

**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

RREO - Anexo I (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>44.267.106,50</b>	<b>44.267.106,50</b>	<b>6.115.142,71</b>	<b>13,81</b>	<b>6.115.142,71</b>	<b>13,81</b>	<b>38.151.963,79</b>
RECEITAS CORRENTES	44.267.106,50	44.267.106,50	5.995.142,71	13,54	5.995.142,71	13,54	38.271.963,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.875.000,00	2.875.000,00	228.762,04	7,96	228.762,04	7,96	2.646.237,96
Impostos	2.765.000,00	2.765.000,00	210.261,77	7,60	210.261,77	7,60	2.554.738,23
Taxes	110.000,00	110.000,00	18.500,27	16,82	18.500,27	16,82	91.499,73
Contribuição De Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	5.963.346,50	5.963.346,50	481.895,31	8,08	481.895,31	8,08	5.481.451,19
Contribuições Sociais	5.711.346,50	5.711.346,50	434.844,75	7,61	434.844,75	7,61	5.276.501,75
Contribuição Para O Custo Do Serviço De Iluminação Pública	252.000,00	252.000,00	47.050,56	18,67	47.050,56	18,67	204.949,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.192.000,00	1.192.000,00	218.118,80	18,30	218.118,80	18,30	973.881,20
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Valores Mobiliários	1.190.000,00	1.190.000,00	218.118,80	18,33	218.118,80	18,33	971.881,20
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RECEITAS TRANSFERÊNCIAS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.748.260,00	33.748.260,00	5.042.154,68	14,94	5.042.154,68	14,94	28.706.105,32
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.293.260,00	14.293.260,00	2.304.865,19	16,13	2.304.865,19	16,13	11.988.394,81
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas	14.119.000,00	14.119.000,00	1.913.366,86	13,55	1.913.366,86	13,55	12.205.633,14
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.336.000,00	5.336.000,00	823.922,63	15,44	823.922,63	15,44	4.512.077,37
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	478.500,00	478.500,00	24.211,88	5,06	24.211,88	5,06	454.288,12
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais			2.019,07		2.019,07		(2.019,07)
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	306.500,00	306.500,00	20.770,50	6,78	20.770,50	6,78	285.729,50
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	172.000,00	172.000,00	1.422,31	0,83	1.422,31	0,83	170.577,69
RECEITAS DE CAPITAL			120.000,00		120.000,00		(120.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações De Crédito - Mercado Interno							
Operações De Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação De Bens Móveis							
Alienação De Bens Imóveis							
Alienação De Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			120.000,00		120.000,00		(120.000,00)
Transferências Da União E De Suas Entidades							
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas			120.000,00		120.000,00		(120.000,00)
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>44.267.106,50</b>	<b>44.267.106,50</b>	<b>6.115.142,71</b>	<b>13,81</b>	<b>6.115.142,71</b>	<b>13,81</b>	<b>38.151.963,79</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito Internas							
Mobilária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobilária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>44.267.106,50</b>	<b>44.267.106,50</b>	<b>6.115.142,71</b>	<b>13,81</b>	<b>6.115.142,71</b>	<b>13,81</b>	<b>38.151.963,79</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>44.267.106,50</b>	<b>44.267.106,50</b>	<b>6.115.142,71</b>	<b>13,81</b>	<b>6.115.142,71</b>	<b>13,81</b>	<b>38.151.963,79</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	112.157,73	—	—	—	39.658,35	35,36
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	112.157,73	—	—	—	39.658,35	35,36
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período (f)</b>	<b>Até Período (g) = (e - f)</b>	<b>No Período (h)</b>	<b>Até Período (i) = (e - h)</b>	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>39.965.906,50</b>	<b>39.888.288,48</b>	<b>11.520.594,82</b>	<b>28.367.693,66</b>	<b>4.657.711,36</b>	<b>35.230.577,12</b>	<b>4.196.689,76</b>
DESPESAS CORRENTES	37.224.700,00	37.077.415,21	11.333.351,82	25.744.063,39	4.546.874,78	32.530.540,43	4.086.693,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.195.740,00	22.991.713,96	6.697.317,23	16.294.396,73	3.331.976,22	19.659.737,74	3.292.859,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.998.960,00	14.055.701,25	4.636.034,59	9.419.666,66	1.214.898,56	12.840.802,69	793.833,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.959.360,00	2.029.026,77	187.243,00	187.243,00	1.841.783,77	110.836,58	1.918.190,19
INVESTIMENTOS	1.722.360,00	1.804.026,77	84.360,03	84.360,03	1.719.666,74	7.953,61	1.796.073,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	230.000,00	218.000,00	102.882,97	102.882,97	115.117,03	102.882,97	115.117,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00
RESERVA DO RPPS	731.846,50	731.846,50		731.846,50			731.846,50
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>4.301.200,00</b>	<b>4.490.975,75</b>	<b>1.324.000,44</b>	<b>3.166.975,31</b>	<b>679.938,59</b>	<b>3.811.037,16</b>	<b>112.944,86</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.267.106,50</b>	<b>44.379.264,23</b>	<b>12.844.595,26</b>	<b>31.534.668,97</b>	<b>5.337.649,95</b>	<b>39.041.614,28</b>	<b>4.309.634,62</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobilária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobilária							

**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

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

Em Reais

Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>44.267.106,50</b>	<b>44.379.264,23</b>	<b>12.844.595,26</b>	<b>12.844.595,26</b>	<b>31.534.668,97</b>	<b>5.337.649,95</b>	<b>5.337.649,95</b>	<b>39.041.614,28</b>	<b>4.309.634,62</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	777.492,76	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>44.267.106,50</b>	<b>44.379.264,23</b>	<b>12.844.595,26</b>	<b>12.844.595,26</b>	<b>31.534.668,97</b>	<b>5.337.649,95</b>	<b>6.115.142,71</b>		<b>4.309.634,62</b>
RESERVA DO RPPS			—	—	—	—	—	—	

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
<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)		
DESPESAS CORRENTES	3.931.200,00	4.130.975,75	1.324.000,44	1.324.000,44	2.806.975,31	679.938,59	679.938,59	3.451.037,16	112.944,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.507.900,00	1.507.900,00	253.525,88	253.525,88	1.254.374,12	236.239,89	236.239,89	1.271.660,11	112.944,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.423.300,00	2.623.075,75	1.070.474,56	1.070.474,56	1.552.601,19	443.698,70	443.698,70	2.179.377,05	
DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	360.000,00			360.000,00			360.000,00	
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	370.000,00	360.000,00			360.000,00			360.000,00	
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>4.301.200,00</b>	<b>4.490.975,75</b>	<b>1.324.000,44</b>	<b>1.324.000,44</b>	<b>3.166.975,31</b>	<b>679.938,59</b>	<b>679.938,59</b>	<b>3.811.037,16</b>	<b>112.944,86</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/03/2018 , às 08:26:20

--

**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

## **1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO****ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL****1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

Ação Legislativa										
<b>Judiciária</b>										
Essencial à Justiça										
Administração	<b>1.301.300,00</b>	<b>1.301.300,00</b>	<b>468.472,50</b>	<b>468.472,50</b>	<b>35,38</b>	<b>832.827,50</b>	<b>201.899,74</b>	<b>201.899,74</b>	<b>29,69</b>	<b>1.099.400,26</b>
Ação Judiciária										
Administração Geral	997.300,00	997.300,00	356.458,15	356.458,15	26,92	640.841,85	153.086,75	153.086,75	22,51	844.213,25
Administração Financeira	276.000,00	276.000,00	99.631,78	99.631,78	7,52	176.368,22	43.177,34	43.177,34	6,35	232.822,66
Formação do Recusos Humanos										
Defesa Civil										
Infra-estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Extensão Rural										
Turismo										
Desporto Comunitário	28.000,00	28.000,00	12.382,57	12.382,57	0,94	15.617,43	5.635,65	5.635,65	0,83	22.364,35
<b>Defesa Nacional</b>										
<b>Segurança Pública</b>										
<b>Relações Exteriores</b>										
Assistência Social	<b>279.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>51.843,39</b>	<b>51.843,39</b>	<b>3,92</b>	<b>227.156,61</b>	<b>22.479,03</b>	<b>22.479,03</b>	<b>3,31</b>	<b>256.520,97</b>
Administração Geral	149.000,00	149.000,00	9.624,52	9.624,52	0,73	139.375,48	4.284,28	4.284,28	0,63	144.715,72
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
Assistência Comunitária	121.000,00	121.000,00	42.218,87	42.218,87	3,19	78.781,13	18.194,75	18.194,75	2,68	102.805,25
Fomento ao Trabalho										
<b>Previdência Social</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1,51</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.714,01</b>	<b>2.714,01</b>	<b>0,40</b>	<b>37.285,99</b>
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	1,51	20.000,00	2.714,01	2.714,01	0,40	37.285,99
Previdência do Regime estatutário										
<b>Saúde</b>	<b>651.500,00</b>	<b>651.500,00</b>	<b>292.935,12</b>	<b>292.935,12</b>	<b>22,12</b>	<b>358.564,88</b>	<b>127.397,79</b>	<b>127.397,79</b>	<b>18,74</b>	<b>524.102,21</b>
Administração Geral										
Atenção Básica	637.500,00	637.500,00	287.024,94	287.024,94	21,68	350.475,06	124.862,33	124.862,33	18,37	512.637,67
Vigilância Sanitária	14.000,00	14.000,00	5.910,18	5.910,18	0,44	8.089,82	2.535,46	2.535,46	0,37	11.464,54
<b>Trabalho</b>										
<b>Educação</b>	<b>1.549.400,00</b>	<b>1.749.175,75</b>	<b>442.823,65</b>	<b>442.823,65</b>	<b>33,45</b>	<b>1.306.352,10</b>	<b>305.043,40</b>	<b>305.043,40</b>	<b>44,86</b>	<b>1.444.132,35</b>
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental	1.024.000,00	1.196.002,75	262.596,67	262.596,67	19,84	933.406,08	198.262,62	198.262,62	29,16	997.740,13
Ensino Superior	13.400,00	13.400,00	9.962,88	9.962,88	0,75	3.437,12	5.035,95	5.035,95	0,74	8.364,05
Educação Infantil	512.000,00	539.773,00	170.264,10	170.264,10	12,86	369.508,90	101.744,83	101.744,83	14,96	438.028,17
<b>Cultura</b>										
Difusão Cultural										
Lazer										
<b>Direitos da Cidadania</b>										
<b>Urbanismo</b>										
<b>Habitação</b>										
Habitação Urbana										
<b>Saneamento</b>										
<b>Gestão Ambiental</b>										
<b>Ciência e Tecnologia</b>										
Administração Geral										
<b>Agricultura</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>47.925,78</b>	<b>47.925,78</b>	<b>3,62</b>	<b>62.074,22</b>	<b>20.404,62</b>	<b>20.404,62</b>	<b>3,00</b>	<b>89.595,38</b>
Administração Geral	110.000,00	110.000,00	47.925,78	47.925,78	3,62	62.074,22	20.404,62	20.404,62	3,00	89.595,38
Extensão Rural										
<b>Organização Agrária</b>										
<b>Indústria</b>										
<b>Comércio e Serviços</b>										
<b>Comunicações</b>										
<b>Energia</b>										
<b>Transporte</b>										
Administração Geral										
<b>Desporto e Lazer</b>										
Desporto Comunitário										
<b>Encargos especiais</b>	<b>370.000,00</b>	<b>360.000,00</b>				<b>360.000,00</b>				<b>360.000,00</b>
Serviço da Dívida Interna	370.000,00	360.000,00				360.000,00				360.000,00
<b>Reserva de Contingência</b>										
<b>TOTAL DA INTRA</b>	<b>4.301.200,00</b>	<b>4.490.975,75</b>	<b>1.324.000,44</b>	<b>1.324.000,44</b>	<b>100,00</b>	<b>3.166.975,31</b>	<b>679.938,59</b>	<b>679.938,59</b>	<b>100,00</b>	<b>3.811.037,16</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/03/2018 , às 08:29:18

**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**  
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

**MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>3.216.496,02</b>	<b>2.787.688,17</b>	<b>3.177.117,82</b>	<b>3.405.919,53</b>	<b>3.262.130,33</b>	<b>2.876.552,44</b>	<b>3.162.423,75</b>	<b>2.917.494,20</b>	<b>2.798.079,45</b>	<b>3.879.357,33</b>	<b>3.171.944,16</b>	<b>3.374.959,61</b>	<b>38.030.162,81</b>	<b>49.471.106,50</b>
Receita Tributária	100.167,62	88.588,54	88.041,65	83.701,43	121.386,01	124.312,64	148.296,28	127.977,82	135.379,61	135.583,40	110.983,83	117.778,21	1.382.197,04	2.875.000,00
IPTU			48,51			17,99	28.367,61	9.147,31	5.363,78	2.584,22	6.376,24	5.593,46	57.499,12	176.000,00
ISS	35.071,10	45.361,05	35.180,15	43.841,71	41.889,54	49.124,30	43.338,66	38.589,50	60.769,77	67.339,45	46.635,87	30.800,04	537.941,14	1.708.500,00
ITBI	5.060,00	6.437,50	2.299,99		36.600,00	39.200,00	15.200,00	39.500,01	21.059,98	18.874,00	15.107,00	25.020,00	224.358,48	250.500,00
IRRF	54.034,40	28.713,13	47.072,64	36.412,07	38.691,34	33.334,93	49.341,37	34.007,61	42.769,35	43.589,91	35.758,78	44.970,38	488.695,91	630.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.002,12	8.076,86	3.440,36	3.447,65	4.205,13	2.635,42	12.048,64	6.733,39	5.416,73	3.195,82	7.105,94	11.394,33	73.702,39	110.000,00
Receita de Contribuição	125.994,52	131.462,12	131.560,33	127.289,91	125.709,56	134.368,54	125.239,18	134.720,45	131.644,01	132.708,38	106.867,45	101.112,55	1.508.677,00	5.963.346,50
Receita Patrimonial	111.205,86	57.140,68	70.249,92	62.191,39	153.385,21	88.298,66	95.321,02	63.292,30	38.730,96	58.045,02	168.112,10	50.006,70	1.015.979,82	1.192.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														10.000,00
Transferências Correntes	2.835.576,94	2.491.762,52	2.863.717,42	2.983.252,44	2.813.683,91	2.448.123,26	2.775.318,89	2.573.564,38	2.477.368,37	3.500.740,16	2.776.243,63	3.091.587,42	33.630.939,34	38.952.260,00
Cota-Parte do FPM	672.910,10	810.742,26	919.647,17	847.653,26	1.094.450,86	742.466,61	623.421,88	706.514,93	726.700,08	1.398.211,81	885.215,03	1.157.252,88	10.585.186,87	11.600.000,00
Cota Parte do ICMS	890.960,75	829.090,67	903.458,51	982.255,30	879.654,45	881.627,70	988.587,12	958.760,92	947.217,41	1.026.643,20	1.071.565,67	932.955,66	11.292.777,36	13.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	51.130,94	114.187,09	142.878,33	72.589,71	52.736,29	47.306,07	21.755,62	17.868,30	12.201,25	9.872,44	14.523,41	15.000,00	572.049,45	780.000,00
Cota-Parte do ITR	221,22	619,49	440,52	481,02	498,49	237,86	4.898,55	17.693,07	2.007,38	902,24	217,77	894,46	29.112,07	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	8.278,83	8.278,83	8.278,83	8.278,83	8.278,83	8.278,83	8.278,83	8.278,83	8.278,83	8.278,83	8.278,66	8.278,66	99.345,62	130.000,00
Transferências da LC 61/1989	16.370,33	19.767,23	18.547,19	18.648,02	20.948,76	19.603,15	20.938,45	26.424,83	21.577,36	29.770,49			212.595,81	
Transferências do FUNDEB	407.046,73	322.262,45	431.781,77	386.172,90	332.641,16	353.184,76	352.289,35	369.390,12	344.537,59	401.052,02	411.504,51	412.418,12	4.524.281,48	5.336.000,00
Outras Transferências Correntes	788.658,04	386.814,50	438.685,10	667.173,40	424.475,07	395.418,28	755.149,09	468.633,38	414.848,47	626.009,13	384.938,58	564.787,64	6.315.590,68	7.946.260,00
Outras Receitas Correntes	43.551,08	18.734,31	23.548,50	149.484,36	47.965,64	81.449,34	18.248,38	17.939,25	14.956,50	52.280,37	9.737,15	14.474,73	492.369,61	478.500,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>440.567,40</b>	<b>470.457,53</b>	<b>512.272,14</b>	<b>496.967,10</b>	<b>433.625,77</b>	<b>453.621,06</b>	<b>436.740,26</b>	<b>460.438,56</b>	<b>455.069,29</b>	<b>519.200,49</b>	<b>479.919,67</b>	<b>505.817,02</b>	<b>5.664.696,29</b>	<b>8.274.000,00</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuição do Servidor	113.411,68	114.908,91	114.549,56	111.918,45	111.317,26	114.697,34	104.211,21	114.651,79	112.551,79	111.205,39	80.573,72	79.486,60	1.283.483,70	3.070.000,00
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	327.155,72	355.548,62	397.722,58	385.048,65	322.308,51	338.923,72	332.529,05	345.786,77	342.517,50	407.995,10	399.345,95	426.330,42	4.381.212,59	5.204.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.775.928,62</b>	<b>2.317.230,64</b>	<b>2.664.845,68</b>	<b>2.908.952,43</b>	<b>2.828.504,56</b>	<b>2.422.931,38</b>	<b>2.725.683,49</b>	<b>2.457.055,64</b>	<b>2.343.010,16</b>	<b>3.360.156,84</b>	<b>2.692.024,49</b>	<b>2.869.142,59</b>	<b>32.365.466,52</b>	<b>41.197.106,50</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/03/2018 , às 08:31:57

## MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

## ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

## 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.765.000,00</b>	<b>2.765.000,00</b>	<b>210.261,77</b>	<b>7,60</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	176.000,00	176.000,00	11.969,70	6,80
1.1.1- IPTU	120.000,00	120.000,00	1.499,80	1,25
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	56.000,00	56.000,00	10.469,90	18,70
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.500,00	250.500,00	40.127,00	16,02
1.2.1- ITBI	250.000,00	250.000,00	40.127,00	16,05
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.708.500,00	1.708.500,00	77.435,91	4,53
1.3.1- ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	77.213,61	4,54
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.500,00	8.500,00	222,30	2,62
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	630.000,00	630.000,00	80.729,16	12,81
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>26.020.000,00</b>	<b>26.020.000,00</b>	<b>4.139.164,46</b>	<b>15,91</b>
2.1- Cota-Parte FPM	11.600.000,00	11.600.000,00	2.042.467,91	17,61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.600.000,00	11.600.000,00	2.042.467,91	17,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e				
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.100.000,00	13.100.000,00	2.004.521,33	15,30
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. N° 87/1996	130.000,00	130.000,00	16.557,32	12,74
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	44.982,26	12,85
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	1.112,23	1,85
2.6 - Cota-Parte IPVA	780.000,00	780.000,00	29.523,41	3,79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>28.785.000,00</b>	<b>28.785.000,00</b>	<b>4.349.426,23</b>	<b>15,11</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas
				% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>				
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>676.800,00</b>	<b>676.800,00</b>	<b>69.128,42</b>	<b>10,21</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	67.889,78	19,40
5.2- Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	114.000,00	114.000,00		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	160.000,00	160.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	24.800,00	24.800,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	1.238,64	6,19
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS</b>				
6.1- Transferências de Convênios				
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>676.800,00</b>	<b>676.800,00</b>	<b>69.128,42</b>	<b>10,21</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas
				% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.204.000,00</b>	<b>5.204.000,00</b>	<b>825.676,37</b>	<b>15,87</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.320.000,00	2.320.000,00	408.493,54	17,61
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.620.000,00	2.620.000,00	400.904,25	15,30
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	26.000,00	26.000,00	3.311,46	12,74
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.4)	70.000,00	70.000,00	6.840,15	9,77
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	12.000,00	12.000,00	222,42	1,85
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	156.000,00	156.000,00	5.904,55	3,78
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>5.356.000,00</b>	<b>5.356.000,00</b>	<b>825.161,27</b>	<b>15,41</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.336.000,00	5.336.000,00	823.922,63	15,44
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.238,64	6,19
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>(1.753,74)</b>	<b>(1,33)</b>
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				
DESPESSAS DO FUNDEB		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas
				Despesas Liquidadas
				Até o Bimestre (e)
				% (f) = (e/d)
				x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>4.280.300,00</b>	<b>4.280.300,00</b>	<b>577.378,00</b>	<b>13,49</b>
13.1 - Com Educação Infantil	1.198.300,00	1.198.300,00	180.225,38	15,04
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.082.000,00	3.082.000,00	397.152,62	12,89
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.057.700,00</b>	<b>1.057.700,00</b>	<b>76.210,04</b>	<b>7,21</b>
14.1 - Com Educação Infantil	415.580,00	394.859,99	8.748,22	2,22
14.2 - Com Ensino Fundamental	642.120,00	662.840,01	67.461,82	10,18
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>5.338.000,00</b>	<b>5.338.000,00</b>	<b>653.588,04</b>	<b>12,24</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>				<b>VALOR</b>
16.1 - FUNDEB 60%				
16.2 - FUNDEB 40%				
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>				
17.1 - FUNDEB 60%				
17.2 - FUNDEB 40%				
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>				<b>VALOR</b>
INDICADORES DO FUNDEB				
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>				<b>638.816,77</b>

## MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

## ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

## 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$	69,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$	7,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	22,58

## CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	113.657,84
--	------------

## 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
		x100			x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.349.185,35	2.328.465,34	336.614,15	14,46	331.023,15	14,22
22.1 - Creche	849.809,12	842.313,63	121.770,56	14,46	119.748,01	14,22
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	583.822,94	576.327,45	68.361,42	11,86	68.361,42	11,86
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	265.986,18	265.986,18	53.409,14	20,08	51.386,59	19,32
22.2 - Pré-escola	1.499.376,23	1.486.151,71	214.843,59	14,46	211.275,14	14,22
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.030.057,06	1.016.832,54	120.612,18	11,86	120.612,18	11,86
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	469.319,17	469.319,17	94.231,41	20,08	90.662,96	19,32
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.764.664,65	5.785.384,66	744.658,84	12,87	701.326,49	12,12
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.724.120,00	3.744.840,01	464.614,44	12,41	449.843,17	12,01
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.040.544,65	2.040.544,65	280.044,40	13,72	251.483,32	12,32
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	8.113.850,00	8.113.850,00	1.081.272,99	13,33	1.032.349,64	12,72

## DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						(1.753,74)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						(1.753,74)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))						1.034.103,38
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						23,78

## 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)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)
		x100			x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.075.350,00	12.075.350,00	1.776.651,86	14,71	1.338.003,72	11,08
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	12.075.350,00	12.075.350,00	1.776.651,86	14,71	1.338.003,72	11,08
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	20.189.200,00	20.189.200,00	2.857.924,85	14,16	2.370.353,36	11,74

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.598,66	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.098,66	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	500,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	113.657,84	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	823.922,63	
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	601.560,18	
48.1 Orçamento do Exercício	601.560,18	
48.2 Restos a Pagar		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.238,64	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	337.258,93	
51- (+) Ajustes	(121.818,17)	
51.1 Retenções	786.340,25	
51.2 Conciliação Bancária	(908.158,42)	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	215.440,76	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/03/2018 , às 08:35:42

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 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>2.765.000,00</b>	<b>2.765.000,00</b>	<b>210.261,77</b>	<b>7,60</b>	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	1.499,80	1,25	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	40.127,00	16,05	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	77.213,61	4,54	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	630.000,00	630.000,00	80.729,16	12,81	
Imposto Territorial Rural - ITR					
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.500,00	8.500,00	423,04	4,98	
Dívida Ativa dos Impostos	40.000,00	40.000,00	8.457,40	21,14	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	16.500,00	16.500,00	1.811,76	10,98	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>26.020.000,00</b>	<b>26.020.000,00</b>	<b>4.139.164,46</b>	<b>15,91</b>	
Cota-Parte FPM	11.600.000,00	11.600.000,00	2.042.467,91	17,61	
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	1.112,23	1,85	
Cota-Parte IPVA	780.000,00	780.000,00	29.523,41	3,79	
Cota-Parte ICMS	13.100.000,00	13.100.000,00	2.004.521,33	15,30	
Cota-Parte IPI - Exportação	350.000,00	350.000,00	44.982,26	12,85	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	130.000,00	130.000,00	16.557,32	12,74	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	130.000,00	130.000,00	16.557,32	12,74	
Outras					
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>28.785.000,00</b>	<b>28.785.000,00</b>	<b>4.349.426,23</b>	<b>15,11</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>1.484.500,00</b>	<b>1.484.500,00</b>	<b>316.521,84</b>	<b>21,32</b>	
Provenientes da União	1.434.500,00	1.434.500,00	196.521,84	13,70	
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	120.000,00	240,00	
Provenientes de Outros Municípios					
Outras Receitas do SUS					
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)</b>					
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.496.260,00</b>	<b>9.496.260,00</b>	<b>1.175.279,33</b>	<b>12,38</b>	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>10.980.760,00</b>	<b>10.980.760,00</b>	<b>1.491.801,17</b>	<b>13,59</b>	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	
			Até o Bimestre (f/e) x 100	Até o Bimestre (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.083.040,00</b>	<b>7.083.270,96</b>	<b>2.926.957,98</b>	<b>41,32</b>	<b>1.029.798,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.580.040,00	3.575.789,71	625.501,29	17,49	612.751,58
Juros e Encargos da Dívida					17,14
Outras Despesas Correntes	3.503.000,00	3.507.481,25	2.301.456,69	65,62	417.046,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>130.710,00</b>	<b>242.636,77</b>	<b>75.818,42</b>	<b>31,25</b>	<b>840,00</b>
Investimentos	130.710,00	242.636,77	75.818,42	31,25	840,00
Inversões Financeiras					0,35
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.213.750,00</b>	<b>7.325.907,73</b>	<b>3.002.776,40</b>	<b>40,99</b>	<b>1.030.638,21</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>1.703.157,73</b>	<b>351.682,90</b>	<b>11,71</b>	<b>221.466,97</b>
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE</b>					
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS					
Recursos de Operações de Crédito					
Outros Recursos					
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>1.703.157,73</b>	<b>351.682,90</b>	<b>11,71</b>	<b>221.466,97</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.622.750,00</b>	<b>5.622.750,00</b>	<b>2.651.093,50</b>	<b>88,29</b>	<b>809.171,24</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>18,60</b>
<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))</b>					<b>156.757,31</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 2018					
Inscritos em 2017	212.654,57		212.306,82	347,75	
Inscritos em 2016	33.125,00		28.125,00	5.000,00	
Inscritos em 2015	7.437,57	488,00	6.949,57		
Inscritos em 2014	119.432,21		119.432,21		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	11.643,85	863,85	10.780,00		
<b>TOTAL</b>	<b>384.293,20</b>	<b>1.351,85</b>	<b>377.593,60</b>	<b>5.347,75</b>	

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
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 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
<b>TOTAL(VIII)</b>			

<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</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>		
	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Despesas custeadas no exercício de referência (k)</b>	<b>Saldo Final (Não Aplicado)</b>
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 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
<b>TOTAL(IV)</b>			

<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (l)</b>	<b>% (l/total l) x100</b>	<b>Até o Bimestre (m)</b>	<b>% (m/total m) x100</b>
Atenção Básica	<b>5.325.040,00</b>	<b>5.447.197,73</b>	<b>1.279.465,33</b>	<b>42,61</b>	<b>879.820,86</b>	<b>85,37</b>
Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
Supporte Profilático e Terapêutico	<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>21.101,07</b>	<b>0,70</b>	<b>17.726,35</b>	<b>1,72</b>
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	<b>1.768.210,00</b>	<b>1.758.210,00</b>	<b>1.702.210,00</b>	<b>56,69</b>	<b>133.091,00</b>	<b>12,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.213.750,00</b>	<b>7.325.907,73</b>	<b>3.002.776,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1.030.638,21</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/03/2018 , às 08:41:23

--

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		44.267.106,50			
Previsão Atualizada		44.267.106,50			
Receitas Realizadas		6.115.142,71			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESSAS</b>					
Dotação Inicial		44.267.106,50			
Créditos Adicionais		112.157,73			
Dotação Atualizada		44.379.264,23			
Despesas Empenhadas		12.844.595,26			
Despesas Executadas		5.337.649,95			
Liquidadas		5.337.649,95			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
<b>Despesas Empenhadas</b>		12.844.595,26			
<b>Despesas Executadas</b>		5.337.649,95			
Liquidadas		5.337.649,95			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		32.365.466,52			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas		623.112,64			
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário		623.112,64			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)			
<b>Resultado Nominal</b>		2.111.568,81			
<b>Resultado Primário</b>		989.086,74			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		246.703,06		197.503,16	49.199,90
Poder Executivo		245.986,31		197.503,16	48.483,15
Poder Legislativo		716,75			716,75
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		2.292.137,51		8.158,73	1.031.231,54
Poder Executivo		2.292.137,51		8.158,73	1.031.231,54
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>TOTAL</b>		2.538.840,57		8.158,73	1.228.734,70
					1.301.947,14
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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		1.034.103,38		25,00	23,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		638.816,77		60,00	69,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
<b>Receita de Operação de Crédito</b>					
<b>Despesa de Capital Líquida</b>				187.243,00	(2.201.783,77)
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
<b>Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos</b>					
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre		Limite Constitucional Anua	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>		1.030.638,21		15,00	18,60

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESSAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	