



ÓRGÃO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Fernando de Abreu, nº. 18, Centro – Rio Novo do Sul/ES – Cep: 29290-000
Tel./Fax (28) 3533-1120/1360 – CNPJ: 27.165.711/0001-72

Rio Novo do Sul/ES – 31 DE MAIO DE 2018 – Nº. 182

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Lei Orgânica do Município de Rio Novo do Sul – ES
Art. 84 Lei Nº 205/2003 de 19 de dezembro de 2003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE DE 2018 – MARÇO E ABRIL

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º BIMESTRE - EXERCÍCIO 2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.815.599,34	36.815.599,34	5.926.036,21	16,10	10.801.249,96	29,34	26.014.349,38	
RECEITAS CORRENTES	36.815.599,34	36.815.599,34	5.356.066,21	14,55	10.231.279,96	27,79	26.584.319,38	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.801.000,00	1.801.000,00	456.069,99	25,32	691.200,00	38,38	1.109.799,80	
Impostos	1.676.000,00	1.676.000,00	349.750,68	20,84	553.344,76	32,12	1.124.655,24	
Taxas	125.000,00	125.000,00	106.302,91	85,43	137.855,44	112,08	-14.855,44	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.389.000,00	3.389.000,00	119.845,06	3,54	246.284,70	7,27	3.142.715,30	
Contribuições Sociais	2.649.000,00	2.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.000,00	
Contribuição de Iluminação Pública	740.000,00	740.000,00	119.845,06	16,20	246.284,70	33,28	493.715,30	
RECEITA PATRIMONIAL	712.727,00	712.727,00	31.489,61	4,42	59.890,85	8,40	652.836,15	
Exploração do Patrimônio Imobiliário Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	712.727,00	712.727,00	31.489,61	4,42	59.890,85	8,40	652.836,15	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração Do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão De Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGRICOLA/PESQUEARIA	6.000,00	6.000,00	243,00	4,05	732,00	12,20	5.268,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	55.500,00	55.500,00	1.729,29	3,12	6.197,34	11,17	49.302,66	
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços E Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	35.500,00	35.500,00	1.729,29	4,87	6.197,34	17,46	29.302,66	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.586.372,34	30.586.372,34	4.739.895,24	15,49	9.212.989,98	30,14	21.373.482,36	
Transferências Da União E De Suas Entidades	15.849.547,34	15.849.547,34	2.186.259,74	13,79	4.563.892,29	28,80	11.285.695,05	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	10.235.825,00	10.235.825,00	1.794.134,42	17,53	3.135.219,39	30,63	7.100.605,61	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	759.460,08	16,88	1.513.787,30	33,64	2.986.212,70	
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.000,00	266.000,00	6.844,02	2,57	14.085,89	5,30	251.914,11	
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	59.500,00	59.500,00	6.844,02	11,50	14.085,89	23,67	45.414,11	
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	569.970,00	0,00	569.970,00	0,00	-569.970,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	569.970,00	0,00	569.970,00	0,00	-569.970,00	
Transferências Da União E De Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	0,00	0,00	569.970,00	0,00	569.970,00	0,00	-569.970,00	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integração De Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate De Títulos Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.815.599,34	36.815.599,34	5.926.036,21	16,10	10.801.249,96	29,34	26.014.349,38	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.815.599,34	36.815.599,34	5.926.036,21	16,10	10.801.249,96	29,34	26.014.349,38	
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.815.599,34	36.815.599,34	5.926.036,21	16,10	10.801.249,96	29,34	26.014.349,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	426.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	390.067,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	426.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	390.067,00	
Reconstituição de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.040.523,84	34.837.768,30	4.586.421,63	11.055.967,67	23.781.786,63	4.310.888,88	8.259.276,93	26.569.489,77
DESPESAS CORRENTES	30.480.523,84	31.465.300,80	4.115.895,43	9.962.344,03	21.493.956,57	4.132.131,66	7.986.563,80	23.516.536,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.347.887,63	18.358.887,63	2.485.290,30	5.050.612,58	13.308.275,05	2.547.448,50	4.931.207,78	13.427.679,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.110.636,21	13.102.412,97	1.630.615,13	4.941.731,45	8.180.681,52	1.584.683,16	3.035.156,02	10.067.256,95
DESPESAS DE CAPITAL	3.358.000,00	3.322.467,50	470.526,20	1.063.623,64	2.165.842,06	177.967,20	271.912,73	2.957.552,97
INVESTIMENTOS	2.958.000,00	2.799.465,70	410.946,20	634.043,64	2.165.422,06	108.825,00	141.366,74	2.658.098,96
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	430.000,00	59.580,00	429.580,00	420,00	69.132,20	130.545,99	299.034,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	202.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.647.000,00	2.896.500,00	468.334,56	948.659,69	1.747.840,31	469.592,24	940.596,46	1.750.503,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.687.523,84	37.534.268,30	5.054.756,19	12.004.627,36	25.529.626,94	4.779.681,10	9.179.272,99	28.354.993,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.687.523,84	37.534.268,30	5.054.756,19	12.004.627,36	25.529.626,94	4.779.681,10	9.179.272,99	28.354.993,31
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.687.523,84	37.534.268,30	5.054.756,19	12.004.627,36	25.529.626,94	4.779.681,10	9.179.272,99	28.354.993,31

FONTE: Base de Dados PMRN, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/05/2018

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por THIAGO FIORIO em: 06/06/2018 09:56.

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º BIMESTRE - EXERCÍCIO 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INCRÍTA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.040.523,84	34.837.766,30	4.586.421,63	11.055.967,67	92,10%	23.781.796,63	4.310.088,86	8.238.276,53	1806,46%	26.599.489,77	2.817.691,14
LEGISLATIVA	1.404.000,00	1.404.000,00	226.655,19	491.053,04	4,09%	912.946,96	236.341,44	454.890,21	4,96%	949.109,79	36.162,83
AÇÃO LEGISLATIVA	1.404.000,00	1.404.000,00	226.655,19	491.053,04	4,09%	912.946,96	236.341,44	454.890,21	4,96%	949.109,79	36.162,83
ADMINISTRAÇÃO	7.996.530,00	7.948.930,00	1.074.249,80	3.003.434,95	25,02%	4.945.495,05	1.150.005,82	2.250.114,93	24,51%	5.698.815,07	753.320,02
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.000,00	28.400,00	16.696,08	11.703,92	0,14%	11.703,92	2.782,68	5.565,36	0,06%	22.834,64	11.130,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.119.030,00	6.005.230,00	886.494,61	1.994.252,34	16,61%	4.010.977,66	876.812,63	1.731.210,99	18,86%	4.274.019,01	263.041,35
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.297.500,00	1.328.800,00	128.175,19	562.906,53	4,69%	765.893,47	201.278,31	382.792,59	4,17%	946.007,41	180.113,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00	104.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	104.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	104.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	35.000,00	30.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	30.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	30.500,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	422.000,00	452.000,00	59.580,00	429.580,00	3,58%	22.420,00	69.132,20	130.545,99	1,42%	321.454,01	299.034,01
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	143.000,00	144.000,00	5.706,83	11.118,51	0,09%	132.881,49	5.706,83	11.118,51	0,12%	132.881,49	0,00
DEFESA CIVIL	143.000,00	144.000,00	5.706,83	11.118,51	0,09%	132.881,49	5.706,83	11.118,51	0,12%	132.881,49	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.614.210,62	1.767.238,62	277.935,41	584.888,04	4,87%	1.182.350,58	235.959,47	414.469,76	4,52%	1.352.768,86	170.418,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	922.652,90	961.552,90	153.665,67	348.074,34	2,90%	613.478,56	164.375,72	305.820,65	3,33%	655.732,25	42.253,69
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	691.557,72	805.685,72	124.269,74	236.813,70	1,97%	568.872,02	71.583,75	108.649,11	1,18%	697.036,61	128.164,59
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.296.000,00	3.296.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	3.296.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	3.296.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	268.000,00	268.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	268.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	268.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	3.030.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	3.030.000,00	0,00
SAÚDE	6.434.600,00	6.711.266,96	1.671.254,72	3.325.483,93	27,70%	3.385.763,03	1.088.178,13	2.274.784,00	24,78%	4.436.482,96	1.050.699,93
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.800,00	85.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	85.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	85.800,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.899.000,00	3.385.666,96	932.908,15	1.542.860,32	12,85%	1.842.806,64	557.984,44	1.130.331,46	12,31%	2.255.335,50	415.598,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.849.800,00	2.971.800,00	687.721,31	1.705.056,43	14,20%	1.266.743,57	487.677,31	1.074.994,24	11,71%	1.896.805,76	630.082,19
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.400,00	63.400,00	13.132,75	19.544,47	0,16%	43.855,53	11.153,87	17.565,59	0,19%	45.834,41	1.978,88
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	220.600,00	203.600,00	37.492,51	58.022,71	0,48%	145.577,29	31.382,51	51.892,71	0,57%	151.707,29	6.130,00
EDUCAÇÃO	9.010.096,85	9.535.772,25	1.060.440,52	2.872.314,17	23,03%	6.663.458,18	1.333.403,65	2.865.544,20	24,68%	7.270.318,25	806.860,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	473.500,00	840.036,00	118.698,88	372.052,12	3,10%	467.983,88	141.739,59	274.035,83	5,90%	566.003,37	98.016,49
FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	12.000,00	11.750,00	1.100,00	1.100,00	0,01%	10.650,00	0,00%	0,00%	0,00%	11.750,00	1.100,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.172.691,85	5.402.517,35	539.065,52	1.755.527,19	14,62%	3.646.990,16	799.368,80	1.323.268,20	14,42%	4.079.249,15	432.258,99
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.351.905,00	3.281.469,00	401.576,32	743.634,86	6,19%	2.537.834,14	392.385,26	668.150,27	7,28%	2.613.318,73	75.484,59
CULTURA	222.000,00	202.000,00	120,00	656,38	0,01%	201.343,62	0,00%	0,00%	0,00%	201.463,62	120,00
DIFUSÃO CULTURAL	222.000,00	202.000,00	120,00	656,38	0,01%	201.343,62	0,00%	0,00%	0,00%	201.463,62	120,00
URBANISMO	1.830.650,00	1.605.160,00	121.693,27	512.517,26	4,27%	1.092.642,74	119.675,19	352.203,61	3,84%	1.252.956,39	160.313,65
INFRA-ESTRUTURA URBANA	601.000,00	373.000,00	0,00%	0,00%	373.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	373.000,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.229.650,00	1.232.160,00	121.693,27	512.517,26	4,27%	719.642,74	119.675,19	352.203,61	3,84%	879.956,39	160.313,65
SANEAMENTO	196.800,00	173.290,00	4.088,91	18.391,94	0,15%	154.898,06	5.962,91	10.895,94	0,12%	162.394,06	7.496,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	196.800,00	173.290,00	4.088,91	18.391,94	0,15%	154.898,06	5.962,91	10.895,94	0,12%	162.394,06	7.496,00
GESTÃO AMBIENTAL	99.500,00	99.500,00	0,00%	0,00%	99.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99.500,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	99.500,00	99.500,00	0,00%	0,00%	99.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99.500,00	0,00
AGRICULTURA	948.273,40	1.210.245,40	83.349,41	117.396,89	0,98%	1.092.848,51	80.987,35	115.034,83	1,25%	1.095.210,57	2.362,06
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	948.273,40	1.210.245,40	83.349,41	117.396,89	0,98%	1.092.848,51	80.987,35	115.034,83	1,25%	1.095.210,57	2.362,06
COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.000,00	37.000,00	0,00%	0,00%	37.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37.000,00	0,00
TURISMO	37.000,00	37.000,00	0,00%	0,00%	37.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37.000,00	0,00
TRANSPORTE	161.862,97	176.862,97	45.018,38	73.813,34	0,61%	103.049,63	46.230,68	71.427,34	0,78%	105.435,63	2.386,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	161.862,97	176.862,97	45.018,38	73.813,34	0,61%	103.049,63	46.230,68	71.427,34	0,78%	105.435,63	2.386,00
DESPORTO E LAZER	442.000,00	399.500,00	15.909,19	44.899,22	0,37%	354.600,78	7.547,39	17.346,92	0,19%	382.153,08	27.552,30
DESPORTO COMUNITÁRIO	442.000,00	399.500,00	15.909,19	44.899,22	0,37%	354.600,78	7.547,39	17.346,92	0,19%	382.153,08	27.552,30
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.647.000,00	2.647.000,00	463.835,28	463.835,28	3,86%	2.183.164,72	456.045,91	456.045,91	4,97%	2.190.954,09	7.789,37
TOTAL (III) = (I + II)	36.687.523,84	37.534.266,30	5.054.756,19	12.004.627,36	100,00%	25.529.638,94	4.779.681,10	9.179.272,99	100,00%	28.354.993,31	2.825.354,37
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.647.000,00	2.696.500,00	468.334,56	948.659,69	7,90%	1.747.840,31	469.592,24	940.996,46	10,25%	1.755.504,54	7.663,23
LEGISLATIVA	96.000,00	96.000,00	11.973,48	26.863,33	0,22%	69.136,67	11.973,48	26.863,33	0,29%	69.136,67	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	96.000,00	96.000,00	11.973,48	26.863,33	0,22%	69.136,67	11.973,48	26.863,33	0,29%	69.136,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.778.000,00	1.788.000,00	303.598,79	614.678,94	5,12%	1.173.321,06	304.856,47	607.015,71	6,61%	1.180.984,29	7.663,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.000,00	438.000,00	70.267,02	145.934,46	1,22%	292.065,54	70.267,02	145.934,46	1,59%	292.065,54	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.350.000,00	1.350.000,00	233.331,77	468.744,48	3,90%	881.255,52	234.589,45	461.081,25	5,02%	888.918,75	7.663,23
SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	66.000,00	14.058,56	27.130,11	0,23%	38.869,89	14.058,56	27.130,11	0,30%	38.869,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.000,00	66.000,00	14.058,56	27.130,11	0,23%	38.869,89	14.058,56	27.130,11	0,30%	38.869,89	0,00
SAÚDE	299.000,00	302.500,00	44.579,94	90.707,40	0,76%	211.792,60	44.579,94	90.707,40	0,99%	211.792,60	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	242.000,00	245.500,00	37.930,65	81.117,69	0,68%	164.382,31	37.930,65	81.117,69	0,88%	164.382,31	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.000,00	32.000,00	3.219,97	4.628,21	0,04%	27.371,79	3.219,97	4.628,21	0,05%	27.371,79	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00	9.000,00	1.089,42	1.634,13	0,01%	7.365,87	1.089,42	1.634,13	0,02%	7.365,87	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.000,00	16.000,00	2.339,90	3.327,37	0,03%	12.672,63	2.339,90	3.327,37	0,04%	12.672,63	0,00
EDUCAÇÃO	406.000,00	441.000,00	93.309,71	187.923,11	1,57%	253.076,89	93.309,71	187.923,11	2,05%	253.076,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	1.831,75	2.791,10	0,02%	17.208,90	1.831,75	2.791			

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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- RECEITA DE IMPOSTOS	1.678.000,00	1.678.000,00	553.344,76	32,98%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	410.000,00	410.000,00	28.813,14	7,03%			
1.1.1- IPTU	350.000,00	350.000,00	314,40	0,09%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	60.000,00	60.000,00	28.498,74	47,50%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	123.000,00	123.000,00	22.510,34	18,30%			
1.2.1- ITBI	120.000,00	120.000,00	22.510,34	18,76%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	913.000,00	913.000,00	308.780,09	33,82%			
1.3.1- ISS	900.000,00	900.000,00	304.605,59	33,85%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	4.174,50	32,11%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	232.000,00	232.000,00	193.241,19	83,29%			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1.5.1- ITR				0,00%			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				0,00%			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.265.000,00	21.265.000,00	5.927.305,47	27,87%			
2.1- Cota-Parte FPM	12.650.000,00	12.650.000,00	3.638.805,03	28,77%			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	3.638.805,03	30,32%			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%			
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	2.025.985,42	27,01%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	17.643,04	29,41%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	48.294,44	24,15%			
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	264,55	5,29%			
2.6- Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	196.312,99	23,10%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00%			
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.943.000,00	22.943.000,00	6.480.650,23	28,25%			
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 VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	24,64	0,25%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	619.966,12	708.041,62	158.445,52	22,38%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	330.000,00	330.000,00	121.049,43	36,68%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	133.940,00	133.940,00	31.037,20	23,17%			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	91.299,12	91.299,12	3.937,25	4,31%			
5.5- Outras Transferências do FNDE				0,00%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	17.727,00	17.727,00	2.421,64	13,66%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	270.727,00	1.200.000,00	280.724,09	23,39%			
6.1- Transferências de Convênios				0,00%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	270.727,00	1.200.000,00	280.724,09	23,39%			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.500.000,00	4.500.000,00	1.513.787,30	33,64%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.400.693,12	6.418.041,62	1.952.981,55	30,43%			
FUNDEB							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.923.000,00	3.923.000,00	1.185.275,16	30,21%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	727.760,92	30,32%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	405.197,06	31,17%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	3.528,60	29,41%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	9.658,90	24,15%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	52,86	5,29%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	39.076,82	22,99%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.517.727,00	4.517.727,00	1.516.208,94	33,56%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	1.513.787,30	33,64%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB				0,00%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	17.727,00	17.727,00	2.421,64	13,66%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	577.000,00	577.000,00	328.512,14	56,93%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			328.512,14				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00				
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (e/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.530.000,00	4.510.500,00	1.134.578,88	25,15%	1.134.578,88	25,15%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.880.000,00	1.880.000,00	518.186,00	27,56%	518.186,00	27,56%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.650.000,00	2.630.500,00	616.392,88	23,43%	616.392,88	23,43%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	19.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.1- Com Educação Infantil				0,00%		0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	19.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.530.000,00	4.530.000,00	1.134.578,88	25,05%	1.134.578,88	25,05%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.134.578,88
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							74,83%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							0,00%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							25,17%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2							0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.119.400,00	3.135.400,00	715.497,67	22,82%	708.183,42	22,59%	7.314,25	
22.1 - Creche	1.559.700,00	1.567.700,00	357.748,84	22,82%	354.091,71	22,59%	3.657,13	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	940.000,00	940.000,00	259.093,00	27,56%	259.093,00	27,56%	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	619.700,00	627.700,00	98.655,84	15,72%	94.998,71	15,13%	3.657,13	
22.2 - Pré-escola	1.559.700,00	1.567.700,00	357.748,84	22,82%	354.091,71	22,59%	3.657,13	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	940.000,00	940.000,00	259.093,00	27,56%	259.093,00	27,56%	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	619.700,00	627.700,00	98.655,84	15,72%	94.998,71	15,13%	3.657,13	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.428.040,00	3.460.968,00	979.283,20	28,30%	962.214,65	27,80%	17.068,55	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.650.000,00	2.650.000,00	616.392,88	23,26%	616.392,88	23,26%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	778.040,00	810.968,00	362.890,32	44,75%	345.821,77	42,64%	17.068,55	
24- ENSINO MÉDIO				0,00%		0,00%	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR				0,00%		0,00%	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%		0,00%	0,00	
27- OUTRAS	415.500,00	418.000,00	61.755,19	14,77%	59.409,29	14,21%	2.345,90	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.962.940,00	7.014.368,00	1.756.536,06	25,04%	1.729.807,36	24,66%	26.728,70	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)								328.512,14
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								2.421,64
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)								330.933,78
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6								1.339.464,29
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								20,67%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (j)	
			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 ENSINO				0,00%		0,00%	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	335.000,00	249.000,00	80.625,11	32,38%	75.340,91	30,26%	5.284,20	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.118.156,85	2.713.404,35	1.223.075,51	45,08%	648.228,94	23,89%	574.846,57	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.453.156,85	2.962.404,35	1.303.700,62	44,01%	723.569,85	24,43%	580.130,77	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	9.416.096,85	9.976.772,35	3.060.236,68	30,67%	2.453.377,21	24,59%	606.859,47	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				203.339,38		0,00		
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				203.339,38				
CONTROLE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»						248.100,04	164.721,93	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.513.787,30	121.049,43	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						1.093.698,99	42.315,73	
48.1 Orçamento do Exercício						1.093.698,99	42.315,73	
48.2 Restos a Pagar								
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						2.421,64	0,00	
50- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						670.609,99	243.455,63	
51- (+) Ajustes						0,00	0,00	
51.1 Retenções								
51.2 Conciliação Bancária								
52- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						670.609,99	243.455,63	

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º BIMESTRE - EXERCÍCIO 2018

RREG – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.678.000,00	1.678.000,00	553.344,76	32,98%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.000,00	350.000,00	314,40	0,09%
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	22.510,34	18,76%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	900.000,00	900.000,00	304.605,59	33,85%
Imposto de Renda Fidejussivo na Fonte - IRRF	232.000,00	232.000,00	193.241,19	83,29%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos de Impostos	76.000,00	76.000,00	32.673,24	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.265.000,00	21.265.000,00	5.927.305,47	27,87%
Cota-Parte FPM	12.650.000,00	12.650.000,00	3.638.805,03	28,77%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	264,55	5,29%
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	196.312,99	23,10%
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	2.025.985,42	27,01%
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	48.294,44	24,15%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	17.643,04	29,41%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	17.643,04	29,41%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III = I + II)	22.943.000,00	22.943.000,00	6.480.650,23	28,25%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.766.500,00	2.430.716,31	1.428.341,75	56,76%
Provenientes da União	1.766.500,00	1.766.500,00	724.037,77	40,99%
Provenientes dos Estados	0,00	664.216,31	704.303,98	106,04%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	55.000,00	55.000,00	11.194,86	20,35%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.821.500,00	2.485.716,31	1.439.536,61	57,91%

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 Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	6.196.100,00	6.520.600,00	3.026.085,93	46,41%	2.359.596,40	36,19%	666.489,53
Pessoal e Encargos Sociais	2.286.000,00	2.366.000,00	1.309.087,98	55,33%	1.224.587,98	51,76%	84.500,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	3.910.100,00	4.154.600,00	1.716.997,95	41,33%	1.135.008,42	27,32%	581.989,53
DESPESAS DE CAPITAL	537.500,00	493.166,96	390.105,40	79,10%	5.895,00	1,20%	384.210,40
Investimentos	537.500,00	493.166,96	390.105,40	79,10%	5.895,00	1,20%	384.210,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.733.600,00	7.013.766,96	3.416.192,59	48,71%	2.365.491,77	33,73%	1.050.700,81

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 Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.166.500,00	2.688.681,96	1.345.333,31	39,38%	848.150,60	35,86%	497.182,71
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.766.500,00	2.003.515,00	870.995,69	25,50%	715.995,21	30,27%	155.000,48
Recursos de Operações de Crédito	400.000,00	685.166,96	474.337,62	13,88%	132.155,39	5,59%	342.182,23
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.166.500,00	2.688.681,96	1.345.333,31	39,38%	848.150,60	35,86%	497.182,71

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.567.100,00	4.325.085,00	2.070.859,28	-	1.517.341,17	-	-
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------	---------------------	----------	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/h ou i) / IIIb x 100/6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5	23,41%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/h ou i) - (15 x IIIb)]*100/6	545.243,64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018				0,00	
Inscritos em 2017	34.537,20		24.177,06	10.360,14	
Inscritos em 2016	14.632,81		11.568,69	3.064,12	
Inscritos em 2015	8.337,66	8.337,66		0,00	
Inscritos em 2014	59.640,00	59.640,00		0,00	
Inscrito em exercícios anteriores ao de 2014	1.073,25	1.073,25		0,00	
Total	118.220,92	69.050,91	35.745,75	13.424,26	0,00

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)
Total	0,00	0,00	0,00

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)
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.141.000,00	3.631.166,96	1.623.978,01	23,15%	1.211.449,15	51,21%	412.528,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.881.800,00	3.003.800,00	1.709.684,64	24,38%	1.079.622,45	45,64%	630.062,19
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Sanitária	72.400,00	72.400,00	21.178,60	0,30%	19.199,72	0,81%	1.978,88
Vigilância Epidemiológica	236.600,00	219.600,00	61.350,08	0,87%	55.220,08	2,33%	6.130,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	401.800,00	86.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	6.733.600,00	7.013.766,96	3.416.191,33	48,71%	2.365.491,40	100,00%	1.050.699,93

FONTES: Base de Dados PMRN, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/05/2018