9.932.950,67	12.084.537,34
Disponibilidade de Caixa	9.932.950,67	12.084.537,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.100.998,52	12.103.217,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	168.047,85	18.679,66
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>(7.322.748,07)</b>	<b>(9.647.251,59)</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>2.324.503,52</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	149.368,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)</b>	<b>2.175.135,33</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>2.175.135,33</b>
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/01/2020 , às 15:22:13

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

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 2018 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>3.278,95</b>	<b>164.768,90</b>	<b>161.310,90</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.136,95</b>	<b>186.200,75</b>	<b>900.623,05</b>	<b>971.387,05</b>	<b>971.387,05</b>	<b>48.184,04</b>	<b>67.252,71</b>	<b>71.389,66</b>
EXECUTIVO	3.278,95	164.768,90	161.310,90	2.600,00	4.136,95	186.150,22	900.623,05	971.387,05	971.387,05	48.184,04	67.202,18	71.339,13
Fundo de Saúde de Itarana		1.037,27	1.037,27				89.546,78	85.251,64	85.251,64	4.295,14		
Prefeitura Municipal de Itarana	3.278,95	163.731,63	160.273,63	2.600,00	4.136,95	186.150,22	811.076,27	886.135,41	886.135,41	43.888,90	67.202,18	71.339,13
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>3.278,95</b>	<b>164.768,90</b>	<b>161.310,90</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.136,95</b>	<b>186.200,75</b>	<b>900.623,05</b>	<b>971.387,05</b>	<b>971.387,05</b>	<b>48.184,04</b>	<b>67.252,71</b>	<b>71.389,66</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/01/2020 , às 15:25:06

\_\_\_\_\_  
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 DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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>1.582.723,63</b>	<b>84,28</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	216.000,00	216.000,00	193.203,81	89,45
1.1.1 - IPTU	170.000,00	170.000,00	168.458,17	99,09
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	46.000,00	46.000,00	24.745,64	53,79
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	223.000,00	223.000,00	156.293,81	70,09
1.2.1 - ITBI	220.000,00	220.000,00	156.293,81	71,04
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	932.818,84	84,11
1.3.1 - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	926.596,41	84,24
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.000,00	9.000,00	6.222,43	69,14
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	300.407,17	91,03
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>22.425.000,00</b>	<b>22.425.000,00</b>	<b>23.410.634,81</b>	<b>104,40</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	11.800.000,00	11.800.000,00	12.140.120,58	102,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.900.000,00	10.900.000,00	11.172.233,84	102,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	450.000,00	450.000,00	493.051,34	109,57
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	10.297.695,83	107,72
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	185.921,33	79,12
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	8.102,95	162,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	745.000,00	745.000,00	778.794,12	104,54
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>24.993.358,44</b>	<b>102,84</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>1.311,52</b>	<b>29,14</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>526.600,00</b>	<b>526.600,00</b>	<b>431.730,22</b>	<b>81,98</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	260.000,00	260.000,00	229.669,70	88,33
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	100.000,00	100.000,00	76.871,40	76,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	142.000,00	142.000,00	102.511,16	72,19
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	17.877,96	96,12
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>			<b>5.191,01</b>	
6.1 - Transferências de Convênios				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			5.191,01	
<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>438.232,75</b>	<b>82,51</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>4.488.826,21</b>	<b>104,66</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.180.000,00	2.180.000,00	2.234.446,46	102,50
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.912.000,00	1.912.000,00	2.059.798,14	107,73
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	37.184,28	79,12
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	1.620,48	162,05
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	149.000,00	149.000,00	155.776,85	104,55
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>4.012.000,00</b>	<b>4.012.000,00</b>	<b>3.427.531,72</b>	<b>85,43</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	3.423.938,20	85,60
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.000,00	12.000,00	3.593,52	29,95
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>(289.000,00)</b>	<b>(289.000,00)</b>	<b>(1.064.888,01)</b>	<b>368,47</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>Despesas Empenhadas</b>		<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</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>3.046.524,00</b>	<b>2.854.477,15</b>	<b>93,70</b>	<b>2.854.477,15</b>	<b>93,70</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	1.494.000,00	1.402.316,00	1.215.309,16	86,66	1.215.309,16	86,66	
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.630.000,00	1.644.208,00	1.639.167,99	99,69	1.639.167,99	99,69	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>888.000,00</b>	<b>642.368,00</b>	<b>635.800,99</b>	<b>98,98</b>	<b>635.800,99</b>	<b>98,98</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	410.918,17	244.672,17	238.686,79	97,55	238.686,79	97,55	
14.2 - Com Ensino Fundamental	477.081,83	397.695,83	397.114,20	99,85	397.114,20	99,85	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>4.012.000,00</b>	<b>3.688.892,00</b>	<b>3.490.278,14</b>	<b>94,62</b>	<b>3.490.278,14</b>	<b>94,62</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**  
**6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**  
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>3.490.278,14</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		83,28
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		18,55
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		(1,83)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>		
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019</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>2.595.137,29</b>	<b>2.389.565,12</b>	<b>2.187.287,24</b>	<b>91,53</b>	<b>2.187.287,24</b>	<b>91,53</b>	
22.1 - Creche	1.075.030,48	989.872,62	906.079,41	91,53	906.079,41	91,53	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	789.108,58	682.261,59	602.314,94	88,28	602.314,94	88,28	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	285.921,90	307.611,03	303.764,47	98,75	303.764,47	98,75	
22.2 - Pré-escola	1.520.106,81	1.399.692,50	1.281.207,83	91,53	1.281.207,83	91,53	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.115.809,59	964.726,58	851.681,01	88,28	851.681,01	88,28	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	404.297,22	434.965,92	429.526,82	98,75	429.526,82	98,75	
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.451.862,71</b>	<b>3.741.898,88</b>	<b>3.726.729,26</b>	<b>99,59</b>	<b>3.726.729,26</b>	<b>99,59</b>	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.107.081,83	2.041.903,83	2.036.282,19	99,72	2.036.282,19	99,72	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.344.780,88	1.699.995,05	1.690.447,07	99,44	1.690.447,07	99,44	
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>							
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>83.000,00</b>	<b>102.261,00</b>	<b>96.512,60</b>	<b>94,38</b>	<b>96.512,60</b>	<b>94,38</b>	
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>							
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>186.500,00</b>	<b>205.356,71</b>	<b>187.738,19</b>	<b>91,42</b>	<b>187.738,19</b>	<b>91,42</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>6.439.081,71</b>	<b>6.198.267,29</b>	<b>96,26</b>	<b>6.198.267,29</b>	<b>96,26</b>	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
<b>29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>		<b>(1.064.888,01)</b>
<b>30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</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>(1.064.888,01)</b>
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>		<b>6.978.904,51</b>

<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>27,92</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	
<b>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>							
<b>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	262.000,00	290.177,00	289.424,87	99,74	289.424,87	99,74	
<b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>							
<b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	1.502.100,00	1.794.202,00	1.705.964,36	95,08	1.705.964,36	95,08	
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA</b>	<b>1.764.100,00</b>	<b>2.084.379,00</b>	<b>1.995.389,23</b>	<b>95,73</b>	<b>1.995.389,23</b>	<b>95,73</b>	
<b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>8.080.600,00</b>	<b>8.523.460,71</b>	<b>8.193.656,52</b>	<b>96,13</b>	<b>8.193.656,52</b>	<b>96,13</b>	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (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 2018</b>	<b>6.771,89</b>	
<b>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>3.423.938,20</b>	<b>229.669,70</b>
<b>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>3.490.278,14</b>	<b>289.424,87</b>
47.1 - Orçamento do Exercício	3.490.278,14	289.424,87
47.2 - Restos a Pagar		
<b>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>3.593,52</b>	<b>2.253,64</b>
<b>49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>(55.974,53)</b>	<b>(57.501,53)</b>
<b>50 - (+) Ajustes</b>	<b>106.956,89</b>	<b>57.501,53</b>
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	106.956,89	57.501,53
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>50.982,36</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 28/01/2020 , às 16:08:22

---

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  
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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>1.582.662,75</b>	<b>84,27</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170.000,00	170.000,00	168.458,17	99,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	220.000,00	220.000,00	156.293,81	71,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	926.596,41	84,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	330.000,00	330.000,00	300.407,17	91,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	6.147,62	61,48
Dívida Ativa dos Impostos	37.000,00	37.000,00	21.458,29	58,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	3.301,28	30,01
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>21.525.000,00</b>	<b>21.525.000,00</b>	<b>22.442.748,07</b>	<b>104,26</b>
Cota-Parte FPM	10.900.000,00	10.900.000,00	11.172.233,84	102,50
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	8.102,95	162,06
Cota-Parte IPVA	745.000,00	745.000,00	778.794,12	104,54
Cota-Parte ICMS	9.560.000,00	9.560.000,00	10.297.695,83	107,72
Cota-Parte IPI - Exportação	235.000,00	235.000,00	185.921,33	79,12
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>24.025.410,82</b>	<b>102,66</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>3.446.518,70</b>	<b>145,72</b>
Provenientes da União	2.307.000,00	2.307.000,00	3.334.385,82	144,53
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	68.777,00	196,51
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	23.130,00	23.130,00	43.355,88	187,44
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>			<b>6.268,20</b>	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.365.130,00</b>	<b>2.365.130,00</b>	<b>3.452.786,90</b>	<b>145,99</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 PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.040.706,00</b>	<b>9.069.830,39</b>	<b>8.579.572,38</b>	<b>94,59</b>	<b>8.579.572,38</b>	<b>94,59</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	4.475.606,00	4.692.747,36	4.389.000,02	93,53	4.389.000,02	93,53	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.565.100,00	4.377.083,03	4.190.572,36	95,74	4.190.572,36	95,74	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>249.294,00</b>	<b>157.345,33</b>	<b>85.555,51</b>	<b>54,37</b>	<b>85.555,51</b>	<b>54,37</b>	
Investimentos	249.194,00	157.262,32	85.555,51	54,40	85.555,51	54,40	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	100,00	83,01					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.290.000,00</b>	<b>9.227.175,72</b>	<b>8.665.127,89</b>	<b>93,91</b>	<b>8.665.127,89</b>	<b>93,91</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 PRO-CESSADO
			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</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>2.856.893,72</b>	<b>2.501.382,92</b>	<b>28,87</b>	<b>2.501.382,92</b>	<b>28,87</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.358.000,00	2.856.893,72	2.501.382,92	28,87	2.501.382,92	28,87	
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>2.856.893,72</b>	<b>2.501.382,92</b>	<b>28,87</b>	<b>2.501.382,92</b>	<b>28,87</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VD) = (IV - V)</b>	<b>5.932.000,00</b>	<b>6.370.282,00</b>	<b>6.163.744,97</b>	<b>71,13</b>	<b>6.163.744,97</b>	<b>71,13</b>	

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	25,66
---	-------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIIh - ((15 x IIIb) / 100))</b>	2.559.933,35
--	--------------

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  
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 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	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	3.210.700,00	3.487.137,88	3.074.652,11	35,48	3.074.652,11	35,48	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.995.600,00	2.430.629,98	2.400.312,76	27,70	2.400.312,76	27,70	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	170.100,00	169.710,44	167.995,56	1,94	167.995,56	1,94	
Vigilância Epidemiológica	206.300,00	218.460,60	181.733,15	2,10	181.733,15	2,10	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	2.707.300,00	2.921.236,82	2.840.434,31	32,78	2.840.434,31	32,78	
<b>TOTAL</b>	<b>8.290.000,00</b>	<b>9.227.175,72</b>	<b>8.665.127,89</b>	<b>100,00</b>	<b>8.665.127,89</b>	<b>100,00</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças, Emissão: 28/01/2020 , às 16:34:56

_____ 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 <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre						
<b>RECEITAS</b>									
Previsão Inicial			35.000.000,00						
Previsão Atualizada			35.000.000,00						
Receitas Realizadas			37.802.533,72						
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
<b>DESPESAS</b>									
Dotação Inicial			35.000.000,00						
Créditos Adicionais			7.092.468,92						
Dotação Atualizada			42.092.468,92						
Despesas Empenhadas			35.586.097,66						
Despesas Liquidadas			34.691.055,86						
Despesas Pagas			34.676.513,15						
Superávit Orçamentário			3.111.477,86						
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			<b>Até Bimestre</b>						
<b>Despesas Empenhadas</b>			<b>35.586.097,66</b>						
<b>Despesas Liquidadas</b>			<b>34.691.055,86</b>						
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até Bimestre</b>						
Receita Corrente Líquida			36.118.430,67						
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			<b>Até Bimestre</b>						
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)			
<b>Resultado Primário</b>			(2.200.000,00)		2.055.227,04	(93,42)			
<b>Resultado Nominal</b>			<b>2.550.000,00</b>		<b>2.055.227,04</b>	<b>80,60</b>			
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			<b>168.047,85</b>	<b>2.600,00</b>	<b>161.310,90</b>	<b>4.136,95</b>			
Poder Executivo			168.047,85	2.600,00	161.310,90	4.136,95			
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			<b>1.086.823,80</b>	<b>48.184,04</b>	<b>971.387,05</b>	<b>67.252,71</b>			
Poder Executivo			1.086.773,27	48.184,04	971.387,05	67.202,18			
Poder Legislativo			50,53			50,53			
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
<b>TOTAL</b>			<b>1.254.871,65</b>	<b>50.784,04</b>	<b>1.132.697,95</b>	<b>71.389,66</b>			
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			6.978.904,51	25,00	27,92				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			3.490.278,14	60,00	83,28				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental									
Complementação da União ao FUNDEB									
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida			2.995.646,26	4.202.032,02					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
<b>Plano Previdenciário</b>									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
<b>Plano Financeiro</b>									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado					
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos				232.171,19	(81.671,19)				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				3.055,00	147.445,00				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>			Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual					
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre				

Prefeitura Municipal de Itarana - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019  
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	8.665.127,89	15,00	25,66
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			

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

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

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