

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

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

EM 27 / 07 / 18

Epuf

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)	81.220.000,00	85.150.000,00	36.877.670,54	43,31	36.877.670,54	43,31	48.272.329,46		
RECEITAS CORRENTES	78.746.000,00	82.676.000,00	35.629.270,54	43,10	35.629.270,54	43,10	47.046.729,46		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.545.000,00	2.545.000,00	1.160.906,61	45,62	1.160.906,61	45,62	1.384.093,39		
Impostos	2.405.000,00	2.405.000,00	991.009,87	41,21	991.009,87	41,21	1.413.990,13		
Taxas	140.000,00	140.000,00	169.896,74	121,35	169.896,74	121,35	(29.896,74)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.710.000,00	6.640.000,00	2.365.949,92	35,63	2.365.949,92	35,63	4.274.050,08		
Contribuições Sociais	2.210.000,00	6.140.000,00	1.944.451,04	31,67	1.944.451,04	31,67	4.195.548,96		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	421.498,88	84,30	421.498,88	84,30	78.501,12		
RECEITA PATRIMONIAL	17.514.000,00	17.514.000,00	3.543.982,78	20,24	3.543.982,78	20,24	13.970.017,22		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	25.000,00	25.000,00	8.100,00	32,40	8.100,00	32,40	16.900,00		
Valores Mobiliários	17.489.000,00	17.489.000,00	3.535.882,78	20,22	3.535.882,78	20,22	13.953.117,22		
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	811.792,42	51,48	811.792,42	51,48	765.207,58		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.557.000,00	1.557.000,00	807.236,34	51,85	807.236,34	51,85	749.763,66		
Serviços E Atividades Referentes A Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	4.556,08	22,78	4.556,08	22,78	15.443,92		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.748.000,00	53.748.000,00	27.440.805,45	51,05	27.440.805,45	51,05	26.307.194,55		
Transferências Da União E De Suas Entidades	20.795.000,00	20.795.000,00	10.374.840,33	49,89	10.374.840,33	49,89	10.420.159,67		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	20.953.000,00	20.953.000,00	10.837.525,94	51,72	10.837.525,94	51,72	10.115.474,06		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	6.228.439,18	51,90	6.228.439,18	51,90	5.771.560,82		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	652.000,00	652.000,00	305.833,36	46,91	305.833,36	46,91	346.166,64		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	57.200,00	57.200,00	44.134,12	77,16	44.134,12	77,16	13.065,88		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	594.800,00	594.800,00	261.699,24	44,00	261.699,24	44,00	333.100,76		
RECEITAS DE CAPITAL	2.474.000,00	2.474.000,00	1.248.400,00	50,46	1.248.400,00	50,46	1.225.600,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	202.000,00	202.000,00	151.000,00	74,75	151.000,00	74,75	51.000,00		
Alienação De Bens Móveis	202.000,00	202.000,00	151.000,00	74,75	151.000,00	74,75	51.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.272.000,00	2.272.000,00	1.097.400,00	48,30	1.097.400,00	48,30	1.174.600,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.221.000,00	1.221.000,00	807.400,00	66,13	807.400,00	66,13	413.600,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	1.051.000,00	1.051.000,00	290.000,00	27,59	290.000,00	27,59	761.000,00		
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)	6.160.000,00	7.700.000,00	765.152,04	9,94	765.152,04	9,94	6.934.847,96		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	87.380.000,00	92.850.000,00	37.642.822,58	40,54	37.642.822,58	40,54	55.207.177,42		
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	92.850.000,00	37.642.822,58	40,54	37.642.822,58	40,54	55.207.177,42		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.380.000,00	92.850.000,00	37.642.822,58	40,54	37.642.822,58	40,54	55.207.177,42		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	99.000,00	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	99.000,00	—	—	—	—	—		
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	82.085.150,00	36.862.710,90	36.862.710,90	45.222.439,10	24.395.595,66	24.395.595,66	57.689.554,34	22.203.213,75
DESPESAS CORRENTES	55.880.650,00	56.924.807,68	34.760.506,76	34.760.506,76	22.164.300,92	23.699.295,16	23.699.295,16	33.225.512,52	21.642.150,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.562.500,00	32.222.846,73	18.903.129,45	18.903.129,45	13.319.717,28	14.630.363,27	14.630.363,27	17.592.483,46	14.517.811,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.318.150,00	24.701.960,95	15.857.377,31	15.857.377,31	8.844.583,64	9.068.931,89	9.068.931,89	15.633.029,06	7.124.339,24
DESPESAS DE CAPITAL	5.703.600,00	4.890.342,32	2.102.204,14	2.102.204,14	2.788.138,18	696.300,50	696.300,50	4.194.041,82	561.063,46
INVESTIMENTOS	5.003.600,00	4.172.842,32	1.399.446,93	1.399.446,93	2.773.395,39	230.362,15	230.362,15	3.942.480,17	176.697,30
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	700.000,00	717.500,00	702.757,21	702.757,21	14.742,79	465.938,35	465.938,35	251.561,65	384.366,16
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.270.000,00	20.270.000,00			20.270.000,00			20.270.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.525.750,00	5.393.850,00	2.348.721,27	2.348.721,27	3.045.128,73	2.109.663,57	2.109.663,57	3.284.186,43	1.766.704,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	87.380.000,00	87.479.000,00	39.211.432,17	39.211.432,17	48.267.567,83	26.505.259,23	26.505.259,23	60.973.740,77	23.969.918,33
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 SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO 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	87.479.000,00	39.211.432,17	39.211.432,17	48.267.567,83	26.505.259,23	26.505.259,23	60.973.740,77	23.969.918,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	11.137.563,35	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	87.380.000,00	87.479.000,00	39.211.432,17	39.211.432,17	48.267.567,83	26.505.259,23	37.642.822,58	60.973.740,77	23.969.918,33
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.160.000,00	7.700.000,00	765.152,04	9,94	765.152,04	9,94	6.934.847,96
Receitas Correntes	6.160.000,00	5.500.000,00					5.500.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	6.160.000,00	5.500.000,00					5.500.000,00
Contribuições Sociais	6.160.000,00	5.500.000,00					5.500.000,00
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							
Receitas Correntes - Intraorçamentárias							
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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

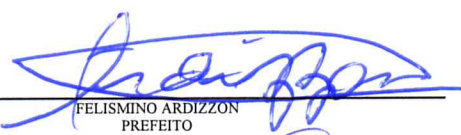
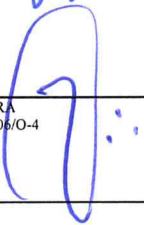
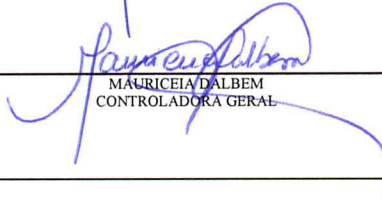
RRFO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

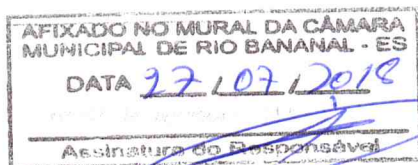
Em Reais

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Demaís Receitas Correntes									
Receitas de Capital - Intraorçamentárias									
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									
Demaís Receitas de Capital									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	6.160.000,00	5.500.000,00							5.500.000,00

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.525.750,00	5.393.850,00	2.348.721,27	2.348.721,27	3.045.128,73	2.109.663,57	2.109.663,57	3.284.186,43	1.766.704,58
DESPESAS CORRENTES	5.525.750,00	5.393.850,00	2.348.721,27	2.348.721,27	3.045.128,73	2.109.663,57	2.109.663,57	3.284.186,43	1.766.704,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.525.750,00	5.393.850,00	2.348.721,27	2.348.721,27	3.045.128,73	2.109.663,57	2.109.663,57	3.284.186,43	1.766.704,58
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 PREVIDÊNCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	5.525.750,00	5.393.850,00	2.348.721,27	2.348.721,27	3.045.128,73	2.109.663,57	2.109.663,57	3.284.186,43	1.766.704,58

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2018, às 15:21:47

 FELISMINO ARDIZON PREFEITO	 ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
 ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	 MAURICEIA DALBEM CONTROLADORA GERAL



AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA
EM 27 / 07 / 18
Responsável

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 SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO 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 Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.405.000,00	2.405.000,00	991.009,87	41,21
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	360.000,00	360.000,00	23.371,46	6,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	210.000,00	210.000,00	151.036,19	71,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	650.000,00	240.093,64	36,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.035.000,00	1.035.000,00	522.019,39	50,44
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	1.491,58	7,46
Dívida Ativa dos Impostos	65.000,00	65.000,00	35.508,87	54,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	65.000,00	65.000,00	17.488,74	26,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.820.000,00	39.820.000,00	20.152.207,32	50,61
Cota-Parte FPM	16.400.000,00	16.400.000,00	8.370.796,02	51,04
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.292,22	6,46
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	957.075,09	63,81
Cota-Parte ICMS	21.200.000,00	21.200.000,00	10.500.385,09	49,53
Cota-Parte IPI - Exportação	500.000,00	500.000,00	235.020,50	47,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	87.638,40	43,82
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	87.638,40	43,82
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	21.143.217,19	50,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.180.000,00	3.180.000,00	1.589.551,49	49,99
Provenientes da União	3.180.000,00	3.180.000,00	1.589.551,49	49,99
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	75.635.000,00	79.565.000,00	34.297.109,18	43,11
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	78.815.000,00	82.745.000,00	35.886.660,67	43,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	15.356.250,00	15.648.507,68	8.145.875,86	52,06	6.460.972,32	41,29
Pessoal e Encargos Sociais	10.601.250,00	10.151.496,73	5.011.759,51	49,37	5.002.136,12	49,27
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.755.000,00	5.497.010,95	3.134.116,35	57,01	1.458.836,20	26,54
DESPESAS DE CAPITAL	662.000,00	329.742,32	9.032,32	2,74	1.871,16	0,57
Investimentos	662.000,00	329.742,32	9.032,32	2,74	1.871,16	0,57
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.018.250,00	15.978.250,00	8.154.908,18	51,04	6.462.843,48	40,45

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Semestre (i)	% (i/IVg)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	4.816.300,00	2.535.461,32	31,09	1.614.533,13	24,98
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.260.000,00	4.323.500,00	2.419.478,52	29,67	1.614.533,13	24,98
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	492.000,00	492.800,00	115.982,80	1,42		
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	4.816.300,00	2.535.461,32	31,09	1.614.533,13	24,98
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.266.250,00	11.161.950,00	5.619.446,86	68,91	4.848.310,35	75,02

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%	22,93
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))	1.676.827,77

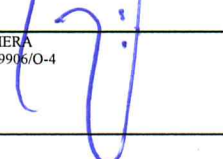
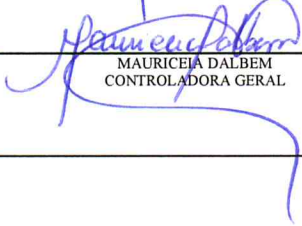
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017	140.422,54		63.205,57	77.216,97	
Inscritos em 2016	32.274,00	23.945,74	4.328,26	4.000,00	
Inscritos em 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	283.804,50	81.216,97	

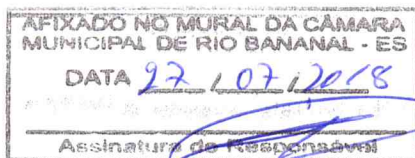
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos 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 Semestre (I)	% (l/total l) x100	Até o Semestre (m)	% (n/total m) x100
Atenção Básica	8.328.250,00	8.041.250,00	3.823.145,50	46,88	3.425.619,68	53,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.918.000,00	5.764.150,00	3.405.174,97	41,76	2.350.327,70	36,37
Suporte Profilático e Terapêutico						
Vigilância Sanitária	500.000,00	390.000,00	164.037,06	2,01	142.358,61	2,20
Vigilância Epidemiológica						
Alimentação e Nutrição	60.000,00	60.000,00	917,52	0,01	917,52	0,01
Outras Subfunções	1.212.000,00	1.722.850,00	761.633,13	9,34	543.619,97	8,41
TOTAL	16.018.250,00	15.978.250,00	8.154.908,18	100,00	6.462.843,48	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2018, às 15:01:18

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



AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA
EM 27 / 07 / 18
Responsável

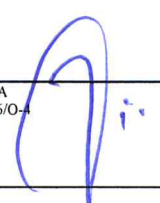
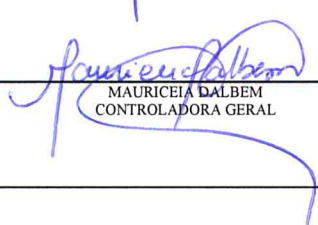
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		217.872.822,58			
Previsão Inicial		87.380.000,00			
Previsão Atualizada		92.850.000,00			
Receitas Realizadas		37.642.822,58			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		251.812.254,75			
Dotação Inicial		87.380.000,00			
Créditos Adicionais		99.000,00			
Dotação Atualizada		87.479.000,00			
Despesas Empenhadas		39.211.432,17			
Despesas Executadas		26.505.259,23			
Liquidadas		26.505.259,23			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário		11.137.563,35			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		39.211.432,17			
Despesas Executadas		26.505.259,23			
Liquidadas		26.505.259,23			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		67.262.371,31			
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 Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		12.229.053,44			
Receitas Previdenciárias Realizadas		6.114.526,72			
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário		6.114.526,72			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)			
Resultado Nominal		11.644.070,40			
Resultado Primário		10.596.596,38			
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		2.287.479,20	184.556,11
Poder Executivo		2.472.035,31		2.287.479,20	184.556,11
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.704.297,38		902.651,55	801.645,83
Poder Executivo		1.704.297,38		902.651,55	801.645,83
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		4.176.332,69		3.190.130,75	986.201,94
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		4.497.571,12	25,00	21,27	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		5.719.718,93	60,00	59,54	
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		2.102.204,14	(2.788.138,18)		
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		151.000,00	51.000,00		
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 de executados com recursos de impostos		6.462.843,48	15,00	22,93	

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 SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO 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 (%)	
 FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	 ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
 ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	 MAURICEIA DALBEM CONTROLADORA GERAL

AFIXADO NO MURAL DA CÂMARA
 MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
 DATA 27/07/2018
 Assinatura do Responsável

AFIXADO NO MURAL
 DA PREFEITURA
 EM 27 / 07 / 18
 Responsável

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 SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO 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	82.085.150,00	36.862.710,90	36.862.710,90	94,01	45.222.439,10	24.395.595,66	24.395.595,66	92,04	57.689.554,34
Legislativa	2.990.000,00	2.990.000,00	2.142.105,28	2.142.105,28	5,83	847.894,72	956.635,97	956.635,97	4,18	2.033.364,03
Ação Legislativa	2.990.000,00	2.990.000,00	2.142.105,28	2.142.105,28	5,83	847.894,72	956.635,97	956.635,97	4,18	2.033.364,03
Administração	6.576.500,00	7.117.100,00	3.996.657,59	3.996.657,59	10,56	3.120.442,41	3.380.914,80	3.380.914,80	13,33	3.736.185,20
Administração Geral	4.331.500,00	4.762.300,00	2.826.770,41	2.826.770,41	7,34	1.935.529,59	2.255.089,77	2.255.089,77	8,70	2.507.210,23
Administração Financeira	1.193.000,00	1.284.800,00	471.257,07	471.257,07	1,32	813.542,93	427.194,92	427.194,92	1,80	857.605,08
Serviços Urbanos	1.052.000,00	1.070.000,00	698.630,11	698.630,11	1,90	371.369,89	698.630,11	698.630,11	2,83	371.369,89
Segurança Pública	80.000,00									
Administração Geral	80.000,00									
Assistência Social	2.423.000,00	2.328.000,00	1.060.842,58	1.060.842,58	3,09	1.267.157,42	725.604,79	725.604,79	3,31	1.602.395,21
Administração Geral	952.000,00	976.000,00	588.042,91	588.042,91	1,60	387.957,09	489.886,97	489.886,97	2,00	486.113,03
Assistência ao Idoso	37.000,00	28.000,00				28.000,00				28.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	271.000,00	302.000,00	300.000,00	300.000,00	0,87	2.000,00	108.000,00	108.000,00	0,55	194.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	381.000,00	381.000,00	103.228,69	103.228,69	0,35	277.771,31	86.879,14	86.879,14	0,47	294.120,86
Assistência Comunitária	782.000,00	641.000,00	69.570,98	69.570,98	0,27	571.429,02	40.838,68	40.838,68	0,29	600.161,32
Previdência Social	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	11,31		1.560.044,16	1.560.044,16	6,46	2.723.955,84
Previdência do Regime Estatutário	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	11,31		1.560.044,16	1.560.044,16	6,46	2.723.955,84
Saúde	14.192.000,00	14.272.000,00	7.392.306,02	7.392.306,02	19,22	6.879.693,98	5.700.241,32	5.700.241,32	22,08	8.571.758,68
Administração Geral	1.132.000,00	1.642.850,00	725.964,65	725.964,65	1,95	916.885,35	507.951,49	507.951,49	2,07	1.134.898,51
Atenção Básica	7.260.000,00	6.973.000,00	3.372.135,60	3.372.135,60	8,69	3.600.864,40	2.974.609,78	2.974.609,78	11,36	3.998.390,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.298.000,00	5.264.150,00	3.150.789,32	3.150.789,32	8,13	2.113.360,68	2.095.942,05	2.095.942,05	8,05	3.168.207,95
Vigilância Sanitária	442.000,00	332.000,00	142.498,93	142.498,93	0,45	189.501,07	120.820,48	120.820,48	0,60	211.179,52
Alimentação e Nutrição	60.000,00	60.000,00	917,52	917,52		59.082,48	917,52	917,52		59.082,48
Trabalho	40.000,00	17.400,00				17.400,00				17.400,00
Fomento ao Trabalho	40.000,00	17.400,00				17.400,00				17.400,00
Educação	19.894.250,00	20.279.750,00	11.119.145,07	11.119.145,07	28,74	9.160.604,93	8.257.078,81	8.257.078,81	31,71	12.022.671,19
Administração Geral	730.250,00	844.400,00	491.610,90	491.610,90	1,33	352.789,10	311.312,77	311.312,77	1,29	533.087,23
Alimentação e Nutrição	1.367.000,00	1.542.200,00	890.885,54	890.885,54	2,35	651.314,46	466.245,43	466.245,43	1,87	1.075.954,57
Ensino Fundamental	12.317.000,00	12.586.750,00	7.398.166,16	7.398.166,16	18,95	5.188.583,84	5.626.578,47	5.626.578,47	21,34	6.960.171,53
Ensino Superior	1.100.000,00	1.086.000,00	775.995,84	775.995,84	2,06	310.004,16	385.923,38	385.923,38	1,57	700.076,62
Educação Infantil	4.344.000,00	4.212.800,00	1.562.486,63	1.562.486,63	4,05	2.650.313,37	1.467.018,76	1.467.018,76	5,64	2.745.781,24
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	86.500,00	80.000,00	80.000,00	0,56	6.500,00	80.000,00	80.000,00	0,86	6.500,00
Difusão Cultural	127.000,00	86.500,00	80.000,00	80.000,00	0,56	6.500,00	80.000,00	80.000,00	0,86	6.500,00
Urbanismo	1.797.000,00	1.259.400,00	631.787,05	631.787,05	1,98	627.612,95	283.146,74	283.146,74	1,64	976.253,26
Infra-estrutura Urbana	577.000,00	356.000,00	23.255,00	23.255,00	0,25	332.745,00				356.000,00
Serviços Urbanos	1.220.000,00	903.400,00	608.532,05	608.532,05	1,73	294.867,95	283.146,74	283.146,74	1,64	620.253,26
Saneamento	1.774.500,00	1.820.500,00	1.322.727,68	1.322.727,68	3,74	497.772,32	605.444,46	605.444,46	2,83	1.215.055,54
Saneamento Básico Urbano	1.774.500,00	1.820.500,00	1.322.727,68	1.322.727,68	3,74	497.772,32	605.444,46	605.444,46	2,83	1.215.055,54
Gestão Ambiental	75.000,00	145.700,00	90.048,07	90.048,07	0,60	55.651,93				145.700,00
Preservação e Conservação Ambiental	14.000,00	109.000,00	90.048,07	90.048,07	0,60	18.951,93				109.000,00
Controle Ambiental	61.000,00	36.700,00				36.700,00				36.700,00
Agricultura	4.016.000,00	4.112.800,00	2.274.071,01	2.274.071,01	6,18	1.838.728,99	1.029.810,49	1.029.810,49	4,46	3.082.989,51
Administração Geral	1.226.000,00	1.225.400,00	576.851,84	576.851,84	1,66	648.548,16	553.435,13	553.435,13	2,38	671.964,87
Fomento ao Trabalho	81.000,00	79.000,00				79.000,00				79.000,00
Abastecimento	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Extensão Rural	2.679.000,00	2.778.400,00	1.697.219,17	1.697.219,17	4,52	1.081.180,83	476.375,36	476.375,36	2,08	2.302.024,64
Comunicações	46.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	0,40	10.000,00				17.000,00
Telecomunicações	46.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	0,40	10.000,00				17.000,00
Energia	655.000,00	655.000,00	606.227,24	606.227,24	1,93	48.772,76	518.506,74	518.506,74	2,53	136.493,26
Energia Elétrica	655.000,00	655.000,00	606.227,24	606.227,24	1,93	48.772,76	518.506,74	518.506,74	2,53	136.493,26
Transporte	412.000,00	113.000,00	20.835,80	20.835,80	0,42	92.164,20	20.835,80	20.835,80	0,65	92.164,20
Transporte Rodoviário	412.000,00	113.000,00	20.835,80	20.835,80	0,42	92.164,20	20.835,80	20.835,80	0,65	92.164,20
Desporto e Luzer	802.000,00	899.500,00	432.200,30	432.200,30	1,47	467.299,70	111.393,23	111.393,23	0,98	788.106,77
Administração Geral	257.000,00	321.800,00	172.771,73	172.771,73	0,56	149.028,27	94.288,23	94.288,23	0,55	227.511,77
Turismo	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	0,15	70.000,00	10.000,00	10.000,00	0,22	70.000,00
Desporto Comunitário	465.000,00	497.700,00	249.428,57	249.428,57	0,76	248.271,43	7.105,00	7.105,00	0,21	490.595,00
Encargos especiais	1.400.000,00	1.417.500,00	1.402.757,21	1.402.757,21	3,96	14.742,79	1.165.938,35	1.165.938,35	4,97	251.561,65
Administração Geral	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1,98	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2,93	
Refinanciamento da Dívida Interna	700.000,00	717.500,00	702.757,21	702.757,21	1,98	14.742,79	465.938,35	465.938,35	2,04	251.561,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.270.000,00	20.270.000,00	----	----	----	20.270.000,00	----	----	----	20.270.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.525.750,00	5.393.850,00	2.348.721,27	2.348.721,27	5,99	3.045.128,73	2.109.663,57	2.109.663,57	7,96	3.284.186,43
TOTAL (III) = (I + II)	87.380.000,00	87.479.000,00	39.211.432,17	39.211.432,17	100,00	48.267.567,83	26.505.259,23	26.505.259,23	100,00	60.973.740,77
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.525.750,00	5.393.850,00	2.348.721,27	2.348.721,27	100,00	3.045.128,73	2.109.663,57	2.109.663,57	100,00	3.284.186,43
Legislativa	210.000,00	210.000,00	185.000,00	185.000,00	7,88	25.000,00	62.521,51	62.521,51	2,95	147.478,49
Ação Legislativa	210.000,00	210.000,00	185.000,00	185.000,00	7,88	25.000,00	62.521,51	62.521,51	2,95	147.478,49
Judiciária										

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 SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

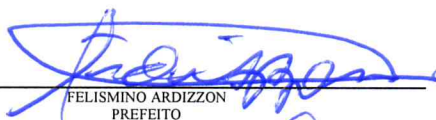
Em Reais

Essencial à Justiça										
Administração	913.000,00	913.000,00	426.220,59	426.220,59	18,15	486.779,41	358.667,82	358.667,82	17,00	554.332,18
Administração Geral	463.000,00	463.000,00	236.622,68	236.622,68	10,08	226.377,32	169.069,91	169.069,91	8,01	293.930,09
Administração Financeira	150.000,00	150.000,00	55.950,61	55.950,61	2,38	94.049,39	55.950,61	55.950,61	2,65	94.049,39
Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	133.647,30	133.647,30	5,69	166.352,70	133.647,30	133.647,30	6,34	166.352,70
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Administração Geral										
Relações Exteriores										
Assistência Social	100.000,00	100.000,00	55.451,39	55.451,39	2,36	44.548,61	55.451,39	55.451,39	2,63	44.548,61
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	55.451,39	55.451,39	2,36	44.548,61	55.451,39	55.451,39	2,63	44.548,61
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	762.602,16	762.602,16	32,47	943.647,84	762.602,16	762.602,16	36,15	943.647,84
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	35.668,48	35.668,48	1,52	44.331,52	35.668,48	35.668,48	1,69	44.331,52
Atenção Básica	1.068.250,00	1.068.250,00	451.009,90	451.009,90	19,20	617.240,10	451.009,90	451.009,90	21,38	617.240,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	620.000,00	500.000,00	254.385,65	254.385,65	10,83	245.614,35	254.385,65	254.385,65	12,06	245.614,35
Vigilância Sanitária	58.000,00	58.000,00	21.538,13	21.538,13	0,92	36.461,87	21.538,13	21.538,13	1,02	36.461,87
Alimentação e Nutrição										
Trabalho										
Fomento ao Trabalho										
Educação	2.177.000,00	2.165.100,00	732.055,78	732.055,78	31,17	1.433.044,22	732.055,78	732.055,78	34,70	1.433.044,22
Administração Geral	14.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental	1.457.000,00	1.457.000,00	506.715,88	506.715,88	21,58	950.284,12	506.715,88	506.715,88	24,02	950.284,12
Ensino Superior										
Educação Infantil	705.000,00	705.000,00	225.339,90	225.339,90	9,59	479.660,10	225.339,90	225.339,90	10,68	479.660,10
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	3,84		41.473,56	41.473,56	1,97	49.026,44
Saneamento Básico Urbano	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	3,84		41.473,56	41.473,56	1,97	49.026,44
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	200.000,00	200.000,00	94.847,81	94.847,81	4,04	105.152,19	94.847,81	94.847,81	4,50	105.152,19
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	94.847,81	94.847,81	4,04	105.152,19	94.847,81	94.847,81	4,50	105.152,19
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	2.043,54	2.043,54	0,09	6.956,46	2.043,54	2.043,54	0,10	6.956,46
Administração Geral	9.000,00	9.000,00	2.043,54	2.043,54	0,09	6.956,46	2.043,54	2.043,54	0,10	6.956,46
Turismo										
Desporto Comunitário										
Encargos especiais										
Administração Geral										
Refinanciamento da Dívida Interna										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA INTRA	5.525.750,00	5.393.850,00	2.348.721,27	2.348.721,27	100,00	3.045.128,73	2.109.663,57	2.109.663,57	100,00	3.284.186,43

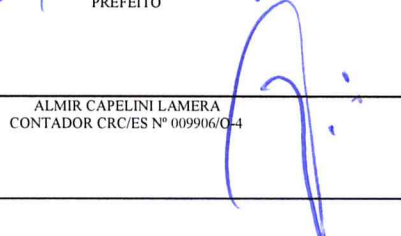
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2018 , às 14:38:07

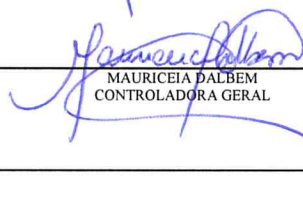
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

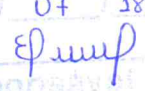

FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO


ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS


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


MAURICEIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL

AFIXADO NO MURAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
DATA 27/07/2018
Assinatura do Responsável 

AFIXADO NO MURAL
DA PREFEITURA
EM 27 / 07 / 18

Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
RRFO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão Atualizada Exercício
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OCT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	Total (Últimos 12 meses)
RECEITA CORRENTES (I)	7.509.697,53	5.922.257,18	6.510.876,35	5.380.960,36	5.149.078,90	7.917.989,94	7.077.136,54	6.400.772,69	6.657.430,13	6.474.754,16	6.444.684,59	6.604.983,97	78.050.622,34
Receita Tributária	141.709,78	273.135,23	250.258,49	135.441,94	112.477,08	402.296,58	114.783,38	130.918,35	307.049,67	240.629,62	159.649,42	207.876,17	2.476.225,71
IPRU	17.260,26	96.707,87	132.683,34	7.208,12	3.964,90	723,27	8.380,03	23.582,51	10.065,87	8.945,16	4.650,90	6.019,82	320.192,05
ISS	47.159,60	35.775,70	41.675,20	46.577,51	45.858,31	11.183,10	48.542,66	27.699,91	49.213,65	43.262,00	8.804,52	11.677,90	493.310,75
ITBI	15.625,00	27.691,44	15.885,85	29.170,11	11.068,78	366.912,78	17.128,24	63.451,08	81.903,93	27.028,53	75.222,60	113.644,04	261.660,47
IRRF	48.775,64	91.179,88	52.804,39	46.382,41	48.093,21	3.523,08	24.809,23	10.486,76	18.140,73	58.555,06	27.709,40	30.195,56	1.035.000,00
Outras Receitas Tributárias	12.889,28	21.780,34	7.209,71	6.103,79	3.491,88	3.523,08	104.892,62	321.881,27	495.754,34	465.220,28	105.714,28	263.212,86	224.894,74
Receita de Contribuição	140.963,57	172.108,55	196.391,91	188.373,64	183.590,24	543.032,21	104.892,62	321.881,27	495.754,34	465.220,28	105.714,28	263.212,86	3.790.410,04
Receita Patrimonial	2.003.972,71	843.015,75	1.084.366,77	280.709,07	192.891,60	561.834,63	1.791.632,69	514.858,67	611.746,79	256.817,49	105.714,28	263.212,86	8.510.773,31
Receita Agropecuária													
Receita Industrial													
Receita de Serviços	129.340,34	129.992,86	118.102,76	134.392,44	128.054,57	137.479,42	116.810,06	125.305,43	131.706,95	143.979,38	147.189,35	146.801,25	1.589.154,81
Transferências Correntes	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	5.074.654,32	5.312.212,62	5.495.098,95	5.441.594,22	60.572.819,32
Conta-Parte do FPM	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	1.168.925,42	1.225.580,24	1.504.084,69	1.408.503,79	16.308.445,31
Conta-Parte do ICMS	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	1.797.749,33	1.732.889,29	1.798.499,40	1.633.881,48	20.981.879,02
Conta-Parte do IPVA	146.786,29	89.653,98	36.098,36	23.181,02	19.412,08	33.423,08	19.427,70	32.732,66	81.169,34	301.389,07	367.194,27	155.166,05	1.305.629,90
Conta-Parte do ITR	172,64	210,71	6.194,62	12.115,33	725,55	482,39	768,91	65,18	153,42	84,67	148,33	71,71	21.193,46
Transferências da LC 87/1996	15.293,33	15.293,33	15.293,33	15.293,33	15.293,33	15.293,33	14.606,40	14.606,40	14.606,40	14.606,40	14.606,40	14.606,40	179.398,38
Transferências da LC 61/1989	41.116,90	38.475,80	41.096,68	51.864,97	42.350,68	58.431,65	42.315,92	43.168,61	30.885,53	43.558,85	39.176,30	35.915,29	508.357,18
Transferências do FUNDEB	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	1.006.221,38	1.067.653,65	1.123.138,56	971.570,76	11.904.630,45
Outras Transferências Correntes	649.277,79	560.984,13	930.967,73	631.242,39	603.483,18	896.679,91	580.109,50	739.017,30	974.943,50	926.450,45	648.251,00	1.221.878,74	9.363.285,62
Outras Receitas Correntes	106.512,37	135.676,93	152.232,30	114.068,59	112.010,12	184.905,48	43.846,87	65.243,01	36.518,06	55.894,77	55.930,25	48.400,40	1.111.239,15
DEDUÇÕES (II)	669.012,85	730.986,36	735.645,39	743.335,20	736.045,13	1.198.291,69	726.692,79	953.483,94	1.043.294,94	1.045.114,15	1.140.829,39	1.065.519,20	10.788.251,03
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do	106.946,41	153.797,09	163.642,82	156.669,90	152.523,67	508.759,55	67.437,12	258.982,62	424.594,75	381.492,54	396.086,77	415.849,07	3.186.782,31
Contribuição do Servidor													
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência													
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	562.066,44	577.189,27	572.002,57	586.665,30	583.521,46	689.532,14	659.255,67	694.501,32	618.700,19	663.621,61	744.742,62	649.670,13	7.601.468,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.840.684,68	5.191.270,82	5.775.230,96	4.637.625,16	4.413.033,77	6.719.698,25	6.350.443,75	5.447.288,75	5.614.135,19	5.429.640,01	5.303.855,20	5.539.464,77	67.262.371,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2018, às 14:57:34

AFIXADO NO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
DATA 22/07/2018
Assinatura do Responsável

AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA
EM 27/07/18
Responsável

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

MAURICIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL

FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	25.270.000,00	30.740.000,00	6.114.526,72	439.504,94
Receita de Contribuições dos Segurados	2.200.000,00			1.798.155,24
Civil	2.200.000,00			1.798.155,24
Ativo	2.200.000,00			1.798.155,24
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	5.500.000,00	10.970.000,00	1.734.307,37	3.594.986,22
Civil	5.500.000,00	10.970.000,00	1.734.307,37	3.594.986,22
Ativo	5.500.000,00	10.970.000,00	1.734.307,37	3.594.986,22
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	16.900.000,00	16.900.000,00	3.404.923,64	11.135.988,59
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	16.900.000,00	16.900.000,00	3.404.923,64	11.135.988,59
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes	670.000,00	2.870.000,00	975.295,71	(16.089.625,11)
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	25.270.000,00	30.740.000,00	6.114.526,72	439.504,94

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.616.000,00	1.616.000,00	1.410.865,63	752.249,28	425.858,53	598.443,87
Despesas Correntes	1.596.000,00	1.596.000,00	1.410.865,63	752.249,28	425.858,53	598.443,87
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00				
PREVIDÊNCIA (VI)	3.384.000,00	3.384.000,00	3.384.000,00	1.826.732,86	1.307.687,51	1.479.337,17
Benefícios - Civil						
Aposentadorias	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.503.042,52	1.147.671,39	1.178.962,37
Pensões	834.000,00	834.000,00	834.000,00	312.037,55	150.839,10	288.231,15
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.652,79	9.177,02	12.143,65
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.794.865,63	2.578.982,14	1.733.546,04	2.077.781,04
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	20.270.000,00	25.740.000,00	1.319.661,09	(2.578.982,14)	4.380.980,68	(1.638.276,10)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	20.270.000,00

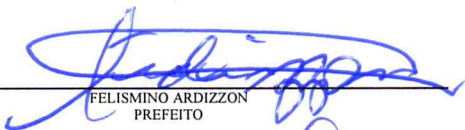
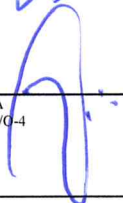
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

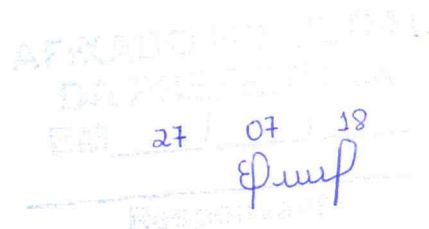
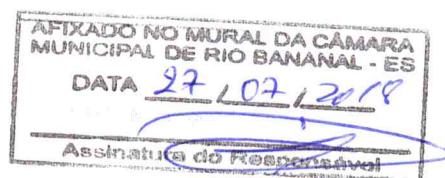
Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	75.946.753,32	
Investimentos e Aplicações	2.379.765,25	
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2018, às 14:34:48

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



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 SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	90.360.000,00	39.659.762,08	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.545.000,00	1.160.906,61	
IPTU	490.000,00	61.644,29	
ISS	665.000,00	256.310,00	
ITBI	215.000,00	151.036,19	
IRRF	1.035.000,00	522.019,39	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.000,00	169.896,74	
Contribuições	6.640.000,00	2.365.949,92	
Receita Patrimonial	17.514.000,00	3.543.982,78	
Aplicações Financeiras (II)	17.489.000,00	3.535.882,78	
Outras Receitas Patrimoniais	25.000,00	8.100,00	
Transferências Correntes	61.432.000,00	31.471.296,99	
Cota-Parte do FPM	16.400.000,00	8.370.796,02	
Cota-Parte do ICMS	21.200.000,00	10.500.385,09	
Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	957.075,09	
Cota-Parte do ITR	20.000,00	1.292,22	
Transferências da LC 87/1996	200.000,00	87.638,40	
Transferências da LC 61/1989	500.000,00	235.020,50	
Transferências do FUNDEB	12.000.000,00	6.228.439,18	
Outras Transferências Correntes	9.612.000,00	5.090.650,49	
Demais Receitas Correntes	2.229.000,00	1.117.625,78	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	2.229.000,00	1.117.625,78	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	72.871.000,00	36.123.879,30	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.474.000,00	1.248.400,00	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	202.000,00	151.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	202.000,00	151.000,00	
Transferências de Capital	2.272.000,00	1.097.400,00	
Convênios	400.000,00	807.400,00	
Outras Transferências de Capital	1.872.000,00	290.000,00	
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	1.248.400,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	75.345.000,00	37.372.279,30	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS	RP NÃO PROC PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	62.318.657,68	37.109.228,03	25.808.958,73	23.408.854,87	1.825.640,20	630.283,58	599.660,98
Pessoal e Encargos Sociais	37.616.696,73	21.251.850,72	16.740.026,84	16.284.515,63	15.278,98	951,93	951,93
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	24.701.960,95	15.857.377,31	9.068.931,89	7.124.339,24	1.810.361,22	629.331,65	598.709,05
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	24.701.960,95	15.857.377,31	9.068.931,89	7.124.339,24	1.810.361,22	629.331,65	598.709,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	62.318.657,68	37.109.228,03	25.808.958,73	23.408.854,87	1.825.640,20	630.283,58	599.660,98
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.890.342,32	2.102.204,14	696.300,50	561.063,46	461.839,00	302.990,57	302.990,57
Investimentos	4.172.842,32	1.399.446,93	230.362,15	176.697,30	461.839,00	302.990,57	302.990,57
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	702.757,21	465.938,35	384.366,16			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	4.172.842,32	1.399.446,93	230.362,15	176.697,30	461.839,00	302.990,57	302.990,57
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	86.761.500,00	38.508.674,96	26.039.320,88	23.585.552,17	2.287.479,20	933.274,15	902.651,55

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) **10.596.596,38**

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)	3.535.882,78	

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 SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO 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
---	------------

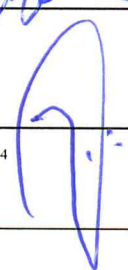
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	832.488,65	
DEDUÇÕES (XXIX)	80.931.814,15	91.743.395,90
Disponibilidade de Caixa	80.931.814,81	91.743.396,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	83.403.850,12	91.958.575,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.472.035,31	215.178,71
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(80.099.325,50)	(91.743.395,90)
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.644.070,40

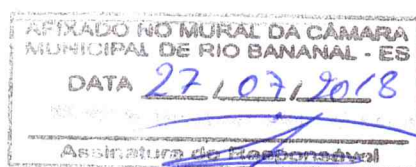
AJUSTE METODOLOGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.256.856,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	9.387.213,80

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	5.851.331,02
--	--------------

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: 18/07/2018 , às 15:44:46

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



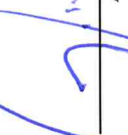
AFIXADO NO MURAL
DA PREFEITURA
EM 27 / 07 / 18
Responsável

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidadados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017	Em exercícios Anteriores				Em 31 de dezembro de 2017						
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	293.262,04	2.178.773,27	2.287.479,20		184.556,11		1.704.297,38	933.274,15	902.651,55			801.645,83	986.201,94
Executivo	293.262,04	2.178.773,27	2.287.479,20		184.556,11		1.704.297,38	933.274,15	902.651,55			801.645,83	986.201,94
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)	293.262,04	2.178.773,27	2.287.479,20		184.556,11		1.704.297,38	933.274,15	902.651,55			801.645,83	986.201,94

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2018, às 14:36:37


 FELISMINO ARDIZZON
 PREFEITO


 ALINE BAZONI
 SECRETARIA DE FINANÇAS


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


 MAURÍCIO DALBEM
 CONTROLADORA GERAL

AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA
 EM 27 / 07 / 18
 Responsável

AFIXADO NO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
 DATA 27 / 07 / 2018
 Assinatura do Responsável

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 SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

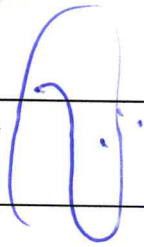
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.405.000,00	2.405.000,00	991.009,87	41,21		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	490.000,00	490.000,00	61.644,29	12,58		
1.1.1 - IPTU	360.000,00	360.000,00	23.371,46	6,49		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	38.272,83	29,44		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	215.000,00	215.000,00	151.036,19	70,25		
1.2.1 - ITBI	210.000,00	210.000,00	151.036,19	71,92		
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	256.310,00	38,54		
1.3.1 - ISS	650.000,00	650.000,00	240.093,64	36,94		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	16.216,36	108,11		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.035.000,00	1.035.000,00	522.019,39	50,44		
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	20.152.207,32	50,61		
2.1- Cota-Parte FPM	16.400.000,00	16.400.000,00	8.370.796,02	51,04		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	8.370.796,02	55,81		
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	10.500.385,09	49,53		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	200.000,00	200.000,00	87.638,40	43,82		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	500.000,00	235.020,50	47,00		
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.292,22	6,46		
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	957.075,09	63,81		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	42.225.000,00	42.225.000,00	21.143.217,19	50,07		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	10.000,00	10.000,00	465,39	4,65		
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.480.000,00	1.480.000,00	685.926,60	46,35		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	440.795,60	48,98		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	10.710,00	53,55		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	310.000,00	310.000,00	130.536,40	42,11		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00	99.014,69	45,01		
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	4.869,91	24,35		
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00	20.000,00	1.619,09	8,10		
6.1 - Transferências de Convênios						
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00	1.619,09	8,10		
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)	1.510.000,00	1.510.000,00	688.011,08	45,56		
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	4.030.491,54	52,45		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.676.055,41	55,87		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.240.000,00	4.240.000,00	2.098.231,43	49,49		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	17.527,68	43,82		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	100.000,00	100.000,00	47.004,12	47,00		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	258,39	6,46		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	191.414,51	63,80		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.062.000,00	12.062.000,00	6.242.247,37	51,75		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	6.228.439,18	51,90		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	62.000,00	62.000,00	13.808,19	22,27		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.316.000,00	4.316.000,00	2.197.947,64	50,93		
[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	3.716.461,64	44,05	3.716.461,64	44,05
13.1 - Com Educação Infantil	2.547.000,00	2.547.000,00	1.067.227,32	41,90	1.067.227,32	41,90
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.889.000,00	5.889.000,00	2.649.234,32	44,99	2.649.234,32	44,99
14 - OUTRAS DESPESAS	3.626.000,00	4.457.353,00	2.491.965,10	55,91	2.003.257,29	44,94
14.1 - Com Educação Infantil	913.212,10	1.398.448,56	631.416,78	45,15	512.250,49	36,63
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.712.787,90	3.058.904,44	1.860.548,32	60,82	1.491.006,80	48,74
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.062.000,00	12.893.353,00	6.208.426,74	48,15	5.719.718,93	44,36
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
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					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					5.719.718,93	

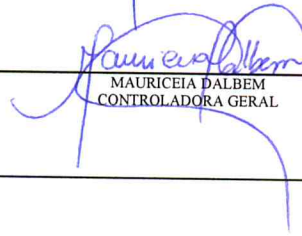
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL							
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11 \times 100) \%$						59,54	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11 \times 100) \%$						32,09	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$						8,37	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						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	4.773.769,48	4.849.086,30	1.789.417,09	36,90	1.669.318,40	34,43	
22.1 - Creche	1.866.005,82	1.895.446,21	699.460,39	36,90	652.515,33	34,43	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.352.552,94	1.542.225,71	663.978,38	43,05	617.397,79	40,03	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	513.452,88	353.220,50	35.482,01	10,05	35.117,54	9,94	
22.2 - Pré-escola	2.907.763,66	2.953.640,09	1.089.956,70	36,90	1.016.803,07	34,43	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.107.659,17	2.403.222,87	1.034.665,71	43,05	962.080,02	40,03	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	800.104,49	550.417,22	55.290,99	10,05	54.723,05	9,94	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.170.480,53	10.646.163,73	5.889.133,51	55,32	5.040.008,55	47,34	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.601.787,90	8.947.904,44	4.509.782,64	50,40	4.140.241,12	46,27	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.568.692,63	1.698.259,29	1.379.350,87	81,22	899.767,43	52,98	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	447.000,00	568.900,00	275.588,51	48,44	194.639,96	34,21	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.391.250,01	16.064.150,03	7.954.139,11	49,51	6.903.966,91	42,98	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.197.947,64	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						13.808,19	
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)						2.211.755,83	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						4.497.571,12	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						21,27	
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	6.679.999,99	6.380.699,97	3.897.061,74	61,08	2.085.167,68	32,68	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	6.679.999,99	6.380.699,97	3.897.061,74	61,08	2.085.167,68	32,68	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	22.071.250,00	22.444.850,00	11.851.200,85	52,80	8.989.134,59	40,05	
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		54.496,99					
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		54.496,99					
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		6.228.439,18		440.795,60			
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.322.875,34					
48.1 Orçamento do Exercício		5.322.875,34					
48.2 Restos a Pagar							
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		13.808,19					
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		934.267,30		440.795,60			
51 - (+) Ajustes		105.223,47		(440.795,60)			
51.1 Retenções		118.583,62					
51.2 Conciliação Bancária		(13.360,15)		(440.795,60)			
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.039.490,77					

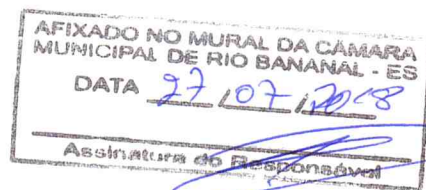
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2018 , às 14:39:43


FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO


ALINE BAZONI
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


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


MAURICEIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL



AFIXADO NO MURAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
DATA 27/07/18
Assinatura do Responsável