

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.100.000,00	90.100.000,00	11.794.015,24	13,09	69.438.624,04	77,07	20.661.375,96			
RECEITAS CORRENTES	78.259.000,00	78.259.000,00	11.794.015,24	15,07	67.929.403,41	86,80	10.329.596,59			
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.260.000,00	3.260.000,00	541.123,31	16,60	2.325.527,23	71,34	934.472,77			
Impostos	3.150.000,00	3.150.000,00	534.108,43	16,96	2.207.051,95	70,07	942.948,05			
Taxas	110.000,00	110.000,00	7.014,88	6,38	118.475,28	107,70	(8.475,28)			
Contribuição De Melhoria										
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.620.000,00	2.620.000,00	726.622,45	27,73	2.581.701,27	98,54	38.298,73			
Contribuições Sociais	2.120.000,00	2.120.000,00	661.283,22	31,19	2.160.174,97	101,90	(40.174,97)			
Contribuições Econômicas										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	65.339,23	13,07	421.526,30	84,31	78.473,70			
RECEITA PATRIMONIAL	11.137.000,00	11.137.000,00	754.726,23	6,78	9.508.597,27	85,38	1.628.402,73			
Receitas Imobiliárias	45.000,00	45.000,00	2.700,00	6,00	13.500,00	30,00	31.500,00			
Receitas De Valores Mobiliários	11.092.000,00	11.092.000,00	752.026,23	6,78	9.495.097,27	85,60	1.596.902,73			
Receitas De Concessões E Permissões										
Compensações Financeiras										
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos										
Receitas Da Cessão De Direitos										
Outras Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Da Produção Vegetal										
Receita Da Produção Animal E Derivados										
Outras Receitas Agropecuárias										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Da Indústria Extrativa Mineral										
Receita Da Indústria De Transformação										
Receita Da Indústria De Construção										
Outras Receitas Industriais										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.512.900,00	1.512.900,00	265.533,99	17,55	1.521.138,60	100,54	(8.238,60)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.204.000,00	58.204.000,00	9.235.443,31	15,87	50.780.857,41	87,25	7.423.142,59			
Transferências Intergovernamentais	56.694.000,00	56.694.000,00	9.231.078,33	16,28	49.832.487,63	87,90	6.861.512,37			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Convênios	1.510.000,00	1.510.000,00	4.364,98	0,29	948.369,78	62,81	561.630,22			
Transf. Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.525.100,00	1.525.100,00	270.565,95	17,74	1.211.581,63	79,44	313.518,37			
Multas E Juros De Mora	128.000,00	128.000,00	12.434,28	9,71	79.839,84	62,37	48.160,16			
Indenizações E Restituições	87.000,00	87.000,00	3.542,35	4,07	14.098,82	16,21	72.901,18			
Receita Da Dívida Ativa	610.100,00	610.100,00	127.292,95	20,86	663.065,89	108,68	(52.965,89)			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	700.000,00	700.000,00	127.296,37	18,19	454.577,08	64,94	245.422,92			
RECEITAS DE CAPITAL	11.841.000,00	11.841.000,00			1.509.220,63	12,75	10.331.779,37			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito Internas										
Operações De Crédito Externas										
ALIENAÇÃO DE BENS	450.000,00	450.000,00					450.000,00			
Alienação De Bens Móveis	450.000,00	450.000,00					450.000,00			
Alienação De Bens Imóveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.391.000,00	11.391.000,00			1.509.220,63	13,25	9.881.779,37			
Transferências Intergovernamentais	11.391.000,00	11.391.000,00			1.509.220,63	13,25	9.881.779,37			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferência De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Convênios										
Transferências Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização Do Capital Social										
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos										
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional										
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De										
Outras Receitas										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.900.000,00	4.900.000,00	1.618.164,22	33,02	5.373.308,06	109,66	(473.308,06)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	95.000.000,00	95.000.000,00	13.412.179,46	14,12	74.811.932,10	78,75	20.188.067,90			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	95.000.000,00	95.000.000,00	13.412.179,46	14,12	74.811.932,10	78,75	20.188.067,90			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	95.000.000,00	95.000.000,00	13.412.179,46	14,12	74.811.932,10	78,75	20.188.067,90			
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESAPENHAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	89.969.900,00	89.704.643,00	4.906.801,18	54.328.060,40	35.376.582,60	11.346.308,47	52.623.763,02	37.080.879,98	50.444.989,75	1.704.297,38
DESAPENHAS CORRENTES	66.080.500,00	69.013.108,88	4.477.412,78	50.605.394,14	18.407.714,74	10.871.601,10	49.468.511,78	19.544.597,10	47.758.839,94	1.136.882,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.444.700,00	37.703.106,19	5.888.163,19	30.868.596,20	6.834.509,99	7.475.826,66	30.867.644,27	6.835.461,92	30.852.365,29	951,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESAPENHAS CORRENTES	28.635.800,00	31.310.002,69	(1.410.750,41)	19.736.797,94	11.573.204,75	3.395.774,44	18.600.867,51	12.709.135,18	16.906.474,65	1.135.930,43
DESAPENHAS DE CAPITAL	10.602.400,00	7.404.534,12	429.388,40	3.722.666,26	3.681.867,86	474.707,37	3.155.251,24	4.249.282,88	2.686.149,81	567.415,02
INVESTIMENTOS	9.102.400,00	5.749.534,12	478.095,64	2.323.226,37	3.426.307,75	495.806,68	1.755.811,35	3.993.722,77	1.286.709,92	567.415,02
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.500.000,00	1.655.000,00	(48.707,24)	1.399.439,89	255.560,11	(21.099,31)	1.399.439,89	255.560,11	1.399.439,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS	13.287.000,00	13.287.000,00			13.287.000,00			13.287.000,00		
DESAPENHAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.030.100,00	5.295.357,00	1.155.895,42	4.764.579,08	530.777,92	1.262.722,57	4.764.579,08	530.777,92	4.764.579,08	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	95.000.000,00	95.000.000,00	6.062.696,60	59.092.639,48	35.907.360,52	12.609.031,04	57.388.342,10	37.611.657,90	55.209.568,83	1.704.297,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	95.000.000,00	95.000.000,00	6.062.696,60	59.092.639,48	35.907.360,52	12.609.031,04	57.388.342,10	37.611.657,90	55.209.568,83	1.704.297,38
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	17.423.590,00	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	95.000.000,00	95.000.000,00	6.062.696,60	59.092.639,48	35.907.360,52	12.609.031,04	74.811.932,10	37.611.657,90	55.209.568,83	1.704.297,38
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	4.900.000,00	4.900.000,00	1.618.164,22	33,02	5.373.308,06	109,66	
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
TAXAS							
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.900.000,00	4.900.000,00	1.618.164,22	33,02	5.373.308,06	109,66	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.900.000,00	4.900.000,00	1.618.164,22	33,02	5.373.308,06	109,66	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS							
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL							
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS							
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO							
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA							
RECEITAS DIVERSAS							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E							
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO							
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE							
OUTRAS RECEITAS							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	4.900.000,00	4.900.000,00	1.618.164,22	33,02	5.373.308,06	109,66	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS CORRENTES	5.030.100,00	5.295.357,00	1.155.895,42	4.764.579,08	530.777,92	1.262.722,57	4.764.579,08	530.777,92		—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.030.100,00	5.295.357,00	1.155.895,42	4.764.579,08	530.777,92	1.262.722,57	4.764.579,08	530.777,92		—
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 PREV										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	5.030.100,00	5.295.357,00	1.155.895,42	4.764.579,08	530.777,92	1.262.722,57	4.764.579,08	530.777,92		—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018, às 14:22:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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 Líquidas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	89.969.900,00	89.704.643,00	4.906.801,18	54.328.060,40	91,94	35.376.582,60	11.346.308,47	52.623.763,02	91,70	37.080.879,98	1.704.297,38
Legislativa	2.700.000,00	2.700.000,00	58.636,85	2.090.029,87	3,54	609.970,13	512.269,54	2.090.029,87	3,64	609.970,13	0,00
Ação Legislativa	2.700.000,00	2.700.000,00	58.636,85	2.090.029,87	3,54	609.970,13	512.269,54	2.090.029,87	3,64	609.970,13	0,00
Judiciária											
Essencial à Justiça											
Administração	7.498.000,00	7.996.900,00	396.360,84	6.000.768,75	10,15	1.996.131,25	1.104.257,60	5.878.098,04	10,24	2.118.801,96	122.670,71
Administração Geral	4.672.000,00	5.092.200,00	38.305,31	3.878.810,75	6,56	1.213.389,25	681.780,04	3.778.206,68	6,58	1.313.993,32	100.604,07
Administração Financeira	1.284.000,00	1.365.700,00	116.601,08	1.019.753,55	1,73	345.946,45	181.023,11	997.686,91	1,74	368.013,09	22.066,64
Serviços Urbanos	1.542.000,00	1.539.000,00	241.454,45	1.102.204,45	1,86	436.795,55	241.454,45	1.102.204,45	1,92	436.795,55	
Defesa Nacional											
Segurança Pública	78.000,00	78.000,00				78.000,00				78.000,00	
Administração Geral	78.000,00	78.000,00				78.000,00				78.000,00	
Relações Exteriores											
Assistência Social	3.472.000,00	3.376.000,00	140.117,87	1.482.826,10	2,51	1.893.173,90	332.673,92	1.458.011,98	2,54	1.917.988,02	24.814,12
Administração Geral	1.347.000,00	1.654.000,00	36.033,35	833.712,10	1,41	820.287,90	157.908,10	823.387,57	1,43	830.612,43	10.324,53
Assistência ao Idoso	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	281.000,00	303.600,00		302.509,37	0,51	1.090,63	40.000,00	293.603,88	0,51	9.996,12	8.905,49
Assistência à Criança e ao Adolescente	623.000,00	532.400,00	22.410,66	159.368,05	0,27	373.031,95	27.195,67	158.430,55	0,28	373.969,45	937,50
Assistência Comunitária	1.210.000,00	875.000,00	81.673,86	187.236,58	0,32	687.763,42	107.570,15	182.589,98	0,32	692.410,02	4.646,60
Previdência Social	3.700.000,00	3.500.000,00	(458.285,23)	2.841.714,77	4,81	658.285,23	578.270,70	2.841.714,77	4,95	658.285,23	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.700.000,00	3.500.000,00	(458.285,23)	2.841.714,77	4,81	658.285,23	578.270,70	2.841.714,77	4,95	658.285,23	0,00
Saúde	18.301.000,00	18.265.843,00	1.836.229,43	13.295.469,28	22,50	4.970.373,72	2.738.215,01	12.914.401,13	22,50	5.351.441,87	381.068,15
Administração Geral	1.132.000,00	1.232.000,00	(33.260,73)	904.254,84	1,53	327.745,16	126.893,71	845.085,07	1,47	386.914,93	59.169,77
Atenção Básica	10.233.000,00	9.518.843,00	1.358.818,86	7.030.565,84	11,90	2.488.277,16	1.576.317,50	6.970.724,20	12,15	2.548.118,80	59.841,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.422.000,00	7.022.000,00	479.522,23	5.146.218,00	8,71	1.875.782,00	993.130,32	4.896.864,68	8,53	2.125.135,32	249.353,32
Vigilância Sanitária	454.000,00	463.000,00	31.149,07	207.581,88	0,35	255.418,12	40.013,48	194.878,46	0,34	268.121,54	12.703,42
Alimentação e Nutrição	60.000,00	30.000,00		6.848,72	0,01	23.151,28	1.860,00	6.848,72	0,01	23.151,28	
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	24.405.000,00	25.251.000,00	2.736.975,44	19.275.938,53	32,62	5.975.061,47	4.996.181,80	19.132.146,60	33,34	6.118.853,40	143.791,93
Administração Geral	711.000,00	921.000,00	27.129,51	635.804,07	1,08	285.195,93	122.329,75	630.121,09	1,10	290.878,91	5.682,98
Atenção Básica	1.025.000,00	1.248.000,00	(220.793,40)	1.004.555,22	1,70	243.444,78	116.270,98	1.002.195,72	1,75	245.804,28	2.359,50
Ensino Fundamental	15.858.000,00	16.193.000,00	2.125.644,04	13.090.278,47	22,15	3.102.721,53	3.423.364,02	12.954.692,82	22,57	3.238.307,18	135.585,65
Ensino Superior	1.100.000,00	1.100.000,00	(135.788,31)	880.185,33	1,49	219.814,67	265.066,79	880.185,33	1,53	219.814,67	0,00
Educação Infantil	5.659.000,00	5.747.000,00	940.783,60	3.665.115,44	6,20	2.081.884,56	1.069.150,26	3.664.951,64	6,39	2.082.048,36	163,80
Educação Especial	29.000,00	26.500,00				26.500,00				26.500,00	
Difusão Cultural	23.000,00	15.500,00				15.500,00				15.500,00	
Cultura	121.000,00	121.000,00		81.000,00	0,14	40.000,00		81.000,00	0,14	40.000,00	
Difusão Cultural	121.000,00	121.000,00		81.000,00	0,14	40.000,00		81.000,00	0,14	40.000,00	
Direitos da Cidadania											
Urbanismo	3.915.000,00	2.288.000,00	(123.640,30)	1.417.069,20	2,40	870.930,80	189.938,98	1.106.852,48	1,93	1.181.147,52	310.216,72
Infra_estrutura Urbana	2.450.000,00	607.000,00	18.351,62	338.444,73	0,57	268.555,27	18.359,00	338.444,73	0,59	268.555,27	0,00
Serviços Urbanos	1.465.000,00	1.681.000,00	(141.991,92)	1.078.624,47	1,83	602.375,53	171.579,98	768.407,75	1,34	912.592,25	310.216,72
Habituação											
Saneamento	1.746.900,00	1.517.900,00	204.760,21	1.381.896,68	2,34	136.003,32	298.077,76	1.374.684,38	2,40	143.215,62	7.212,30
Saneamento Básico Urbano	1.746.900,00	1.517.900,00	204.760,21	1.381.896,68	2,34	136.003,32	298.077,76	1.374.684,38	2,40	143.215,62	7.212,30
Gestão Ambiental	71.000,00	71.000,00				71.000,00				71.000,00	
Controle Ambiental	71.000,00	71.000,00				71.000,00				71.000,00	
Ciência e Tecnologia											
Agricultura	5.675.000,00	5.635.000,00	250.561,83	2.908.040,26	4,92	2.726.959,74	705.786,49	2.374.126,18	4,14	3.260.873,82	533.914,08
Administração Geral	1.601.000,00	1.571.000,00	184.830,48	1.085.427,19	1,84	485.572,81	235.133,70	1.085.427,19	1,89	485.572,81	0,00
Fomento ao Trabalho	90.000,00	185.000,00				185.000,00				185.000,00	
Abastecimento	30.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Extensão Rural	3.954.000,00	3.859.000,00	65.731,35	1.822.613,07	3,08	2.036.386,93	470.652,79	1.288.698,99	2,25	2.570.301,01	533.914,08
Organização Agrária											
Indústria											
Comércio e Serviços											
Comunicações	70.000,00	46.000,00		7.000,00	0,01	39.000,00	3.500,00	7.000,00	0,01	39.000,00	
Telecomunicações	70.000,00	46.000,00		7.000,00	0,01	39.000,00	3.500,00	7.000,00	0,01	39.000,00	
Energia	610.000,00	1.126.000,00	13.337,82	768.642,82	1,30	357.357,18	71.222,82	752.802,82	1,31	373.197,18	15.840,00
Energia Elétrica	610.000,00	1.126.000,00	13.337,82	768.642,82	1,30	357.357,18	71.222,82	752.802,82	1,31	373.197,18	15.840,00
Transporte	336.000,00	287.000,00	164.769,37	164.769,37	0,28	122.230,63				287.000,00	164.769,37
Administração Geral	55.000,00	247.000,00	164.769,37	164.769,37	0,28	82.230,63				247.000,00	164.769,37
Transporte Rodoviário	281.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Desporto e Lazer	1.444.000,00	1.463.000,00	20.118,45	497.889,04	0,84	965.110,96	121.447,32	497.889,04	0,87	965.110,96	0,00
Administração Geral	218.000,00	218.000,00	20.118,45	116.450,06	0,20	101.549,94	20.118,45	116.450,06	0,20	101.549,94	
Turismo	252.000,00	332.007,00		308.909,83	0,52	23.097,17	101.328,87	308.909,83	0,54	23.097,17	0,00

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
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

Administração Geral											
Transporte Rodoviário											
Desporto e Lazer	30.000,00	30.000,00	1.040,13	4.408,02	0,09	25.591,98	1.040,13	4.408,02	0,09	25.591,98	
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	1.040,13	4.408,02	0,09	25.591,98	1.040,13	4.408,02	0,09	25.591,98	
Turismo											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Encargos especiais											
Administração Geral											
Refinanciamento da Dívida Interna											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----		----
RESERVA DO RPPS			----	----	----		----	----	----		----
TOTAL DA INTRA	5.030.100,00	5.295.357,00	1.155.895,42	4.764.579,08	100,00	530.777,92	1.262.722,57	4.764.579,08	100,00	530.777,92	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 14:28:26

 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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017**

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
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITA CORRENTES (I)	5.996.100,71	6.719.162,88	6.229.970,53	5.432.386,08	6.130.630,36	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	75.276.977,84	85.949.000,00
Receita Tributária	113.132,49	96.343,52	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	428.646,23	2.325.527,23	3.260.000,00
IPTU	160,16	209,98			34,12	179,83	17.260,26	96.707,87	132.683,34	7.208,12	3.964,90	723,27	259.131,85	400.000,00
ISS	73.603,93	45.286,06	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	46.304,08	584.318,34	800.000,00
ITBI	14.094,91	9.502,97	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	194.303,59	400.000,00
IRRF	16.299,58	29.948,54	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	1.169.298,17	1.550.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.973,91	11.395,97	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	118.475,28	110.000,00
Receita de Contribuição	195.850,75	112.938,44	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	2.581.701,27	2.620.000,00
Receita Patrimonial	1.007.986,65	1.875.476,28	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	9.508.597,27	11.137.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	100.493,60	119.341,93	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	1.521.138,60	1.512.900,00
Transferências Correntes	4.499.847,69	4.450.233,49	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	58.128.431,84	65.894.000,00
Cota-Parte do FPM	1.256.625,46	1.610.960,00	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	15.681.663,96	16.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.786.887,92	1.400.669,66	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	20.362.994,31	20.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.276,82	16.637,70	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	1.289.446,04	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	190,55	281,68	272,00	703,77	104,30	341,70	172,64	210,71	6.194,62	12.115,33	725,55	482,39	21.795,24	50.000,00
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	15.293,33	15.293,33	183.519,96	300.000,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferências do FUNDEB	933.657,26	694.517,29	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	11.341.473,90	13.500.000,00
Outras Transferências Correntes	483.916,35	711.873,83	1.168.346,43	711.940,55	707.160,80	918.328,66	690.394,69	599.459,93	972.064,41	683.107,36	645.833,86	955.111,56	9.247.538,43	13.544.000,00
Outras Receitas Correntes	78.789,53	64.829,22	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	158.555,83	1.211.581,63	1.525.100,00
DEDUÇÕES (II)	783.235,75	692.341,18	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	9.507.746,28	9.790.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do	159.344,19	75.395,23	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	2.160.171,85	2.100.000,00
Contribuição do Servidor	159.344,19	75.395,23	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	2.160.171,85	2.100.000,00
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	623.891,56	616.945,95	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	7.347.574,43	7.690.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.212.864,96	6.026.821,70	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	65.769.231,56	76.159.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018, às 14:46:31

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	17.557.000,00	17.557.000,00	17.085.733,79	16.968.634,99
Receita de Contribuições dos Segurados	2.100.000,00	2.100.000,00	2.160.171,85	1.798.155,24
Civil	2.100.000,00	2.100.000,00	2.160.171,85	1.798.155,24
Ativo	2.100.000,00	2.100.000,00	2.160.171,85	1.798.155,24
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	4.900.000,00	4.900.000,00	5.373.308,06	3.594.986,22
Civil	4.900.000,00	4.900.000,00	5.373.308,06	3.594.986,22
Ativo	4.900.000,00	4.900.000,00	5.373.308,06	3.594.986,22
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	10.057.000,00	10.057.000,00	9.006.037,93	11.135.988,59
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	10.057.000,00	10.057.000,00	9.006.037,93	11.135.988,59
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	546.215,95	439.504,94
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	546.215,95	439.504,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	17.557.000,00	17.557.000,00	17.085.733,79	16.968.634,99

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	EM 2017	EM 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	4.270.000,00	4.270.000,00	3.227.233,97	2.593.664,28	3.208.771,22	2.578.982,14		
Despesas Correntes	1.442.000,00	1.642.000,00	880.429,72	766.931,42	861.966,97	752.249,28		
Despesas de Capital	28.000,00	28.000,00	770,00		770,00			
PREVIDÊNCIA (V)	2.800.000,00	2.600.000,00	2.346.034,25	1.826.732,86	2.346.034,25	1.826.732,86		
Benefícios - Civil	2.800.000,00	2.600.000,00	2.346.034,25	1.826.732,86	2.346.034,25	1.826.732,86		
Aposentadorias	2.000.000,00	2.000.000,00	1.991.896,24	1.503.042,52	1.991.896,24	1.503.042,52		
Pensões	700.000,00	500.000,00	327.160,10	312.037,55	327.160,10	312.037,55		
Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00	100.000,00	26.977,91	11.652,79	26.977,91	11.652,79		
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 (VI) = (IV + V)	4.270.000,00	4.270.000,00	3.227.233,97	2.593.664,28	3.208.771,22	2.578.982,14		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—				

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	13.287.000,00

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
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.248.015,09	127.495.913,90
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018, às 14:47:06

<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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<u>SALDO</u>		
	<u>Em 31/12/2016</u> <u>(a)</u>	<u>No Período Anterior</u> <u>(b)</u>	<u>No Período</u> <u>(c)</u>
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	335.392,50	8.934.786,63	6.877.436,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.940.968,76	10.112.109,02	7.155.835,03
Demais Haveres Financeiros	11.585,02	14.397,19	14.863,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.617.161,28	1.191.719,58	293.262,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(335.392,50)	(8.934.786,63)	(6.877.436,23)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.954.071,56	726.709,77	665.819,31
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.289.464,06)	(9.661.496,40)	(7.543.255,54)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>	
	<u>No Período</u> <u>(Vic-VIb)</u>	<u>Até o Período</u> <u>(Vic-VIa)</u>
VALOR	2.118.240,86	(5.253.791,48)

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 14:28:56

<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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	72.067.000,00	63.807.614,20	59.400.214,91
Receitas Tributárias	3.260.000,00	2.325.527,23	2.575.045,86
IPTU	400.000,00	259.131,85	234.366,98
ISS	800.000,00	584.318,34	749.814,34
ITBI	400.000,00	194.303,59	169.995,68
IRRF	1.550.000,00	1.169.298,17	1.364.724,38
Outras Receitas Tributárias	110.000,00	118.475,28	56.144,48
Receitas de Contribuições	7.520.000,00	7.955.009,33	5.803.898,45
Receitas Previdenciárias	7.000.000,00	7.533.479,91	5.393.141,46
Outras Receitas de Contribuições	520.000,00	421.529,42	410.756,99
Receita Patrimonial Líquida	45.000,00	13.500,00	16.200,00
Receita Patrimonial	11.137.000,00	9.508.597,27	11.901.001,31
(-) Aplicações Financeiras	11.092.000,00	9.495.097,27	11.884.801,31
Transferências Correntes	58.204.000,00	50.780.857,41	49.229.805,77
FPM	13.000.000,00	12.805.145,79	13.252.467,71
ICMS	16.400.000,00	16.291.626,48	14.437.136,40
Convênios	1.510.000,00	948.369,78	1.181.460,08
Outras Transferências Correntes	27.294.000,00	20.735.715,36	20.358.741,58
Demais Receitas Correntes	3.038.000,00	2.732.720,23	1.775.264,83
Dívida Ativa	690.100,00	722.890,73	502.939,58
Diversas Receitas Correntes	2.347.900,00	2.009.829,50	1.272.325,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.841.000,00	1.509.220,63	3.349.074,89
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	450.000,00		395.300,00
Transferências de Capital	11.391.000,00	1.509.220,63	2.953.774,89
Convênios			
Outras Transferências de Capital	11.391.000,00	1.509.220,63	2.953.774,89
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	11.391.000,00	1.509.220,63	2.953.774,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	83.458.000,00	65.316.834,83	62.353.989,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	74.308.465,88	55.369.973,22	52.872.097,58	54.233.090,86	52.435.854,33	1.136.882,36	436.243,25
Pessoal e Encargos Sociais	42.998.463,19	35.633.175,28	34.141.753,50	35.632.223,35	34.141.753,50	951,93	
Juros e Encargos da Dívida (IX)							
Outras Despesas Correntes	31.310.002,69	19.736.797,94	18.730.344,08	18.600.867,51	18.294.100,83	1.135.930,43	436.243,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	74.308.465,88	55.369.973,22	52.872.097,58	54.233.090,86	52.435.854,33	1.136.882,36	436.243,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.404.534,12	3.722.666,26	9.357.775,95	3.155.251,24	8.923.375,91	567.415,02	434.400,04
Investimentos	5.749.534,12	2.323.226,37	7.967.329,40	1.755.811,35	7.532.929,36	567.415,02	434.400,04
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	1.655.000,00	1.399.439,89	1.390.446,55	1.399.439,89	1.390.446,55		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.749.534,12	2.323.226,37	7.967.329,40	1.755.811,35	7.532.929,36	567.415,02	434.400,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)	13.287.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	93.345.000,00	57.693.199,59	60.839.426,98	55.988.902,21	59.968.783,69	1.704.297,38	870.643,29

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(9.887.000,00)	7.623.635,24	1.514.562,82	9.327.932,62	2.385.206,11		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 14:48:13

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 14:48:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	314.772,75	4.302.388,53	3.511.835,11	812.064,13	293.262,04	321.145,21	870.643,29	273.007,11	269.007,11	922.137,39	644,00	293.906,04
Executivo	314.772,75	4.302.388,53	3.511.835,11	812.064,13	293.262,04	321.145,21	870.643,29	273.007,11	269.007,11	922.137,39	644,00	293.906,04
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	314.772,75	4.302.388,53	3.511.835,11	812.064,13	293.262,04	321.145,21	870.643,29	273.007,11	269.007,11	922.137,39	644,00	293.906,04

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 14:49:06

 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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
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	3.350.000,00	3.350.000,00	2.308.739,43	68,92	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	540.000,00	540.000,00	360.186,69	66,70	
1.1.1 - IPTU	400.000,00	400.000,00	259.131,85	64,78	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	140.000,00	140.000,00	101.054,84	72,18	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	430.000,00	430.000,00	194.306,50	45,19	
1.2.1 - ITBI	400.000,00	400.000,00	194.303,59	48,58	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	2,91	0,01	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	830.000,00	830.000,00	584.948,07	70,48	
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	584.318,34	73,04	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	629,73	2,10	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.550.000,00	1.550.000,00	1.169.298,17	75,44	
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	39.450.000,00	39.450.000,00	38.034.761,30	96,41	
2.1 - Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	15.681.663,96	98,01	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	14.382.592,46	95,88	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	639.390,50	127,88	
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	659.681,00	131,94	
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.500.000,00	20.500.000,00	20.362.994,31	99,33	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	300.000,00	300.000,00	183.519,96	61,17	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	495.341,79	82,56	
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	21.795,24	43,59	
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.289.446,04	64,47	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro					
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	42.800.000,00	42.800.000,00	40.343.500,73	94,26	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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					
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.810.000,00	1.810.000,00	1.406.909,75	77,73	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	818.318,07	81,83	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	28.460,00	56,92	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	350.000,00	350.000,00	313.503,60	89,57	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	350.000,00	350.000,00	221.383,68	63,25	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	6.597,91	65,98	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	18.646,49	37,29	
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	15.120,72	30,24	
6.1 - Transferências de Convênios					
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	50.000,00	50.000,00	15.120,72	30,24	
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)	1.860.000,00	1.860.000,00	1.422.030,47	76,45	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.690.000,00	7.690.000,00	7.347.574,43	95,55	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.876.518,17	95,88	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.100.000,00	4.100.000,00	4.071.367,83	99,30	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	36.703,92	61,17	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	120.000,00	120.000,00	99.068,38	82,56	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	4.401,71	44,02	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	400.000,00	400.000,00	259.514,42	64,88	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.610.000,00	13.610.000,00	11.388.753,84	83,68	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.500.000,00	13.500.000,00	11.341.473,90	84,01	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	110.000,00	110.000,00	47.279,94	42,98	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.810.000,00	5.810.000,00	3.993.899,47	68,74	
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.253.000,00	10.520.000,00	8.277.654,53	78,68	
13.1 - Com Educação Infantil	3.927.000,00	3.739.000,00	2.718.770,80	72,71	
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.326.000,00	6.781.000,00	5.558.883,73	81,98	
14 - OUTRAS DESPESAS	9.522.219,26	8.852.996,32	6.682.750,30	75,49	75.963,99
14.1 - Com Educação Infantil	2.334.940,47	2.236.116,36	1.347.122,08	60,24	231,56
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.187.278,79	6.616.879,96	5.335.628,22	80,64	75.732,43
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.775.219,26	19.372.996,32	14.960.404,83	77,22	14.884.440,84
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					VALOR
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)					14.960.404,83

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
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017
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) %	72,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	58,68
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(31,36)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	85.959,43

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	
--	--

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.261.940,47	5.975.116,37	4.065.892,88	68,05	4.065.661,32	68,04	231,56
22.1 - Creche	2.071.747,82	1.975.837,80	1.344.470,79	68,05	1.344.391,15	68,04	79,64
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.071.747,82	1.975.837,80	1.344.470,79	68,05	1.344.391,15	68,04	79,64
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	4.190.192,65	3.999.278,57	2.721.422,09	68,05	2.721.270,17	68,04	151,92
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.190.192,65	3.999.278,57	2.721.422,09	68,05	2.721.270,17	68,04	151,92
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.513.278,79	13.397.879,96	10.894.511,95	81,32	10.818.779,52	80,75	75.732,43
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.513.278,79	13.397.879,96	10.894.511,95	81,32	10.818.779,52	80,75	75.732,43
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	20.775.219,26	19.372.996,33	14.960.404,83	77,22	14.884.440,84	76,83	75.963,99

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.993.899,47
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		47.279,94
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)		437.479,23
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		4.478.658,64
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		10.405.782,20
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
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	5.782.780,74	8.101.003,67	6.189.696,26	76,41	6.121.868,32	75,57	67.827,94
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	5.782.780,74	8.101.003,67	6.189.696,26	76,41	6.121.868,32	75,57	67.827,94
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	26.558.000,00	27.474.000,00	21.150.101,09	76,98	21.150.101,09	76,98	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	132.036,87	437.479,23
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	132.036,87	437.479,23

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	85.959,43	
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.341.473,90	818.318,07
48.1 Orçamento do Exercício	14.295.907,91	
48.2 Restos a Pagar	14.295.907,91	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	47.279,94	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.821.194,64)	818.318,07
51 - (+) Ajustes	2.836.089,91	(818.318,07)
51.1 Retenções	(209.922,52)	
51.2 Conciliação Bancária	3.046.012,43	(818.318,07)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	14.895,27	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018, às 14:29:42

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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.404.534,12	3.722.666,26	3.155.251,24	567.415,02	3.681.867,86
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.404.534,12	3.722.666,26	3.155.251,24	567.415,02	3.681.867,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(7.404.534,12)	(3.722.666,26)	—	—	(3.681.867,86)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 14:52:30

_____ 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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
2016	0,00	0,00	0,00	53.686.083,73
2016	8.037.717,95	2.153.933,22	5.883.784,73	53.686.083,73
2017	0,00	0,00	0,00	59.701.294,94
2017	8.371.853,31	2.356.642,10	6.015.211,21	59.701.294,94
2018	0,00	0,00	0,00	65.679.292,66
2018	8.737.738,21	2.759.740,49	5.977.997,72	65.679.292,66
2019	0,00	0,00	0,00	71.006.552,57
2019	8.514.042,77	3.186.782,86	5.327.259,91	71.006.552,57
2020	0,00	0,00	0,00	74.636.091,28
2020	8.865.439,07	5.235.900,36	3.629.538,71	74.636.091,28
2021	0,00	0,00	0,00	79.608.537,44
2021	9.160.698,60	4.188.252,44	4.972.446,16	79.608.537,44
2022	0,00	0,00	0,00	84.212.936,59
2022	9.420.520,85	4.816.121,70	4.604.399,15	84.212.936,59
2023	0,00	0,00	0,00	88.437.538,42
2023	9.662.913,41	5.438.311,58	4.224.601,83	88.437.538,42
2024	0,00	0,00	0,00	92.917.303,07
2024	10.064.333,88	5.584.569,23	4.479.764,65	92.917.303,07
2025	0,00	0,00	0,00	97.269.231,55
2025	10.444.616,43	6.092.687,95	4.351.928,48	97.269.231,55
2026	0,00	0,00	0,00	101.499.076,89
2026	10.818.864,69	6.589.019,35	4.229.845,34	101.499.076,89
2027	0,00	0,00	0,00	105.416.357,75
2027	10.948.702,87	7.031.422,01	3.917.280,86	105.416.357,75
2028	0,00	0,00	0,00	109.023.710,90
2028	11.056.980,36	7.449.627,21	3.607.353,15	109.023.710,90
2029	0,00	0,00	0,00	112.044.435,04
2029	11.088.423,44	8.067.699,30	3.020.724,14	112.044.435,04
2030	0,00	0,00	0,00	114.108.327,74
2030	10.976.759,39	8.912.866,69	2.063.892,70	114.108.327,74
2031	0,00	0,00	0,00	114.243.243,32
2031	10.549.324,53	10.414.408,95	134.915,58	114.243.243,32
2032	0,00	0,00	0,00	113.307.502,65
2032	10.263.197,14	11.198.937,81	(935.740,67)	113.307.502,65
2033	0,00	0,00	0,00	111.755.132,82
2033	10.065.798,81	11.618.168,64	(1.552.369,83)	111.755.132,82
2034	0,00	0,00	0,00	109.268.352,41
2034	9.758.621,37	12.245.401,78	(2.486.780,41)	109.268.352,41
2035	0,00	0,00	0,00	106.041.438,82
2035	9.455.747,82	12.682.661,41	(3.226.913,59)	106.041.438,82
2036	0,00	0,00	0,00	101.649.618,27
2036	8.994.543,39	13.386.363,94	(4.391.820,55)	101.649.618,27
2037	0,00	0,00	0,00	96.193.500,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
2037	8.495.428,70	13.951.546,53	(5.456.117,83)	96.193.500,44
2038	0,00	0,00	0,00	89.869.348,35
2038	8.025.057,67	14.349.209,76	(6.324.152,09)	89.869.348,35
2039	0,00	0,00	0,00	82.872.346,13
2039	7.575.013,36	14.572.015,58	(6.997.002,22)	82.872.346,13
2040	0,00	0,00	0,00	75.387.173,50
2040	7.115.093,87	14.600.266,50	(7.485.172,63)	75.387.173,50
2041	0,00	0,00	0,00	67.476.000,92
2041	6.654.259,82	14.565.432,40	(7.911.172,58)	67.476.000,92
2042	0,00	0,00	0,00	58.936.899,73
2042	6.135.512,93	14.674.614,12	(8.539.101,19)	58.936.899,73
2043	0,00	0,00	0,00	50.116.793,26
2043	5.605.065,89	14.425.172,36	(8.820.106,47)	50.116.793,26
2044	0,00	0,00	0,00	40.912.448,72
2044	5.091.995,79	14.296.340,33	(9.204.344,54)	40.912.448,72
2045	0,00	0,00	0,00	28.899.270,21
2045	1.672.339,42	13.685.517,93	(12.013.178,51)	28.899.270,21
2046	0,00	0,00	0,00	16.022.239,69
2046	926.503,15	13.803.533,67	(12.877.030,52)	16.022.239,69
2047	0,00	0,00	0,00	2.873.775,13
2047	172.448,22	13.320.912,78	(13.148.464,56)	2.873.775,13
2048	0,00	0,00	0,00	(10.111.629,83)
2048	0,00	12.985.404,96	(12.985.404,96)	(10.111.629,83)
2049	0,00	0,00	0,00	(22.527.657,48)
2049	0,00	12.416.027,65	(12.416.027,65)	(22.527.657,48)
2050	0,00	0,00	0,00	(34.699.337,19)
2050	0,00	12.171.679,71	(12.171.679,71)	(34.699.337,19)
2051	0,00	0,00	0,00	(46.341.235,87)
2051	0,00	11.641.898,68	(11.641.898,68)	(46.341.235,87)
2052	0,00	0,00	0,00	(57.438.240,43)
2052	0,00	11.097.004,56	(11.097.004,56)	(57.438.240,43)
2053	0,00	0,00	0,00	(68.028.712,08)
2053	0,00	10.590.471,65	(10.590.471,65)	(68.028.712,08)
2054	0,00	0,00	0,00	(78.335.711,23)
2054	0,00	10.306.999,15	(10.306.999,15)	(78.335.711,23)
2055	0,00	0,00	0,00	(87.889.757,55)
2055	0,00	9.554.046,32	(9.554.046,32)	(87.889.757,55)
2056	0,00	0,00	0,00	(96.965.452,94)
2056	0,00	9.075.695,39	(9.075.695,39)	(96.965.452,94)
2057	0,00	0,00	0,00	(105.028.062,78)
2057	0,00	8.062.609,84	(8.062.609,84)	(105.028.062,78)
2058	0,00	0,00	0,00	(112.348.790,98)
2058	0,00	7.320.728,20	(7.320.728,20)	(112.348.790,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
2059	0,00	0,00	0,00	(118.907.514,10)
2059	0,00	6.558.723,12	(6.558.723,12)	(118.907.514,10)
2060	0,00	0,00	0,00	(124.645.595,29)
2060	0,00	5.738.081,19	(5.738.081,19)	(124.645.595,29)
2061	0,00	0,00	0,00	(130.237.850,78)
2061	0,00	5.592.255,49	(5.592.255,49)	(130.237.850,78)
2062	0,00	0,00	0,00	(135.444.880,24)
2062	0,00	5.207.029,46	(5.207.029,46)	(135.444.880,24)
2063	0,00	0,00	0,00	(139.988.435,00)
2063	0,00	4.543.554,76	(4.543.554,76)	(139.988.435,00)
2064	0,00	0,00	0,00	(143.906.264,24)
2064	0,00	3.917.829,24	(3.917.829,24)	(143.906.264,24)
2065	0,00	0,00	0,00	(147.676.571,27)
2065	0,00	3.770.307,03	(3.770.307,03)	(147.676.571,27)
2066	0,00	0,00	0,00	(150.837.456,89)
2066	0,00	3.160.885,62	(3.160.885,62)	(150.837.456,89)
2067	0,00	0,00	0,00	(153.606.287,72)
2067	0,00	2.768.830,83	(2.768.830,83)	(153.606.287,72)
2068	0,00	0,00	0,00	(155.834.138,54)
2068	0,00	2.227.850,82	(2.227.850,82)	(155.834.138,54)
2069	0,00	0,00	0,00	(157.441.286,68)
2069	0,00	1.607.148,14	(1.607.148,14)	(157.441.286,68)
2070	0,00	0,00	0,00	(158.598.058,62)
2070	0,00	1.156.771,94	(1.156.771,94)	(158.598.058,62)
2071	0,00	0,00	0,00	(159.585.188,20)
2071	0,00	987.129,58	(987.129,58)	(159.585.188,20)
2072	0,00	0,00	0,00	(160.436.141,69)
2072	0,00	850.953,49	(850.953,49)	(160.436.141,69)
2073	0,00	0,00	0,00	(161.256.850,11)
2073	0,00	820.708,42	(820.708,42)	(161.256.850,11)
2074	0,00	0,00	0,00	(161.903.183,65)
2074	0,00	646.333,54	(646.333,54)	(161.903.183,65)
2075	0,00	0,00	0,00	(162.480.292,67)
2075	0,00	577.109,02	(577.109,02)	(162.480.292,67)
2076	0,00	0,00	0,00	(163.023.081,14)
2076	0,00	542.788,47	(542.788,47)	(163.023.081,14)
2077	0,00	0,00	0,00	(163.531.035,99)
2077	0,00	507.954,85	(507.954,85)	(163.531.035,99)
2078	0,00	0,00	0,00	(164.003.606,48)
2078	0,00	472.570,49	(472.570,49)	(164.003.606,48)
2079	0,00	0,00	0,00	(164.476.176,97)
2079	0,00	472.570,49	(472.570,49)	(164.476.176,97)
2080	0,00	0,00	0,00	(164.948.747,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
2080	0,00	472.570,49	(472.570,49)	(164.948.747,46)
2081	0,00	0,00	0,00	(165.403.812,10)
2081	0,00	455.064,64	(455.064,64)	(165.403.812,10)
2082	0,00	0,00	0,00	(165.848.368,46)
2082	0,00	444.556,36	(444.556,36)	(165.848.368,46)
2083	0,00	0,00	0,00	(166.292.924,82)
2083	0,00	444.556,36	(444.556,36)	(166.292.924,82)
2084	0,00	0,00	0,00	(166.737.481,18)
2084	0,00	444.556,36	(444.556,36)	(166.737.481,18)
2085	0,00	0,00	0,00	(167.182.037,54)
2085	0,00	444.556,36	(444.556,36)	(167.182.037,54)
2086	0,00	0,00	0,00	(167.626.593,90)
2086	0,00	444.556,36	(444.556,36)	(167.626.593,90)
2087	0,00	444.556,36	(444.556,36)	(168.071.150,26)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 14:53:09

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
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
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)	3.350.000,00	3.350.000,00	2.320.503,74	69,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	259.131,85	64,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	194.303,59	48,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	584.318,34	73,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.550.000,00	1.550.000,00	1.169.298,17	75,44
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	2.593,08	8,64
Dívida Ativa dos Impostos	90.000,00	90.000,00	52.029,22	57,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	58.829,49	73,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.450.000,00	39.450.000,00	38.034.761,30	96,41
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	15.681.663,96	98,01
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	21.795,24	43,59
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.289.446,04	64,47
Cota-Parte ICMS	20.500.000,00	20.500.000,00	20.362.994,31	99,33
Cota-Parte IPI - Exportação	600.000,00	600.000,00	495.341,79	82,56
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	183.519,96	61,17
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	183.519,96	61,17
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	42.800.000,00	42.800.000,00	40.355.265,04	94,29

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)	3.430.000,00	3.430.000,00	2.936.374,71	85,61
Provenientes da União	3.430.000,00	3.430.000,00	2.936.374,71	85,61
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	95.910.000,00	95.910.000,00	76.902.628,08	80,18
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	99.340.000,00	99.340.000,00	79.839.002,79	80,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	18.219.000,00	18.654.951,10	14.161.247,63	75,91	13.836.165,13	74,17	325.082,50
Pessoal e Encargos Sociais	12.398.200,00	12.571.863,19	10.623.470,78	84,50	10.623.470,78	84,50	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	5.820.800,00	6.083.087,91	3.537.776,85	58,16	3.212.694,35	52,81	325.082,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.572.000,00	1.265.048,90	734.983,99	58,10	678.998,34	53,67	55.985,65
Investimentos	1.572.000,00	1.265.048,90	734.983,99	58,10	678.998,34	53,67	55.985,65
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.791.000,00	19.920.000,00	14.896.231,62	74,78	14.515.163,47	72,87	381.068,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Semestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Semestre (i)	% (h/IVf) 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	5.578.000,00	5.098.530,00	3.295.321,65	22,12	3.054.676,04	21,04	240.645,61
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.379.000,00	4.397.530,00	2.906.066,58	19,51	2.721.406,62	18,75	184.659,96
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	1.199.000,00	701.000,00	389.255,07	2,61	333.269,42	2,30	55.985,65
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)	5.578.000,00	5.098.530,00	3.295.321,65	22,12	3.054.676,04	21,04	240.645,61
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.213.000,00	14.821.470,00	11.600.909,97	77,88	11.460.487,43	78,96	140.422,54

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	28,75
--	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 X IIIb) / 100))	5.547.620,21
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
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		

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
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

Inscritos em 2014	254.275,75	126.396,11	127.879,64		
Inscritos em 2013	64.244,30	25.167,18	39.077,12		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013					
TOTAL	453.945,34	229.346,41	220.598,93	4.000,00	

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 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 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
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 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 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Semestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Semestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	11.198.000,00	10.535.400,00	8.013.117,28	53,79	7.953.275,64	54,79	59.841,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.822.000,00	7.529.600,00	5.653.740,69	37,95	5.404.387,37	37,23	249.353,32
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	489.000,00	503.000,00	246.491,84	1,65	233.788,42	1,61	12.703,42
Vigilância Epidemiológica							
Alimentação e Nutrição	60.000,00	30.000,00	6.848,72	0,05	6.848,72	0,05	
Outras Subfunções	1.222.000,00	1.322.000,00	976.033,09	6,55	916.863,32	6,32	59.169,77
TOTAL	19.791.000,00	19.920.000,00	14.896.231,62	100,00	14.515.163,47	100,00	381.068,15

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 24/01/2018 , às 14:49:39

_____ 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
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		95.000.000,00			
Previsão Atualizada		95.000.000,00			
Receitas Realizadas		74.811.932,10			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		95.000.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		95.000.000,00			
Despesas Empenhadas		59.092.639,48			
Despesas Executadas		59.092.639,48			
Liquidadas		57.388.342,10			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		1.704.297,38			
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		59.092.639,48			
Despesas Executadas		59.092.639,48			
Liquidadas		57.388.342,10			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		1.704.297,38			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		65.769.231,56			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre			
Regime Geral da Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		17.085.733,79			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas		3.208.771,22			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		13.876.962,57			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			(5.253.791,48)		
Resultado Primário			9.327.932,62		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.617.161,28	812.064,13	3.511.835,11	293.262,04
Poder Executivo		4.617.161,28	812.064,13	3.511.835,11	293.262,04
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.191.788,50	922.137,39	269.007,11	644,00
Poder Executivo		1.191.788,50	922.137,39	269.007,11	644,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		5.808.949,78	1.734.201,52	3.780.842,22	293.906,04
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 25% das Receitas de Impostos em MDE		10.405.782,20	25,00	25,79	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		14.884.440,84	60,00	72,68	
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
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		3.722.666,26		(3.681.867,86)	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
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				450.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

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
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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 Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	14.896.231,62	15,00	28,75
Liquidadas	14.515.163,47		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
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