



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	35.357.531,00	35.500.807,02	6.645.480,38	6.645.480,38	28.855.326,64	6.006.438,34	6.006.438,34	29.494.368,68	4.058.210,47	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	5.341.978,16	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	35.357.531,00	35.500.807,02	6.645.480,38	6.645.480,38	28.855.326,64	6.006.438,34	11.348.416,50	—	4.058.210,47	—
<b>RESERVA DO RPPS</b>										

Receitas Intra	Previsão		Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.676.000,00</b>	<b>1.676.000,00</b>	<b>243.689,42</b>		<b>243.689,42</b>	—	—
RECEITA TRIBUTÁRIA						—	—
IMPOSTOS						—	—
TAXAS						—	—
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						—	—
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.676.000,00	1.676.000,00	243.689,42		243.689,42	—	—
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.676.000,00	1.676.000,00	243.689,42		243.689,42	—	—
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						—	—
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>						—	—
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						—	—

DESPESAS INTRA	Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.673.200,00</b>	<b>1.673.141,44</b>	<b>262.245,97</b>	<b>262.245,97</b>	<b>1.410.895,47</b>	<b>150.387,31</b>	<b>150.387,31</b>	<b>1.522.754,13</b>	<b>125.245,62</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.671.200,00	1.671.141,44	262.245,97	262.245,97	1.408.895,47	150.387,31	150.387,31	1.520.754,13	125.245,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>	
INVESTIMENTOS	3.200,00	3.200,00			3.200,00			3.200,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/03/2017, às 16:22:58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

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

Em Reais

---

WOLLMER CANDIDO DE PAULA  
Contador  
CRC 016576/O-7

---

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL  
Prefeito Municipal  
CPF 020.280.607-35

---

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

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

Em Reais

RESERVA DO RPPS			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	1.676.400,00	1.676.341,44	262.245,97	262.245,97	100,00	1.414.095,47	150.387,31	150.387,31	100,00	1.525.954,13

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/03/2017 , às 16:19:22

\_\_\_\_\_  
WOLLMER CANDIDO DE PAULA  
Contador  
CRC 016576/O-7

\_\_\_\_\_  
HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL  
Prefeito Municipal  
CPF 020.280.607-35

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO 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		% (c) = (b/a)x100		
			Até o Bimestre (b)				
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.721.500,00</b>	<b>1.721.500,00</b>	<b>304.996,80</b>		<b>17,72</b>		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	530.500,00	530.500,00	31.468,39		5,93		
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	280.000,00	280.000,00	144,74		0,05		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	500,00	500,00					
Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	25.765,88		12,88		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000,00	50.000,00	5.557,77		11,12		
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	14.134,37		8,31		
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	14.134,37		8,31		
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	321.000,00	321.000,00	85.328,21		26,58		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	85.328,21		26,67		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS							
Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00					
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	174.065,83		24,87		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	174.065,83		24,87		
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							
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>19.761.000,00</b>	<b>19.761.000,00</b>	<b>3.459.488,35</b>		<b>17,51</b>		
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	2.389.654,55		19,91		
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.650.000,00	6.650.000,00	1.011.792,29		15,21		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	60.000,00	60.000,00	9.699,06		16,17		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	23.300,47		12,94		
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	232,53		23,25		
2.6 - Cota-Parte IPVA	870.000,00	870.000,00	24.809,45		2,85		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>21.482.500,00</b>	<b>21.482.500,00</b>	<b>3.764.485,15</b>		<b>17,52</b>		
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>				
			<b>Até o Bimestre (b)</b>		<b>% (c) = (b/a)x100</b>		
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>							
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>821.000,00</b>	<b>821.000,00</b>	<b>96.640,25</b>		<b>11,77</b>		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	480.000,00	480.000,00	96.640,25		20,13		
5.2 - Outras Transferências do FNDE	341.000,00	341.000,00					
<b>6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>							
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>822.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>96.640,25</b>		<b>11,76</b>		
<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>				
			<b>Até o Bimestre (b)</b>		<b>% (c) = (b/a)x100</b>		
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>690.732,40</b>		<b>18,18</b>		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.327.000,00	2.327.000,00	477.930,86		20,54		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.265.000,00	1.265.000,00	202.358,44		16,00		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	1.939,80		16,16		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.000,00	25.000,00	3.495,08		13,98		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	46,48		4,65		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	4.961,74		2,92		
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>6.015.000,00</b>	<b>6.015.000,00</b>	<b>894.562,83</b>		<b>14,87</b>		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	891.624,37		14,86		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB							
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	2.938,46		19,59		
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>200.891,97</b>		<b>9,13</b>		
[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							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)</b>
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d) x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d) x100</b>	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>3.609.000,00</b>	<b>3.609.000,00</b>	<b>892.969,31</b>	<b>24,74</b>	<b>833.328,80</b>	<b>23,09</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	721.000,00	721.000,00	142.039,17	19,70	132.556,32	18,39	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.888.000,00	2.888.000,00	750.930,14	26,00	700.772,48	24,26	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>2.433.000,00</b>	<b>290.421,20</b>	<b>11,94</b>	<b>280.588,50</b>	<b>11,53</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	45.000,00	72.000,00	1.533,97	2,13	1.533,97	2,13	
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.361.000,00	2.361.000,00	288.887,23	12,24	279.054,53	11,82	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>6.015.000,00</b>	<b>6.042.000,00</b>	<b>1.183.390,51</b>	<b>19,59</b>	<b>1.113.917,30</b>	<b>18,44</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							
16.1 - FUNDEB 60%							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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)							1.113.917,30		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							93,15		
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							31,37		
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							(24,52)		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR			
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017									
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>									
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)				5.370.625,00	5.370.625,00	941.121,29	17,52		
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				1.078.458,20	1.105.458,20	143.573,14	12,99	134.090,29	12,13
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				766.000,00	793.000,00	143.573,14	18,11	134.090,29	16,91
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				312.458,20	312.458,20				
24 - ENSINO FUNDAMENTAL				8.022.000,00	7.730.000,00	1.039.817,37	13,45	979.827,01	12,68
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				5.249.000,00	5.249.000,00	1.039.817,37	19,81	979.827,01	18,67
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				2.773.000,00	2.481.000,00				
25 - ENSINO MÉDIO									
26 - ENSINO SUPERIOR				229.500,00	229.500,00	99,43	0,04	99,43	0,04
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR									
28 - OUTRAS				3.245.000,00	3.261.000,00	216.307,86	6,63	212.454,48	6,52
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB				794.000,00	857.000,00	77.856,48	9,08	74.003,10	8,64
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação				2.451.000,00	2.404.000,00	138.451,38	5,76	138.451,38	5,76
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)				12.574.958,20	12.325.958,20	1.399.797,80	11,36	1.326.471,21	10,76
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor		
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							200.891,97		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO									
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							2.938,46		
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)							203.830,43		
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))							984.089,97		
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							26,14		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>									
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)				12.574.958,20	12.325.958,20	1.399.797,80	11,36	1.326.471,21	10,76
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2017 (j)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				92.740,48					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016							90.137,53		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							891.624,37		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							615.714,08		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							2.938,46		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							368.986,28		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 25/03/2017, às 16:21:25



---

WOLLMER CANDIDO DE PAULA  
Contador  
CRC 016576/O-7

---

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL  
Prefeito Municipal  
CPF 020.280.607-35

---

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO 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 Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.721.500,00</b>	<b>1.721.500,00</b>	<b>304.996,80</b>	<b>17,72</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	144,74	0,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	14.134,37	8,31
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	85.328,21	26,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	174.065,83	24,87
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	500,00	500,00		
Dívida Ativa dos Impostos	200.500,00	200.500,00	25.765,88	12,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.500,00	50.500,00	5.557,77	11,01
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>19.761.000,00</b>	<b>19.761.000,00</b>	<b>3.459.488,35</b>	<b>17,51</b>
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	2.389.654,55	19,91
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	232,53	23,25
Cota-Parte IPVA	870.000,00	870.000,00	24.809,45	2,85
Cota-Parte ICMS	6.650.000,00	6.650.000,00	1.011.792,29	15,21
Cota-Parte IPI - Exportação	180.000,00	180.000,00	23.300,47	12,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	9.699,06	16,17
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	9.699,06	16,17
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>21.482.500,00</b>	<b>21.482.500,00</b>	<b>3.764.485,15</b>	<b>17,52</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>2.530.400,00</b>	<b>2.530.400,00</b>	<b>387.958,05</b>	<b>15,33</b>
Provenientes da União	2.497.400,00	2.497.400,00	387.958,05	15,53
Provenientes dos Estados	33.000,00	33.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.651.031,00</b>	<b>36.651.031,00</b>	<b>5.793.830,51</b>	<b>15,81</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>39.181.431,00</b>	<b>39.181.431,00</b>	<b>6.181.788,56</b>	<b>15,78</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.099.613,83</b>	<b>6.250.421,63</b>	<b>1.876.526,53</b>	<b>30,02</b>	<b>1.433.709,94</b>	<b>22,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.414.303,83	4.503.326,09	1.243.247,59	27,61	1.185.463,62	26,32
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00				
Outras Despesas Correntes	1.684.310,00	1.746.095,54	633.278,94	36,27	248.246,32	14,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>125.169,67</b>	<b>227.579,33</b>	<b>127.558,33</b>	<b>56,05</b>	<b>24.675,92</b>	<b>10,84</b>
Investimentos	100.790,23	203.199,89	103.178,89	50,78	296,48	0,15
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	24.379,44	24.379,44	24.379,44	100,00	24.379,44	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.224.783,50</b>	<b>6.478.000,96</b>	<b>2.004.084,86</b>	<b>30,94</b>	<b>1.458.385,86</b>	<b>22,51</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (h)	% (h/IVf)x100	Até o Semestre (i)	% (i/IVg)x100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>2.840.431,00</b>	<b>2.886.809,28</b>	<b>446.323,59</b>	<b>22,27</b>	<b>322.881,68</b>	<b>22,14</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.515.031,00	2.488.616,82	289.376,04	14,44	285.041,66	19,55
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	325.400,00	398.192,46	156.947,55	7,83	37.840,02	2,59
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.840.431,00</b>	<b>2.886.809,28</b>	<b>446.323,59</b>	<b>22,27</b>	<b>322.881,68</b>	<b>22,14</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.384.352,50</b>	<b>3.591.191,68</b>	<b>1.557.761,27</b>	<b>77,73</b>	<b>1.135.504,18</b>	<b>77,86</b>

<b>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%</b>	30,16
---	-------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))</b>	570.831,41
---	------------

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					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em 2013					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013					
<b>TOTAL</b>					

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			
<b>TOTAL(VIII)</b>			

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			
<b>TOTAL(IV)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o período (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.459.421,00	2.590.783,67	660.032,68	32,93	624.757,71	42,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.504.915,00	1.507.415,00	633.864,81	31,63	372.958,41	25,57
Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	160.000,00	30.321,91	1,51	26.698,03	1,83
Vigilância Sanitária	97.000,00	104.954,70	10.407,04	0,52	10.407,04	0,71
Vigilância Epidemiológica	195.010,00	296.410,09	144.593,46	7,21	43.193,37	2,96
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.808.437,50	1.818.437,50	524.864,96	26,19	380.371,30	26,08
<b>TOTAL</b>	<b>6.224.783,50</b>	<b>6.478.000,96</b>	<b>2.004.084,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1.458.385,86</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/03/2017, às 16:22:13

_____ WOLLMER CANDIDO DE PAULA Contador CRC 016576/O-7	_____ HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL Prefeito Municipal CPF 020.280.607-35
_____ RAQUEL MARTINS DA SILVA SANTANA Sec. Municipal de Finanças CPF 095.273.837-65	