

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.597.500,00	35.597.500,00	5.486.013,52	15,41	5.486.013,52	15,41	30.111.486,48		
RECEITAS CORRENTES	34.921.440,00	34.921.440,00	5.486.013,52	15,71	5.486.013,52	15,71	29.435.426,48		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.793.400,00	1.793.400,00	148.874,35	8,30	148.874,35	8,30	1.644.525,65		
Impostos	1.520.000,00	1.520.000,00	129.395,33	8,51	129.395,33	8,51	1.390.604,67		
Taxas	273.400,00	273.400,00	19.479,02	7,12	19.479,02	7,12	253.920,98		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	912.000,00	912.000,00	149.276,41	16,37	149.276,41	16,37	762.723,59		
Contribuições Sociais	622.000,00	622.000,00	94.398,80	15,18	94.398,80	15,18	527.601,20		
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	290.000,00	290.000,00	54.877,61	18,92	54.877,61	18,92	235.122,39		
RECEITA PATRIMONIAL	1.094.000,00	1.094.000,00	271.856,42	24,85	271.856,42	24,85	822.143,58		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	1.094.000,00	1.094.000,00	271.856,42	24,85	271.856,42	24,85	822.143,58		
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	3.900,00	3.900,00					3.900,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.846.000,00	30.846.000,00	4.834.981,72	15,67	4.834.981,72	15,67	26.011.018,28		
Transferências Intergovernamentais	30.846.000,00	30.846.000,00	4.834.981,72	15,67	4.834.981,72	15,67	26.011.018,28		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios									
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.140,00	272.140,00	81.024,62	29,77	81.024,62	29,77	191.115,38		
Multas E Juros De Mora	1.000,00	1.000,00	14.201,37	20,14	14.201,37	14,20	(13.201,37)		
Indenizações E Restituições	13.140,00	13.140,00	11.356,22	86,42	11.356,22	86,42	1.783,78		
Receita Da Dívida Ativa	205.000,00	205.000,00	55.032,63	26,85	55.032,63	26,85	149.967,37		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	53.000,00	53.000,00	434,40	0,82	434,40	0,82	52.565,60		
RECEITAS DE CAPITAL	676.060,00	676.060,00					676.060,00		
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	676.060,00	676.060,00					676.060,00		
Transferências Intergovernamentais	506.000,00	506.000,00					506.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferência De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênios	170.060,00	170.060,00					170.060,00		
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)	1.676.000,00	1.676.000,00	240.965,12	14,38	240.965,12	14,38	1.435.034,88		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.273.500,00	37.273.500,00	5.726.978,64	15,36	5.726.978,64	15,36	31.546.521,36		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.273.500,00	37.273.500,00	5.726.978,64	15,36	5.726.978,64	15,36	31.546.521,36		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	(888.218,14)		
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.273.500,00	37.273.500,00	5.726.978,64	15,36	6.615.196,78	17,75	30.658.303,22		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	50.000,00					31.339,65		
Superávit Financeiro	—	50.000,00					31.339,65		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—					—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	34.800.100,00	34.850.100,00	6.865.975,68	6.865.975,68	27.984.124,32	6.158.851,50	6.158.851,50	28.691.248,50	3.640.626,31
DESPESAS CORRENTES	31.868.516,77	32.038.307,20	6.852.256,98	6.852.256,98	25.186.050,22	6.145.132,80	6.145.132,80	25.893.174,40	3.636.877,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.682.106,77	20.692.940,80	4.446.534,67	4.446.534,67	16.246.406,13	4.257.730,98	4.257.730,98	16.435.209,82	2.764.372,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00			6.000,00			6.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.180.410,00	11.339.366,40	2.405.722,31	2.405.722,31	8.933.644,09	1.887.401,82	1.887.401,82	9.451.964,58	872.505,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.922.583,23	1.802.792,80	13.718,70	13.718,70	1.789.074,10	13.718,70	13.718,70	1.789.074,10	3.749,00
INVESTIMENTOS	1.912.583,23	1.797.292,80	13.718,70	13.718,70	1.783.574,10	13.718,70	13.718,70	1.783.574,10	3.749,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	5.500,00			5.500,00			5.500,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00	
RESERVA DO RPPS	9.000,00	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.646.400,00	1.646.400,00	337.131,36	337.131,36	1.309.268,64	228.800,70	228.800,70	1.417.599,30	216.457,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.446.500,00	36.496.500,00	7.203.107,04	7.203.107,04	29.293.392,96	6.387.652,20	6.387.652,20	30.108.847,80	3.857.083,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	827.000,00	827.000,00	227.544,58	227.544,58	599.455,42	227.544,58	227.544,58	599.455,42	61.911,26
Amortização da Dívida Interna	827.000,00	827.000,00	227.544,58	227.544,58	599.455,42	227.544,58	227.544,58	599.455,42	61.911,26
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	827.000,00	827.000,00	227.544,58	227.544,58	599.455,42	227.544,58	227.544,58	599.455,42	61.911,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	37.273.500,00	37.323.500,00	7.430.651,62	7.430.651,62	29.892.848,38	6.615.196,78	6.615.196,78	30.708.303,22	3.918.994,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.273.500,00	37.323.500,00	7.430.651,62	7.430.651,62	29.892.848,38	6.615.196,78	6.615.196,78	30.708.303,22	3.918.994,89

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2016 , às 09:05:46

WOLLMER CANDIDO DE PAULA
Contador
CRC 016576/O-7

MAURICIO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF 881.235.457-20

RAQUEL MARTINS DA SILVA SANTANA
Sec. Municipal de Finanças
CPF 095.273.837-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
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	1.726.000,00	1.726.000,00	198.629,33	11,51		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	451.000,00	451.000,00	75.181,53	16,67		
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	250.000,00	5.947,53	2,38		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	500,00	500,00				
Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	55.032,63	27,52		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	500,00	500,00	14.201,37	2.840,27		
(-) Deduções da Receita do IPTU						
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	15.156,30	8,92		
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	15.156,30	8,92		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI						
Dívida Ativa do ITBI						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI						
(-) Deduções da Receita do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	505.000,00	505.000,00	42.313,34	8,38		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	42.313,34	8,46		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS						
Dívida Ativa do ISS	5.000,00	5.000,00				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS						
(-) Deduções da Receita do ISS						
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	65.978,16	11,00		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	65.978,16	11,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF						
Dívida Ativa do IRRF						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF						
(-) Deduções da Receita do IRRF						
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR						
Dívida Ativa do ITR						
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR						
(-) Deduções da Receita do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.522.000,00	19.522.000,00	3.448.923,21	17,67		
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	2.208.976,10	18,41		
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	1.159.104,74	17,56		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	60.000,00	60.000,00	10.253,28	17,09		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	34.373,19	21,48		
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	272,66	13,63		
2.6 - Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	35.943,24	5,13		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	21.248.000,00	21.248.000,00	3.647.552,54	17,17		
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 DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.147.000,00	1.147.000,00	132.176,87	11,52		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	450.000,00	450.000,00	94.947,89	21,10		
5.2 - Outras Transferências do FNDE	697.000,00	697.000,00	37.228,98	5,34		
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	486.000,00	486.000,00				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.633.000,00	1.633.000,00	132.176,87	8,09		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.904.400,00	3.904.400,00	688.065,72	17,62		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	441.795,17	18,41		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00	231.820,94	17,56		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	2.050,64	17,09		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	32.000,00	32.000,00	5.155,96	16,11		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	54,52	13,63		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	7.188,49	5,13		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.750.000,00	5.750.000,00	920.543,28	16,01		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.700.000,00	5.700.000,00	918.451,33	16,11		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	2.091,95	4,18		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.795.600,00	1.795.600,00	230.385,61	12,83		
[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		
			Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.450.000,00	3.450.000,00	1.154.249,59	33,46		
13.1 - Com Educação Infantil	721.000,00	721.000,00	145.286,20	20,15	19,20	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.729.000,00	2.729.000,00	1.008.963,39	36,97	35,52	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.300.000,00	2.305.000,00	520.607,00	22,59	22,19	
14.1 - Com Educação Infantil	45.000,00	70.000,00	34.408,90	49,16	49,16	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.255.000,00	2.235.000,00	486.198,10	21,75	21,35	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.750.000,00	5.755.000,00	1.674.856,59	29,10	28,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.619.441,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							120,35
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							55,57
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							(75,92)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			5.312.000,00	5.312.000,00	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
					911.888,13	17,17	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	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	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.049.302,00	1.074.302,00	179.695,10	16,73	172.831,95	16,09	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	766.000,00	791.000,00	179.695,10	22,72	172.831,95	21,85	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	283.302,00	283.302,00					
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.684.000,00	7.664.000,00	1.495.161,49	19,51	1.446.609,24	18,88	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.984.000,00	4.964.000,00	1.495.161,49	30,12	1.446.609,24	29,14	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.700.000,00	2.700.000,00					
25 - ENSINO MÉDIO							
26 - ENSINO SUPERIOR	186.000,00	229.500,00	204.286,15	89,01	204.286,15	89,01	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
28 - OUTRAS	3.256.000,00	3.251.000,00	270.267,26	8,31	266.436,70	8,20	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB	603.000,00	603.000,00	77.562,39	12,86	74.990,89	12,44	
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação	2.653.000,00	2.648.000,00	192.704,87	7,28	191.445,81	7,23	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.175.302,00	12.218.802,00	2.149.410,00	17,59	2.090.164,04	17,11	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							230.385,61
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							2.091,95
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							232.477,56
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))							1.461.954,52
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							40,08
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	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	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA							
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.175.302,00	12.218.802,00	2.149.410,00	17,59	2.090.164,04	17,11	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			220.599,46				
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							497.145,38
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							920.543,28
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							1.120.439,71
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							2.091,95
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							297.248,95

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2016 , às 09:03:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
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

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.726.000,00	1.726.000,00	198.629,33	11,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	5.947,53	2,38
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	15.156,30	8,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	42.313,34	8,46
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	600.000,00	600.000,00	65.978,16	11,00
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	500,00	500,00		
Dívida Ativa dos Impostos	205.000,00	205.000,00	55.032,63	26,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	500,00	500,00	14.201,37	2.840,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.522.000,00	19.522.000,00	3.448.923,21	17,67
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	2.208.976,10	18,41
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	272,66	13,63
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	35.943,24	5,13
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	1.159.104,74	17,56
Cota-Parte IPI - Exportação	160.000,00	160.000,00	34.373,19	21,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	10.253,28	17,09
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	10.253,28	17,09
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.248.000,00	21.248.000,00	3.647.552,54	17,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.532.400,00	2.532.400,00	452.964,05	17,89
Provenientes da União	2.497.400,00	2.497.400,00	452.964,05	18,14
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.979.500,00	36.979.500,00	5.763.450,98	15,59
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	39.511.900,00	39.511.900,00	6.216.415,03	15,73

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) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
			DESPESAS CORRENTES	6.070.545,77	6.119.536,20	2.054.992,23	
Pessoal e Encargos Sociais	4.418.235,77	4.418.069,80	1.426.494,52	32,29	1.257.439,28	28,46	
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00					
Outras Despesas Correntes	1.651.310,00	1.700.466,40	628.497,71	36,96	203.812,64	11,99	
DESPESAS DE CAPITAL	112.839,23	113.848,80	25.443,03	22,35	25.443,03	22,35	
Investimentos	89.839,23	90.848,80	2.479,90	2,73	2.479,90	2,73	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	23.000,00	23.000,00	22.963,13	99,84	22.963,13	99,84	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.183.385,00	6.233.385,00	2.080.435,26	33,38	1.486.694,95	23,85	

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/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/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	6.183.385,00	6.233.385,00	2.080.435,26	100,00	1.486.694,95	100,00	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.542.060,00	2.449.653,87	553.987,13	26,63	423.624,67	28,49	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	3.641.325,00	3.783.731,13	1.526.448,13	73,37	1.063.070,28	71,51	
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)	6.183.385,00	6.233.385,00	2.080.435,26	100,00	1.486.694,95	100,00	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

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

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15 X IIIb)/ 100) (547.132,88)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

Inscritos em 2013					
Inscritos em 2012					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012					
TOTAL					

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 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 2012			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
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 2011			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2011			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o Período (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	2.438.450,00	2.447.850,00	756.532,00	36,36	589.647,01	39,66	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.484.915,00	1.534.915,00	752.393,48	36,17	467.022,99	31,41	
Suporte Profilático e Terapêutico	162.000,00	162.000,00	35.823,70	1,72	17.856,95	1,20	
Vigilância Sanitária	97.000,00	97.000,00	10.795,80	0,52	9.799,02	0,66	
Vigilância Epidemiológica	195.010,00	195.010,00	50.239,06	2,41	47.563,41	3,20	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	1.806.010,00	1.796.610,00	474.651,22	22,81	354.805,57	23,87	
TOTAL	6.183.385,00	6.233.385,00	2.080.435,26	100,00	1.486.694,95	100,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/03/2016 , às 09:04:45

<p>_____ WOLLMER CANDIDO DE PAULA Contador CRC 016576/O-7</p>	<p>_____ MAURICIO ALVES DOS SANTOS Prefeito Municipal CPF 881.235.457-20</p>
<p>_____ RAQUEL MARTINS DA SILVA SANTANA Sec. Municipal de Finanças CPF 095.273.837-65</p>	