

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.380.000,00	87.380.000,00	9.249.271,32	10,59	9.249.271,32	10,59	78.130.728,68		
RECEITAS CORRENTES	78.746.000,00	78.746.000,00	9.249.271,32	11,75	9.249.271,32	11,75	69.496.728,68		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.545.000,00	2.545.000,00	245.701,73	9,65	245.701,73	9,65	2.299.298,27		
Impostos	2.405.000,00	2.405.000,00	210.405,74	8,75	210.405,74	8,75	2.194.594,26		
Taxas	140.000,00	140.000,00	35.295,99	25,21	35.295,99	25,21	104.704,01		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.710.000,00	2.710.000,00	100.354,15	3,70	100.354,15	3,70	2.609.645,85		
Contribuições Sociais	2.210.000,00	2.210.000,00					2.210.000,00		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	100.354,15	20,07	100.354,15	20,07	399.645,85		
RECEITA PATRIMONIAL	17.514.000,00	17.514.000,00	39.590,22	0,23	39.590,22	0,23	17.474.409,78		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	25.000,00	25.000,00	1.350,00	5,40	1.350,00	5,40	23.650,00		
Valores Mobiliários	17.489.000,00	17.489.000,00	38.240,22	0,22	38.240,22	0,22	17.450.759,78		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.577.000,00	1.577.000,00					1.577.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.577.000,00	1.577.000,00					1.577.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.748.000,00	53.748.000,00	8.793.979,89	16,36	8.793.979,89	16,36	44.954.020,11		
Transferências Da União E De Suas Entidades	20.795.000,00	20.795.000,00	3.545.950,75	17,05	3.545.950,75	17,05	17.249.049,25		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	20.953.000,00	20.953.000,00	3.188.174,31	15,22	3.188.174,31	15,22	17.764.825,69		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	2.059.854,83	17,17	2.059.854,83	17,17	9.940.145,17		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	652.000,00	652.000,00	69.645,33	10,68	69.645,33	10,68	582.354,67		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	57.200,00	57.200,00	8.274,47	14,47	8.274,47	14,47	48.925,53		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	594.800,00	594.800,00	61.370,86	10,32	61.370,86	10,32	533.429,14		
RECEITAS DE CAPITAL	2.474.000,00	2.474.000,00					2.474.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	202.000,00	202.000,00					202.000,00		
Alienação De Bens Móveis	202.000,00	202.000,00					202.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.272.000,00	2.272.000,00					2.272.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.221.000,00	1.221.000,00					1.221.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	1.051.000,00	1.051.000,00					1.051.000,00		
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									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	87.380.000,00	87.380.000,00	9.249.271,32	10,59	9.249.271,32	10,59	78.130.728,68		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	87.380.000,00	87.380.000,00	9.249.271,32	10,59	9.249.271,32	10,59	78.130.728,68		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.380.000,00	87.380.000,00	9.249.271,32	10,59	9.249.271,32	10,59	78.130.728,68		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	81.854.250,00	81.975.150,00	13.088.636,69	13.088.636,69	68.886.513,31	5.916.229,24	5.916.229,24	76.058.920,76	3.717.098,87
DESPESAS CORRENTES	55.880.650,00	56.387.707,68	12.415.289,10	12.415.289,10	43.972.418,58	5.613.407,87	5.613.407,87	50.774.299,81	3.584.197,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.562.500,00	32.160.046,73	2.935.013,17	2.935.013,17	29.225.033,56	2.911.334,73	2.911.334,73	29.248.712,00	2.808.081,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.318.150,00	24.227.660,95	9.480.275,93	9.480.275,93	14.747.385,02	2.702.073,14	2.702.073,14	21.525.587,81	776.116,05
DESPESAS DE CAPITAL	5.703.600,00	5.317.442,32	673.347,59	673.347,59	4.644.094,73	302.821,37	302.821,37	5.014.620,95	132.901,05
INVESTIMENTOS	5.003.600,00	4.599.942,32	6.142,32	6.142,32	4.593.800,00	623,72	623,72	4.599.318,60	311,86
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	700.000,00	717.500,00	667.205,27	667.205,27	50.294,73	302.197,65	302.197,65	415.302,35	132.589,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS	20.270.000,00	20.270.000,00			20.270.000,00			20.270.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.525.750,00	5.404.850,00	527.385,65	527.385,65	4.877.464,35	526.282,67	526.282,67	4.878.567,33	194.079,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	87.380.000,00	87.380.000,00	13.616.022,34	13.616.022,34	73.763.977,66	6.442.511,91	6.442.511,91	80.937.488,09	3.911.178,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 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									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	87.380.000,00	87.380.000,00	13.616.022,34	13.616.022,34	73.763.977,66	6.442.511,91	6.442.511,91	80.937.488,09	3.911.178,03
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.806.759,41	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	87.380.000,00	87.380.000,00	13.616.022,34	13.616.022,34	73.763.977,66	6.442.511,91	9.249.271,32	—	3.911.178,03
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 Correntes								
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
Contribuições								
Contribuições Sociais								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								
Receita Patrimonial								
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários								
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços								
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
Transferências Correntes								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
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 Correntes								
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes								
Receitas de Capital								
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								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
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								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS								

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS CORRENTES	5.525.750,00	5.404.850,00	527.385,65	527.385,65	4.877.464,35	526.282,67	526.282,67	4.878.567,33	194.079,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.525.750,00	5.404.850,00	527.385,65	527.385,65	4.877.464,35	526.282,67	526.282,67	4.878.567,33	194.079,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	5.525.750,00	5.404.850,00	527.385,65	527.385,65	4.877.464,35	526.282,67	526.282,67	4.878.567,33	194.079,16

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2018, às 14:46:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 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

FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 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

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)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.854.250,00	81.975.150,00	13.088.636,69	13.088.636,69	96,13	68.886.513,31	5.916.229,24	5.916.229,24	91,83	76.058.920,76
Legislativa	2.990.000,00	2.990.000,00				2.990.000,00				2.990.000,00
Ação Legislativa	2.990.000,00	2.990.000,00				2.990.000,00				2.990.000,00
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração	6.576.500,00	6.566.000,00	1.675.093,54	1.675.093,54	12,30	4.890.906,46	1.122.042,15	1.122.042,15	17,42	5.443.957,85
Administração Geral	4.331.500,00	4.321.000,00	1.211.581,68	1.211.581,68	8,90	3.109.418,32	787.118,06	787.118,06	12,22	3.533.881,94
Administração Financeira	1.193.000,00	1.193.000,00	251.482,22	251.482,22	1,84	941.517,78	122.894,45	122.894,45	1,91	1.070.105,55
Serviços Urbanos	1.052.000,00	1.052.000,00	212.029,64	212.029,64	1,56	839.970,36	212.029,64	212.029,64	3,29	839.970,36
Defesa Nacional										
Segurança Pública	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
Relações Exteriores										
Assistência Social	2.423.000,00	2.423.000,00	299.551,91	299.551,91	2,20	2.123.448,09	180.239,40	180.239,40	2,80	2.242.760,60
Administração Geral	952.000,00	952.000,00	248.527,17	248.527,17	1,82	703.472,83	155.451,16	155.451,16	2,42	796.548,84
Assistência ao Idoso	37.000,00	37.000,00				37.000,00				37.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	271.000,00	271.000,00				271.000,00				271.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	381.000,00	381.000,00	48.513,14	48.513,14	0,36	332.486,86	24.628,14	24.628,14	0,38	356.371,86
Assistência Comunitária	782.000,00	782.000,00	2.511,60	2.511,60	0,02	779.488,40	160,10	160,10		781.839,90
Previdência Social	4.284.000,00	4.284.000,00				4.284.000,00				4.284.000,00
Previdência do Regime Estatutário	4.284.000,00	4.284.000,00				4.284.000,00				4.284.000,00
Sade	14.192.000,00	14.272.000,00	2.914.747,27	2.914.747,27	21,41	11.357.252,73	1.685.288,03	1.685.288,03	26,16	12.586.711,97
Administração Geral	1.132.000,00	1.605.850,00	456.919,93	456.919,93	3,36	1.148.930,07	185.411,17	185.411,17	2,88	1.420.438,83
Atenção Básica	7.260.000,00	6.980.000,00	1.172.295,98	1.172.295,98	8,61	5.807.704,02	808.973,44	808.973,44	12,56	6.171.026,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.298.000,00	5.304.150,00	1.230.677,48	1.230.677,48	9,04	4.073.472,52	662.210,36	662.210,36	10,28	4.641.939,64
Vigilância Sanitária	442.000,00	322.000,00	54.602,36	54.602,36	0,40	267.397,64	28.693,06	28.693,06	0,44	293.306,94
Alimentação e Nutrição	60.000,00	60.000,00	251,52	251,52		59.748,48				60.000,00
Trabalho	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
Fomento ao Trabalho	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
Educação	19.894.250,00	19.815.150,00	5.229.098,34	5.229.098,34	38,40	14.586.051,66	1.191.020,95	1.191.020,95	18,49	18.624.129,05
Administração Geral	730.250,00	746.200,00	169.375,52	169.375,52	1,24	576.824,48	74.470,95	74.470,95	1,16	671.729,05
Alimentação e Nutrição	1.367.000,00	1.365.200,00	875.247,04	875.247,04	6,43	489.952,96				1.365.200,00
Ensino Fundamental	12.317.000,00	12.380.850,00	2.935.316,65	2.935.316,65	21,56	9.445.533,35	798.246,86	798.246,86	12,39	11.582.603,14
Ensino Superior	1.100.000,00	1.086.000,00	775.995,84	775.995,84	5,70	310.004,16				1.086.000,00
Educação Infantil	4.344.000,00	4.229.300,00	473.163,29	473.163,29	3,47	3.756.136,71	318.303,14	318.303,14	4,94	3.910.996,86
Educação Especial	18.000,00	7.200,00				7.200,00				7.200,00
Difusão Cultural	18.000,00	400,00				400,00				400,00
Cultura	127.000,00	127.000,00				127.000,00				127.000,00
Difusão Cultural	127.000,00	127.000,00				127.000,00				127.000,00
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	1.797.000,00	1.802.000,00	432.913,33	432.913,33	3,18	1.369.086,67	39.362,59	39.362,59	0,61	1.762.637,41
Infra_estrutura Urbana	577.000,00	577.000,00				577.000,00				577.000,00
Serviços Urbanos	1.220.000,00	1.225.000,00	432.913,33	432.913,33	3,18	792.086,67	39.362,59	39.362,59	0,61	1.185.637,41
Habitação										
Saneamento	1.774.500,00	1.814.500,00				1.814.500,00				1.814.500,00
Saneamento Básico Urbano	1.774.500,00	1.814.500,00				1.814.500,00				1.814.500,00
Gestão Ambiental	75.000,00	156.000,00				156.000,00				156.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	14.000,00	110.000,00				110.000,00				110.000,00
Controle Ambiental	61.000,00	46.000,00				46.000,00				46.000,00
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	4.016.000,00	3.935.000,00	615.756,33	615.756,33	4,52	3.319.243,67	172.244,39	172.244,39	2,67	3.762.755,61
Administração Geral	1.226.000,00	1.216.000,00	204.771,66	204.771,66	1,50	1.011.228,34	149.209,89	149.209,89	2,31	1.066.790,11
Fomento ao Trabalho	81.000,00	81.000,00				81.000,00				81.000,00
Abastecimento	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Extensão Rural	2.679.000,00	2.608.000,00	410.984,67	410.984,67	3,02	2.197.015,33	23.034,50	23.034,50	0,36	2.584.965,50
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações	46.000,00	46.000,00				46.000,00				46.000,00
Telecomunicações	46.000,00	46.000,00				46.000,00				46.000,00
Energia	655.000,00	655.000,00	492.294,10	492.294,10	3,62	162.705,90	492.294,10	492.294,10	7,64	162.705,90
Energia Elétrica	655.000,00	655.000,00	492.294,10	492.294,10	3,62	162.705,90	492.294,10	492.294,10	7,64	162.705,90
Transporte	412.000,00	400.000,00				400.000,00				400.000,00
Transporte Rodoviário	412.000,00	400.000,00				400.000,00				400.000,00
Desporto e Lazer	802.000,00	882.000,00	61.976,60	61.976,60	0,46	820.023,40	31.539,98	31.539,98	0,49	850.460,02
Administração Geral	257.000,00	257.000,00	47.671,60	47.671,60	0,35	209.328,40	31.539,98	31.539,98	0,49	225.460,02
Turismo	80.000,00	80.000,00	7.200,00	7.200,00	0,06	72.800,00				80.000,00
Desporto Comunitário	465.000,00	545.000,00	7.105,00	7.105,00	0,05	537.895,00				545.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 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

Encargos especiais	1.400.000,00	1.417.500,00	1.367.205,27	1.367.205,27	10,04	50.294,73	1.002.197,65	1.002.197,65	15,55	415.302,35
Administração Geral	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	5,14		700.000,00	700.000,00	10,86	
Refinanciamento da Dívida Interna	700.000,00	717.500,00	667.205,27	667.205,27	4,90	50.294,73	302.197,65	302.197,65	4,69	415.302,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.525.750,00	5.404.850,00	527.385,65	527.385,65	3,87	4.877.464,35	526.282,67	526.282,67	8,17	4.878.567,33
TOTAL (III) = (I + II)	67.110.000,00	67.110.000,00	13.616.022,34	13.616.022,34	100,00	53.493.977,66	6.442.511,91	6.442.511,91	100,00	60.667.488,09
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.525.750,00	5.404.850,00	527.385,65	527.385,65	100,00	4.877.464,35	526.282,67	526.282,67	100,00	4.878.567,33
Legislativa	210.000,00	210.000,00				210.000,00				210.000,00
Ação Legislativa	210.000,00	210.000,00				210.000,00				210.000,00
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração	913.000,00	913.000,00	110.479,24	110.479,24	20,95	802.520,76	110.479,24	110.479,24	20,99	802.520,76
Administração Geral	463.000,00	463.000,00	46.431,17	46.431,17	8,81	416.568,83	46.431,17	46.431,17	8,82	416.568,83
Administração Financeira	150.000,00	150.000,00	19.210,43	19.210,43	3,64	130.789,57	19.210,43	19.210,43	3,65	130.789,57
Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	44.837,64	44.837,64	8,50	255.162,36	44.837,64	44.837,64	8,52	255.162,36
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Administração Geral										
Relações Exteriores										
Assistência Social	100.000,00	100.000,00	14.746,95	14.746,95	2,79	85.253,05	14.746,95	14.746,95	2,80	85.253,05
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	14.746,95	14.746,95	2,79	85.253,05	14.746,95	14.746,95	2,80	85.253,05
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Previdência Social										
Previdência do Regime Estatutário										
Saúde	1.826.250,00	1.706.250,00	227.870,44	227.870,44	43,21	1.478.379,56	227.870,44	227.870,44	43,30	1.478.379,56
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	8.769,89	8.769,89	1,66	71.230,11	8.769,89	8.769,89	1,67	71.230,11
Atenção Básica	1.068.250,00	1.068.250,00	130.217,24	130.217,24	24,69	938.032,76	130.217,24	130.217,24	24,74	938.032,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	620.000,00	500.000,00	81.845,86	81.845,86	15,52	418.154,14	81.845,86	81.845,86	15,55	418.154,14
Vigilância Sanitária	58.000,00	58.000,00	7.037,45	7.037,45	1,34	50.962,55	7.037,45	7.037,45	1,34	50.962,55
Alimentação e Nutrição										
Trabalho										
Fomento ao Trabalho										
Educação	2.177.000,00	2.176.100,00	146.225,05	146.225,05	27,73	2.029.874,95	145.122,07	145.122,07	27,58	2.030.977,93
Administração Geral	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental	1.457.000,00	1.457.000,00	100.572,64	100.572,64	19,07	1.356.427,36	99.469,66	99.469,66	18,90	1.357.530,34
Ensino Superior										
Educação Infantil	705.000,00	705.000,00	45.652,41	45.652,41	8,66	659.347,59	45.652,41	45.652,41	8,68	659.347,59
Educação Especial	1.000,00	100,00				100,00				100,00
Difusão Cultural										
Cultura										
Difusão Cultural										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo										
Infra_estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Habitação										
Saneamento	90.500,00	90.500,00				90.500,00				90.500,00
Saneamento Básico Urbano	90.500,00	90.500,00				90.500,00				90.500,00
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	200.000,00	200.000,00	27.356,61	27.356,61	5,19	172.643,39	27.356,61	27.356,61	5,20	172.643,39
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	27.356,61	27.356,61	5,19	172.643,39	27.356,61	27.356,61	5,20	172.643,39
Fomento ao Trabalho										
Abastecimento										
Extensão Rural										
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Telecomunicações										
Energia										
Energia Elétrica										
Transporte										
Transporte Rodoviário										
Desporto e Lazer	9.000,00	9.000,00	707,36	707,36	0,13	8.292,64	707,36	707,36	0,13	8.292,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 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

Administração Geral	9.000,00	9.000,00	707,36	707,36	0,13	8.292,64	707,36	707,36	0,13	8.292,64
Turismo										
Desporto Comunitário										
Encargos especiais										
Administração Geral										
Refinanciamento da Dívida Interna										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	5.525.750,00	5.404.850,00	527.385,65	527.385,65	100,00	4.877.464,35	526.282,67	526.282,67	100,00	4.878.567,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 14:47:45

 FELISMINO ARDIZZON
 PREFEITO

 ALINE BAZONI
 SECRETARIA DE FINANÇAS

 ALMIR CAPELINI LAMERA
 CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 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)

R\$ 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		
RECEITA CORRENTES (I)	6.229.970,53	5.432.386,08	6.130.630,38	6.377.867,00	7.509.697,53	5.922.257,18	6.510.876,35	5.380.960,36	5.149.078,90	7.917.989,94	5.089.456,97	5.513.571,34	73.164.742,56	86.430.000,00
Receita Tributária	156.318,48	117.552,02	115.907,36	384.604,61	141.709,78	273.135,23	250.258,49	135.441,94	112.477,08	402.296,58	114.783,38	130.918,35	2.335.403,30	2.545.000,00
IPTU			34,12	179,83	17.260,26	96.707,87	132.683,34	7.208,12	3.964,90	723,27	8.380,03	23.582,51	290.724,25	490.000,00
ISS	72.197,93	41.169,06	40.099,17	48.611,79	47.159,60	35.775,70	41.675,20	46.577,51	45.858,31	19.954,43	48.542,66	27.699,91	515.321,27	665.000,00
ITBI	29.365,11	8.011,79	13.260,53	9.444,00	15.625,00	27.691,44	15.885,85	29.170,11	11.068,78	11.183,10	15.923,22	5.698,09	192.327,02	215.000,00
IRRF	41.767,16	61.613,57	48.772,25	316.748,76	48.775,64	91.179,88	52.804,39	46.382,41	48.093,21	366.912,78	17.128,24	63.451,08	1.203.629,37	1.035.000,00
Outras Receitas Tributárias	12.988,28	6.757,60	13.741,29	9.620,23	12.889,28	21.780,34	7.209,71	6.103,79	3.491,88	3.523,00	24.809,23	10.486,76	133.401,39	140.000,00
Receita de Contribuição	191.494,05	186.404,94	263.984,47	206.568,50	140.963,57	172.108,55	196.391,91	188.373,64	183.590,24	543.032,21	37.455,50	62.898,65	2.373.266,23	2.710.000,00
Receita Patrimonial	700.097,59	317.081,83	245.435,93	395.728,46	2.003.972,71	843.015,75	1.084.366,77	280.709,07	192.891,60	561.834,63	21.185,81	18.404,41	6.664.724,56	17.514.000,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	131.769,02	127.735,04	137.836,57	126.600,05	129.340,34	129.992,86	118.102,76	134.392,44	128.054,57	137.479,42			1.301.303,07	1.577.000,00
Transferências Correntes	4.974.820,62	4.623.960,04	5.277.329,75	5.200.717,92	4.987.198,76	4.368.327,86	4.709.524,12	4.527.974,68	4.420.055,29	6.088.441,62	4.905.170,92	5.242.565,96	59.326.087,54	61.432.000,00
Cota-Parte do FPM	1.009.365,15	1.216.113,40	1.379.470,76	1.271.479,90	1.641.676,30	1.113.699,92	935.132,83	1.059.772,40	1.090.050,11	2.097.317,73	1.327.822,55	1.735.879,33	15.877.780,38	16.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.645.854,24	1.565.245,03	1.668.941,16	1.813.902,37	1.624.950,97	1.628.483,21	1.825.550,15	1.770.695,62	1.749.775,66	1.882.038,32	1.891.335,69	1.646.029,90	20.712.802,32	21.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	73.626,53	273.819,40	379.757,97	173.772,81	146.786,29	89.653,98	36.098,36	23.181,02	19.412,08	33.423,08	19.423,70	32.732,66	1.301.687,88	1.500.000,00
Cota-Parte do ITR	272,00	703,77	104,30	341,70	172,64	210,71	6.194,62	12.115,33	725,55	482,39	768,91	65,18	22.157,10	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	15.293,33	15.293,33	15.293,33	15.293,33	15.293,33	15.293,33	15.293,33	15.293,33	15.293,33	15.293,33	14.606,40	14.606,40	182.146,10	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	32.130,67	38.797,89	36.403,25	36.601,15	41.116,90	38.475,80	41.096,68	51.864,97	42.350,68	58.431,65			417.269,64	
Transferências do FUNDEB	1.062.062,94	840.844,56	1.126.601,43	1.007.599,15	867.924,54	921.526,78	919.190,42	963.809,62	898.964,70	1.104.775,21	1.028.788,25	1.031.066,58	11.773.154,18	12.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.136.215,76	673.142,66	670.757,55	881.727,51	649.277,79	560.984,13	930.967,73	631.242,39	603.483,18	896.679,91	622.425,42	782.185,91	9.039.089,94	10.112.000,00
Outras Receitas Correntes	75.470,77	59.652,21	90.136,30	63.647,46	106.512,37	135.676,93	152.232,30	114.068,59	112.010,12	184.905,48	10.861,36	58.783,97	1.163.957,86	652.000,00
DEDUÇÕES (II)	711.162,75	766.915,44	871.808,23	868.966,31	669.012,85	730.986,36	735.645,39	743.335,20	736.045,13	1.198.291,69	659.255,67	694.501,32	9.385.926,34	7.684.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do	155.854,51	144.855,77	175.814,21	206.568,50	106.946,41	153.797,09	163.642,82	156.669,90	152.523,67	508.759,55			1.925.432,43	
Contribuição do Servidor	155.854,51	144.855,77	175.814,21	206.568,50	106.946,41	153.797,09	163.642,82	156.669,90	152.523,67	508.759,55			1.925.432,43	
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	555.308,24	622.059,67	695.994,02	662.397,81	562.066,44	577.189,27	572.002,57	586.665,30	583.521,46	689.532,14	659.255,67	694.501,32	7.460.493,91	7.684.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.518.807,78	4.665.470,64	5.258.822,15	5.508.900,69	6.840.684,68	5.191.270,82	5.775.230,96	4.637.625,16	4.413.033,77	6.719.698,25	4.430.201,30	4.819.070,02	63.778.816,22	78.746.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 14:48:43

FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRC/ES N° 009906/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período	
		RECETAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	85.778.000,00	10.533.382,98	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.545.000,00	245.701,73	
IPTU	490.000,00	31.962,54	
ISS	665.000,00	76.242,57	
ITBI	215.000,00	21.621,31	
IRRF	1.035.000,00	80.579,32	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.000,00	35.295,99	
Contribuições	2.710.000,00	100.354,15	
Receita Patrimonial	17.514.000,00	39.590,22	
Aplicações Financeiras (II)	17.489.000,00	38.240,22	
Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	1.350,00	
Transferências Correntes	61.432.000,00	10.147.736,88	
Cota-Parte do FPM	16.400.000,00	3.063.701,88	
Cota-Parte do ICMS	21.200.000,00	3.537.365,59	
Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	52.156,36	
Cota-Parte do ITR	20.000,00	834,09	
Transferências da LC 87/1996	200.000,00	29.212,80	
Transferências da LC 61/1989	500.000,00	85.484,53	
Transferências do FUNDEB	12.000.000,00	2.059.854,83	
Outras Transferências Correntes	9.612.000,00	1.319.126,80	
Demais Receitas Correntes	1.577.000,00		
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	1.577.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	68.289.000,00	10.495.142,76	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.474.000,00		
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	202.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	202.000,00		
Transferências de Capital	2.272.000,00		
Convênios	400.000,00		
Outras Transferências de Capital	1.872.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.474.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	70.763.000,00	10.495.142,76	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	61.792.557,68	12.942.674,75	6.139.690,54	3.778.276,98	1.177.976,79	320.712,97	127.081,41
Pessoal e Encargos Sociais	37.564.896,73	3.462.398,82	3.437.617,40	3.002.160,93			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	24.227.660,95	9.480.275,93	2.702.073,14	776.116,05	1.177.976,79	320.712,97	127.081,41
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	24.227.660,95	9.480.275,93	2.702.073,14	776.116,05	1.177.976,79	320.712,97	127.081,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	61.792.557,68	12.942.674,75	6.139.690,54	3.778.276,98	1.177.976,79	320.712,97	127.081,41
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.599.942,32	6.142,32	623,72	311,86	454.239,00	128.921,21	1.973,97
Investimentos	4.599.942,32	6.142,32	623,72	311,86	454.239,00	128.921,21	1.973,97
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	717.500,00	667.205,27	302.197,65	132.589,19			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	20.270.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	82.062.557,68	12.942.674,75	6.139.690,54	3.778.276,98	1.177.976,79	320.712,97	127.081,41

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) **5.411.807,58**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(100.000,00)

JUROS NOMINAIS	ATÉ O PERÍODO	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência **100.000,00**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	389.189,62	96.519,62
DEDUÇÕES (XXIX)	83.403.849,46	89.407.188,27
Disponibilidade de Caixa	83.403.850,12	89.407.188,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.403.850,12	88.095.551,94
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		(1.311.636,99)
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(83.014.659,84)	(89.310.668,65)
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.296.008,81

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.311.636,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	4.984.371,82

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) **4.984.371,82**

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 14:49:36

<hr/> FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	<hr/> ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
<hr/> ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 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)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.405.000,00	2.405.000,00	210.405,74	8,75		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	490.000,00	490.000,00	31.962,54	6,52		
1.1.1- IPTU	360.000,00	360.000,00	22.420,18	6,23		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	9.542,36	7,34		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.000,00	215.000,00	21.621,31	10,06		
1.2.1- ITBI	210.000,00	210.000,00	21.621,31	10,30		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	665.000,00	665.000,00	76.242,57	11,47		
1.3.1- ISS	650.000,00	650.000,00	72.927,35	11,22		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	3.315,22	22,10		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.035.000,00	1.035.000,00	80.579,32	7,79		
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						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.820.000,00	39.820.000,00	6.768.755,25	17,00		
2.1 - Cota-Parte FPM	16.400.000,00	16.400.000,00	3.063.701,88	18,68		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	3.063.701,88	20,42		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00				
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	700.000,00	700.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	21.200.000,00	21.200.000,00	3.537.365,59	16,69		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	200.000,00	200.000,00	29.212,80	14,61		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	500.000,00	85.484,53	17,10		
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	834,09	4,17		
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	52.156,36	3,48		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	42.225.000,00	42.225.000,00	6.979.160,99	16,53		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.480.000,00	1.480.000,00	180.324,03	12,18		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	179.200,60	19,91		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	310.000,00	310.000,00				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00				
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	1.123,43	5,62		
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
6.1 - Transferências de Convênios						
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.480.000,00	1.480.000,00	180.324,03	12,18		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.684.000,00	7.684.000,00	1.353.756,99	17,62		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	614.636,66	20,49		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.240.000,00	4.240.000,00	705.582,92	16,64		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	5.842,56	14,61		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	100.000,00	100.000,00	17.096,91	17,10		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	166,80	4,17		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	10.431,14	3,48		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.020.000,00	12.020.000,00	2.060.978,26	17,15		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	2.059.854,83	17,17		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.123,43	5,62		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.316.000,00	4.316.000,00	706.097,84	16,36		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.436.000,00	8.436.000,00	671.712,74	7,96	670.609,76	7,95
13.1 - Com Educação Infantil	2.547.000,00	2.547.000,00	205.875,94	8,08	205.875,94	8,08
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.889.000,00	5.889.000,00	465.836,80	7,91	464.733,82	7,89
14 - OUTRAS DESPESAS	3.626.000,00	3.724.000,00	730.752,79	19,62	330.961,08	8,89
14.1 - Com Educação Infantil	913.212,10	904.967,04	208.271,24	23,01	82.773,59	9,15
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.712.787,90	2.819.032,96	522.481,55	18,53	248.187,49	8,80
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.062.000,00	12.160.000,00	1.402.465,53	11,53	1.001.570,84	8,24
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.001.570,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 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)

R\$ 1,00

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	32,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	16,06
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	51,40

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	14.895,27
---	------------------

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) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.710.557,37	4.761.990,72	487.967,16	10,25	375.759,72	7,89
22.1 - Creche	1.841.297,01	1.861.401,65	190.740,17	10,25	146.879,70	7,89
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.327.844,13	1.327.844,13	156.149,45	11,76	112.362,72	8,46
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	513.452,88	533.557,52	34.590,72	6,48	34.516,98	6,47
22.2 - Pré-escola	2.869.260,36	2.900.589,07	297.226,99	10,25	228.880,02	6,47
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.069.155,87	2.069.155,87	243.324,90	11,76	175.092,83	8,46
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	800.104,49	831.433,20	53.902,09	6,48	53.787,19	6,47
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.980.692,63	10.188.259,29	1.985.439,01	19,49	894.777,35	8,78
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.412.000,00	8.543.000,00	944.264,69	11,05	709.336,52	8,30
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.568.692,63	1.645.259,29	1.041.174,32	63,28	185.440,83	11,27
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	447.000,00	468.200,00	62.649,03	13,38	22.447,18	4,79
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.138.250,00	15.418.450,01	2.536.055,20	16,45	1.292.984,25	8,39

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	706.097,84
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)	706.097,84
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	564.439,23
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	8,09

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
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
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	22.071.250,00	21.991.250,00	5.375.323,39	24,44	1.336.143,02	6,08
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	22.071.250,00	21.991.250,00	5.375.323,39	24,44	1.336.143,02	6,08
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	37.209.500,00	37.409.700,01	7.911.378,59	21,15	2.629.127,27	7,03

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	306.597,69	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	306.597,69	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	14.895,27	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.059.854,83	179.200,60
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.295.576,22	
48.1 Orçamento do Exercício	804.891,10	
48.2 Restos a Pagar	490.685,12	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.123,43	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	780.297,31	179.200,60
51 - (+) Ajustes	647.398,01	(179.200,60)
51.1 Retenções	114.819,69	
51.2 Conciliação Bancária	532.578,32	(179.200,60)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.427.695,32	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 14:51:51

FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 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

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.405.000,00	2.405.000,00	210.405,74	8,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	360.000,00	360.000,00	22.420,18	6,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	210.000,00	210.000,00	21.621,31	10,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	72.927,35	11,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.035.000,00	1.035.000,00	80.579,32	7,79
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	962,65	4,81
Dívida Ativa dos Impostos	65.000,00	65.000,00	7.478,66	11,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	65.000,00	65.000,00	4.416,27	6,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.820.000,00	39.820.000,00	6.768.755,25	17,00
Cota-Parte FPM	16.400.000,00	16.400.000,00	3.063.701,88	18,68
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	834,09	4,17
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	52.156,36	3,48
Cota-Parte ICMS	21.200.000,00	21.200.000,00	3.537.365,59	16,69
Cota-Parte IPI - Exportação	500.000,00	500.000,00	85.484,53	17,10
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	29.212,80	14,61
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	29.212,80	14,61
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	42.225.000,00	42.225.000,00	6.979.160,99	16,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.180.000,00	3.180.000,00	474.249,68	14,91
Provenientes da União	3.180.000,00	3.180.000,00	474.249,68	14,91
Provenientes dos Estados				
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.815.000,00	35.815.000,00	1.795.860,65	5,01
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	38.995.000,00	38.995.000,00	2.270.110,33	5,82

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	15.356.250,00	15.568.507,68	3.138.875,39	20,16	1.912.534,75	12,28
Pessoal e Encargos Sociais	10.601.250,00	10.105.496,73	1.441.152,76	14,26	1.417.474,32	14,03
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.755.000,00	5.463.010,95	1.697.722,63	31,08	495.060,43	9,06
DESPESAS DE CAPITAL	662.000,00	409.742,32	3.742,32	0,91	623,72	0,15
Investimentos	662.000,00	409.742,32	3.742,32	0,91	623,72	0,15
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.018.250,00	15.978.250,00	3.142.617,71	19,67	1.913.158,47	11,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.752.000,00	4.574.000,00	496.528,30	15,80	370.032,93	19,34
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.260.000,00	3.987.000,00	496.528,30	15,80	370.032,93	19,34
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	492.000,00	587.000,00				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.752.000,00	4.574.000,00	496.528,30	15,80	370.032,93	19,34
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.266.250,00	11.404.250,00	2.646.089,41	84,20	1.543.125,54	80,66

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	22,11
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vii - ((15 X IIIb)/ 100))	496.251,39
--	------------

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	140.422,54		858,88	139.563,66	
Inscritos em 2016	32.274,00	23.945,74	4.328,26	4.000,00	
Inscritos em 2015	103.151,29	53.837,38	49.313,91		
Inscritos em 2014	254.275,75	126.396,11	127.879,64		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	64.244,30	25.167,18	39.077,12		
TOTAL	594.367,88	229.346,41	221.457,81	143.563,66	

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 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			
TOTAL(VIII)			

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 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			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	8.328.250,00	8.048.250,00	1.302.513,22	41,45	939.190,68	49,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.918.000,00	5.804.150,00	1.312.523,34	41,77	744.056,22	38,89
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	500.000,00	380.000,00	61.639,81	1,96	35.730,51	1,87
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição	60.000,00	60.000,00	251,52	0,01		
Outras Subfunções	1.212.000,00	1.685.850,00	465.689,82	14,82	194.181,06	10,15
TOTAL	16.018.250,00	15.978.250,00	3.142.617,71	100,00	1.913.158,47	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 29/03/2018 , às 14:53:26

_____ FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	_____ ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
_____ ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 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			
RECEITAS					
Previsão Inicial		87.380.000,00			
Previsão Atualizada		87.380.000,00			
Receitas Realizadas		9.249.271,32			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		87.380.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		87.380.000,00			
Despesas Empenhadas		13.616.022,34			
Despesas Executadas		6.442.511,91			
Liquidadas		6.442.511,91			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		13.616.022,34			
Despesas Executadas		6.442.511,91			
Liquidadas		6.442.511,91			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		63.778.816,22			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)			
Resultado Nominal		6.296.008,81			
Resultado Primário		5.411.807,58			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.472.035,31		1.632.215,79	839.819,52
Poder Executivo		2.472.035,31		1.632.215,79	839.819,52
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.704.941,38		129.055,38	1.575.886,00
Poder Executivo		1.704.941,38		129.055,38	1.575.886,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		4.176.976,69		1.761.271,17	2.415.705,52
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		564.439,23	25,00	8,09	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		1.001.570,84	60,00	32,54	
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		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		673.347,59	(4.644.094,73)		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			202.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		1.913.158,47	15,00	22,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 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

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
<hr/> <p style="text-align: center;">FELISMINO ARDIZZON PREFEITO</p> <hr/> <p style="text-align: center;">ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4</p>	<hr/> <p style="text-align: center;">ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS</p>