

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

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

Em Reais

Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.892.000,00	40.102.272,00	6.864.915,81	19.551.077,42	20.551.194,58	6.864.202,03	18.058.817,48	22.043.454,52	16.160.460,18
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.944.717,83	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.892.000,00	40.102.272,00	6.864.915,81	19.551.077,42	20.551.194,58	6.864.202,03	21.003.535,31	22.043.454,52	16.160.460,18
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.250.000,00	2.250.000,00		11,49		31,36	1.544.339,47
Receitas Correntes	2.250.000,00	2.250.000,00		11,49		31,36	1.544.339,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	2.250.000,00	2.250.000,00	258.504,56	11,49	705.660,53	31,36	1.544.339,47
Contribuições Sociais	2.250.000,00	2.250.000,00	258.504,56	11,49	705.660,53	31,36	1.544.339,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Receitas Correntes - Intraorçamentárias							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

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

Em Reais

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes								
Receitas de Capital - Intraorçamentárias								
Operações de Crédito								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Alienação de Bens								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
Amortização de Empréstimos								
Transferências de Capital								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados								
Outras Receitas de Capital								
Integralização de Capital Social								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS		2.250.000,00	2.250.000,00	258.504,56	11,49	705.660,53	31,36	1.544.339,47

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Líquidas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.196.000,00	1.936.075,00	212.872,61	714.278,34	1.221.796,66	253.533,06	649.149,48	1.286.925,52	604.783,83
DESPESAS CORRENTES	2.196.000,00	1.936.075,00	212.872,61	714.278,34	1.221.796,66	253.533,06	649.149,48	1.286.925,52	604.783,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.194.000,00	1.934.075,00	212.872,61	714.278,34	1.219.796,66	253.533,06	649.149,48	1.284.925,52	604.783,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	2.196.000,00	1.936.075,00	212.872,61	714.278,34	1.221.796,66	253.533,06	649.149,48	1.286.925,52	604.783,83

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 10:48:01

<p>_____ MAURÍLIO ALVES DOS SANTOS Contador CRC 011354/O-6</p>	<p>_____ HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL Prefeito Municipal CPF 020.280.607-35</p>
<p>_____ RAQUEL MARTINS DA SILVA SANTANA Sec. Municipal de Finanças CPF 095.273.837-65</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

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

Em Reais

Controle Interno											
Defesa Nacional											
Defesa Civil											
Segurança Pública											
Relações Exteriores											
Assistência Social											
Assistência ao Idoso											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Previdência Social	42.000,00	42.000,00	5.468,11	13.129,23	1,84	28.870,77	5.468,11	13.129,23	2,02	28.870,77	
Administração Geral	42.000,00	42.000,00	5.468,11	13.129,23	1,84	28.870,77	5.468,11	13.129,23	2,02	28.870,77	
Previdência do Regime estatutário											
Saúde	395.000,00	420.075,00	89.956,68	249.195,74	34,89	170.879,26	89.956,68	249.195,74	38,40	170.879,26	
Administração Geral	233.000,00	233.000,00	40.859,99	115.953,18	16,24	117.046,82	40.859,99	115.953,18	17,87	117.046,82	
Atenção Básica	9.000,00	34.075,00	7.005,54	18.185,32	2,55	15.889,68	7.005,54	18.185,32	2,81	15.889,68	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	138.000,00	138.000,00	38.815,27	105.099,55	14,71	32.900,45	38.815,27	105.099,55	16,19	32.900,45	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	3.275,88	9.957,69	1,39	5.042,31	3.275,88	9.957,69	1,53	5.042,31	
Vigilância Epidemiológica											
Trabalho											
Educação	1.170.000,00	1.028.000,00	54.582,88	217.668,68	30,47	810.331,32	87.717,14	209.509,15	32,26	818.490,85	
Administração Geral	60.000,00	50.000,00	4.476,12	12.954,55	1,81	37.045,45	4.996,60	10.651,75	1,64	39.348,25	
Alimentação e Nutrição											
Ensino Fundamental	980.000,00	858.000,00	37.554,05	169.977,82	23,80	688.022,18	70.293,12	169.977,82	26,18	688.022,18	
Ensino Superior											
Educação Infantil	130.000,00	120.000,00	12.552,71	34.736,31	4,86	85.263,69	12.427,42	28.879,58	4,44	91.120,42	
Educação de Jovens e Adultos											
Cultura											
Difusão Cultural											
Direitos da Cidadania											
Urbanismo											
Administração Geral											
Infra_estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Habituação											
Habituação Urbana											
Saneamento											
Saneamento Básico Urbano											
Gestão Ambiental											
Administração Geral											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Ciência e Tecnologia											
Agricultura											
Administração Geral											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Promoção da Produção Agropecuária											
Organização Agrária											
Indústria											
Comércio e Serviços											
Turismo											
Comunicações											
Energia											
Transporte											
Transporte Rodoviário											
Desporto e Lazer											
Desporto Comunitário											
Encargos especiais											
Serviço da Dívida Interna											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DA INTRA	2.196.000,00	1.936.075,00	212.872,61	714.278,34	100,00	1.221.796,66	253.533,06	649.149,48	99,99	1.286.925,52	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 10:42:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

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

Em Reais

MAURILIO ALVES DOS SANTOS
Contador
CRC 011354/O-6

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 CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITA CORRENTES (I)	3.580.138,99	2.868.404,71	3.082.301,96	2.822.244,48	2.857.901,44	4.200.385,51	3.259.904,20	3.619.222,48	3.788.687,42	3.467.321,71	3.975.518,58	3.839.321,83	41.361.353,31	40.644.000,00
Receita Tributária	152.327,74	97.155,79	104.998,39	82.262,27	148.912,78	120.398,21	149.687,95	117.641,79	158.870,03	206.062,46	369.569,96	196.639,56	1.904.526,93	2.144.000,00
IPTU	33.752,05	3.445,75	2.638,02	2.346,18	2.410,73	3.368,31	6.774,57	16.268,44	11.675,41	38.276,48	177.194,58	56.327,00	354.477,52	471.000,00
ISS	44.813,19	50.086,26	60.085,66	25.798,58	88.981,61	38.497,94	38.506,99	36.643,60	44.441,30	75.778,26	53.332,67	27.692,08	584.658,14	403.000,00
ITBI	16.070,26	4.801,64	8.524,44	6.787,85	18.679,23	8.069,95	16.903,21	9.972,17	29.643,26	18.854,97	8.535,39	28.265,50	175.107,87	180.000,00
IRRF	37.800,23	32.321,53	27.163,83	42.916,44	33.721,50	63.990,83	61.953,68	23.076,04	53.176,09	36.780,55	48.384,01	49.918,30	511.203,03	530.000,00
Outras Receitas Tributárias	19.892,01	6.500,61	6.586,44	4.413,22	5.119,71	6.471,18	25.549,50	31.681,54	19.933,97	36.372,20	82.123,31	34.436,68	279.080,37	560.000,00
Receita de Contribuição	53.495,55	72.240,88	64.736,77	80.564,28	73.935,20	68.451,61	71.006,80	60.067,35	85.403,53	74.416,88	74.500,88	82.222,19	861.041,92	833.000,00
Receita Patrimonial	174.509,74	78.924,35	107.672,95	21.185,00	12.911,06	61.842,48	154.958,02	59.429,73	66.378,12	26.836,94	11.121,24	18.578,51	794.348,14	982.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços						6.096,74	6.162,45	1.158,65			1.183,67	1.208,68	15.810,19	
Transferências Correntes	3.071.061,39	2.601.644,23	2.774.654,27	2.616.704,88	2.565.549,38	3.927.646,36	2.873.770,03	3.369.554,22	3.471.227,42	3.154.549,86	3.513.310,54	3.538.334,11	37.478.006,69	36.673.000,00
Cota-Parte do FPM	1.368.063,58	928.083,26	779.277,36	883.143,65	908.375,11	1.742.436,53	1.106.518,77	1.446.566,11	974.104,54	1.021.316,87	1.253.403,91	1.173.753,17	13.585.042,86	14.413.500,00
Cota Parte do ICMS	515.278,75	516.434,60	579.088,68	561.617,25	554.855,47	601.380,95	623.649,64	543.990,72	594.641,36	579.122,06	593.234,66	539.002,28	6.802.296,42	6.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	89.773,50	66.150,89	33.607,12	22.554,17	14.393,41	10.267,60	14.382,65	16.173,91	22.334,64	83.437,65	137.536,07	90.621,45	601.233,06	700.000,00
Cota-Parte do ITR		358,36	1.326,02	2.436,26	147,31	167,55	25,41	142,48	160,33	62,67	100,36	268,61	5.195,36	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.849,53	4.849,53	4.849,53	4.849,53	4.849,53	4.849,53	4.817,91	4.817,91	4.817,91	4.817,91	4.817,91	4.817,91	58.004,64	65.000,00
Transferências da LC 61/1989	12.271,26	11.483,01	12.263,26	15.478,97	12.639,46	17.438,80	13.136,82	13.401,53	9.588,29	13.522,67	12.162,13	13.355,66	156.741,86	200.000,00
Transferências do FUNDEB	475.294,03	504.647,73	503.368,30	527.802,70	492.292,26	618.349,25	555.724,42	556.954,07	543.533,35	576.717,40	606.688,85	524.816,05	6.486.188,41	6.200.000,00
Outras Transferências Correntes	605.530,74	569.636,85	860.874,00	598.822,35	577.996,83	932.756,15	555.514,41	787.507,49	1.322.047,00	875.552,63	905.366,65	1.191.698,98	9.783.304,08	8.889.500,00
Outras Receitas Correntes	128.744,57	18.439,46	30.239,58	21.528,05	56.593,02	22.046,85	4.384,66	6.366,94	5.649,67	5.455,57	5.832,29	2.338,78	307.619,44	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	336.774,41	371.261,83	340.378,60	377.457,84	365.555,00	436.525,36	422.856,09	464.415,70	406.053,41	414.196,62	474.143,64	445.918,11	4.855.536,61	5.169.000,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do	49.287,63	66.364,20	58.911,13	80.216,00	67.135,00	67.588,65	69.091,52	58.152,07	83.488,25	72.501,60	71.152,40	80.102,56	823.991,01	803.000,00
Contribuição do Servidor	49.287,63	66.364,20	58.911,13	80.216,00	67.135,00	67.588,65	69.091,52	58.152,07	83.488,25	72.501,60	71.152,40	80.102,56	823.991,01	803.000,00
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência							1.915,28	1.915,28	1.915,28	1.915,28	3.348,48	2.119,63	13.129,23	32.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	287.486,78	304.897,63	281.467,47	297.241,84	298.420,00	368.936,71	351.849,29	404.348,35	320.649,88	339.779,74	399.642,76	363.695,92	4.018.416,37	4.334.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.243.364,58	2.497.142,88	2.741.923,36	2.444.786,64	2.492.346,44	3.763.860,15	2.837.048,11	3.154.806,78	3.382.634,01	3.053.125,09	3.501.374,94	3.393.403,72	36.505.816,70	35.475.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 10:44:06

MAURILIO ALVES DOS SANTOS
 Contador
 CRC 011354/O-6

HERMINIO BENJAMIN HESPAHOL
 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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.735.000,00	3.735.000,00	1.446.122,46	
Receita de Contribuições dos Segurados	803.000,00	803.000,00	434.488,40	
Civil	803.000,00	803.000,00	434.488,40	
Ativo	803.000,00	803.000,00	434.488,40	
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	2.280.000,00	2.280.000,00	718.789,76	
Civil	2.280.000,00	2.280.000,00	718.789,76	
Ativo	2.280.000,00	2.280.000,00	718.789,76	
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	620.000,00	620.000,00	277.034,11	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	620.000,00	620.000,00	277.034,11	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços			15.810,19	
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.000,00	2.000,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	3.735.000,00	3.735.000,00	1.446.122,46	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	449.000,00	449.000,00	152.928,13		152.928,13	
Despesas Correntes	419.000,00	419.000,00	151.730,13		151.730,13	
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	1.198,00		1.198,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	3.217.000,00	3.217.000,00	1.375.576,87		1.375.576,87	
Benefícios - Civil						
Aposentadorias	2.636.000,00	2.636.000,00	1.107.961,20		1.107.961,20	
Pensões	550.000,00	550.000,00	267.615,67		267.615,67	
Outros Benefícios Previdenciários	31.000,00	31.000,00				
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	3.666.000,00	3.666.000,00	1.528.505,00		1.528.505,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	69.000,00	69.000,00	(82.382,54)		(82.382,54)	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

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

Em Reais

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.099.332,56	
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 10:49:20

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	40.644.000,00	21.949.976,22	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.144.000,00	1.198.471,75	
IPTU	471.000,00	306.516,48	
ISS	403.000,00	276.394,90	
ITBI	180.000,00	112.174,50	
IRRF	530.000,00	273.288,67	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	560.000,00	230.097,20	
Contribuições	833.000,00	447.617,63	
Receita Patrimonial	982.000,00	337.302,56	
Aplicações Financeiras (II)	982.000,00	337.302,56	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	36.673.000,00	19.920.746,18	
Cota-Parte do FPM	14.413.500,00	6.975.663,37	
Cota-Parte do ICMS	6.200.000,00	3.473.640,72	
Cota-Parte do IPVA	700.000,00	364.486,37	
Cota-Parte do ITR	5.000,00	759,86	
Transferências da LC 87/1996	65.000,00	28.907,46	
Transferências da LC 61/1989	200.000,00	75.167,10	
Transferências do FUNDEB	6.200.000,00	3.364.434,14	
Outras Transferências Correntes	8.889.500,00	5.637.687,16	
Demais Receitas Correntes	12.000,00	45.838,10	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	12.000,00	45.838,10	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.662.000,00	21.612.673,66	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	362.000,00	527.864,50	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	1.000,00	385.025,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	1.000,00	385.025,00	
Transferências de Capital	361.000,00	142.839,50	
Convênios	360.000,00	142.839,50	
Outras Transferências de Capital	1.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	362.000,00	527.864,50	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.024.000,00	22.140.538,16	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.450.997,23	18.086.330,33	16.985.142,17	15.457.096,00	1.762.993,69	200.538,69	200.510,88
Pessoal e Encargos Sociais	21.544.334,97	11.060.417,26	10.442.686,80	10.344.363,97	975.706,08	127.253,46	127.225,65
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00						
Outras Despesas Correntes	12.905.662,26	7.025.913,07	6.542.455,37	5.112.732,03	787.287,61	73.285,23	73.285,23
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	12.905.662,26	7.025.913,07	6.542.455,37	5.112.732,03	787.287,61	73.285,23	73.285,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.449.997,23	18.086.330,33	16.985.142,17	15.457.096,00	1.762.993,69	200.538,69	200.510,88
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.640.274,77	1.464.747,09	1.073.675,31	703.364,18	109.439,80	163.965,36	163.965,36
Investimentos	4.257.810,35	1.119.201,00	728.129,22	578.150,49	109.439,80	163.965,36	163.965,36
Inversões Financeiras	5.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	5.000,00						
Amortização da Dívida (XX)	377.464,42	345.546,09	345.546,09	125.213,69			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.262.810,35	1.119.201,00	728.129,22	578.150,49	109.439,80	163.965,36	163.965,36
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.721.807,58	19.205.531,33	17.713.271,39	16.035.246,49	1.872.433,49	364.504,05	364.476,24

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) **3.868.381,94**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(100.000,00)

JUROS NOMINAIS	ATÉ O PERÍODO
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	337.302,56
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.205.684,50
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	100.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.738.081,96	3.380.880,59
DEDUÇÕES (XXIX)	8.111.642,80	12.402.292,82
Disponibilidade de Caixa	8.111.642,80	12.402.292,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.178.318,64	13.035.049,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.066.675,84	632.756,33
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(5.373.560,84)	(9.021.412,23)
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.647.851,39

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.433.919,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.213.931,88

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.876.629,32
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 10:45:12

<p>_____ MAURILIO ALVES DOS SANTOS Contador CRC 011354/O-6</p>	<p>_____ HERMINIO BENJAMIN HESPAHOL Prefeito Municipal CPF 020.280.607-35</p>
<p>_____ RAQUEL MARTINS DA SILVA SANTANA Sec. Municipal de Finanças CPF 095.273.837-65</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	535.566,99	1.969.684,84	1.872.433,49		632.818,34	7.630,64	377.844,32	364.504,05	364.476,24	5.091,60	15.907,12	648.725,46
Executivo	535.566,99	1.969.684,84	1.872.433,49		632.818,34	7.630,64	369.992,76	362.741,76	362.713,95		14.909,45	647.727,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		877.151,98	877.017,25		134,73		98.259,94	98.255,94	98.255,94		4,00	138,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	535.566,99	1.092.532,86	995.416,24		632.683,61	7.630,64	271.732,82	264.485,82	264.458,01		14.905,45	647.589,06
Legislativo							7.851,56	1.762,29	1.762,29	5.091,60	997,67	997,67
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS							7.851,56	1.762,29	1.762,29	5.091,60	997,67	997,67
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	535.566,99	1.969.684,84	1.872.433,49		632.818,34	7.630,64	377.844,32	364.504,05	364.476,24	5.091,60	15.907,12	648.725,46

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 10:49:57

MAURILIO ALVES DOS SANTOS
 Contador
 CRC 011354/O-6

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.584.000,00	1.584.000,00	968.374,55	61,13		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	471.000,00	471.000,00	306.516,48	65,08		
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	223.325,07	74,44		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	171.000,00	171.000,00	83.191,41	48,65		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	112.174,50	62,32		
1.2.1 - ITBI	180.000,00	180.000,00	112.174,50	62,32		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				62,32		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	403.000,00	403.000,00	276.394,90	68,58		
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	276.394,90	69,10		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	273.288,67	51,56		
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1 - ITR						
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.583.500,00	21.583.500,00	10.918.624,88	50,59		
2.1 - Cota-Parte FPM	14.413.500,00	14.413.500,00	6.975.663,37	48,40		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.400.000,00	14.400.000,00	6.975.663,37	48,44		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.500,00	3.500,00				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	10.000,00	10.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	3.473.640,72	56,03		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	65.000,00	65.000,00	28.907,46	44,47		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	75.167,10	37,58		
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	759,86	15,20		
2.6 - Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	364.486,37	52,07		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	23.167.500,00	23.167.500,00	11.886.999,43	51,31		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	850.000,00	850.000,00	371.437,29	43,70		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	246.797,17	49,36		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	2.510,00	251,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	75.304,00	34,23		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	46.826,12	46,83		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	29.000,00	29.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE						
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
6.1 - Transferências de Convênios						
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	851.000,00	851.000,00	371.437,29	43,65		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.334.000,00	4.334.000,00	2.179.965,94	50,30		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.900.000,00	2.900.000,00	1.395.132,54	48,11		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.240.000,00	1.240.000,00	694.799,59	56,03		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.000,00	13.000,00	5.781,48	44,47		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	11.275,07	28,19		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	151,91	15,19		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	72.825,35	52,02		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.215.000,00	6.215.000,00	3.366.856,29	54,17		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.200.000,00	6.200.000,00	3.364.434,14	54,27		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	2.422,15	16,15		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.866.000,00	1.866.000,00	1.184.468,20	63,48		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.729.000,00	3.709.000,00	2.726.026,35	73,50	2.698.091,57	72,74
13.1 - Com Educação Infantil	640.000,00	680.000,00	514.808,92	75,71	505.806,97	74,38
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.089.000,00	3.029.000,00	2.211.217,43	73,00	2.192.284,60	72,38
14 - OUTRAS DESPESAS	2.486.000,00	2.388.000,00	1.028.617,64	43,07	1.026.824,18	43,00
14.1 - Com Educação Infantil	120.000,00	87.000,00	13.739,78	15,79	13.739,78	15,79
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.366.000,00	2.301.000,00	1.014.877,86	44,11	1.013.084,40	44,03
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.215.000,00	6.097.000,00	3.754.643,99	61,58	3.724.915,75	61,09
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)					3.724.915,75	

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	80,14
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(10,64)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	250.057,80

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	
--	--

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.122.804,64	1.041.502,48	667.262,30	64,07	654.077,82	62,80
22.1 - Creche	491.674,01	456.071,94	292.192,88	64,07	286.419,43	62,80
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	332.802,55	335.867,83	231.450,46	68,91	227.508,53	67,74
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	158.871,46	120.204,11	60.742,42	50,53	58.910,90	49,01
22.2 - Pré-escola	631.130,63	585.430,54	375.069,42	64,07	367.658,39	62,80
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	427.197,45	431.132,17	297.098,24	68,91	292.038,22	67,74
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	203.933,18	154.298,37	77.971,18	50,53	75.620,17	49,01
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.871.195,35	7.139.507,51	3.486.514,63	48,83	3.457.936,10	48,43
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.455.000,00	5.330.000,00	3.226.095,29	60,53	3.205.369,00	60,14
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.416.195,35	1.809.507,51	260.419,34	14,39	252.567,10	13,96
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR	296.000,00	296.000,00	269.930,42	91,19	269.930,42	91,19
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.289.999,99	8.477.009,99	4.423.707,35	52,18	4.381.944,34	51,69

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.184.468,20
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		2.422,15
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)		
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		1.186.890,35
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		2.925.123,57
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		24,61

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.041.000,01	2.420.632,01	1.017.416,36	42,03	998.168,71	41,24
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	2.041.000,01	2.420.632,01	1.017.416,36	42,03	998.168,71	41,24
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	11.331.000,00	10.897.642,00	5.441.123,71	49,93	5.380.113,05	49,37

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	92.177,30	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	10.033,92	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	82.143,38	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	250.057,80	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.364.434,14	246.797,17
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.692.139,21	
48.1 Orçamento do Exercício	3.692.139,21	
48.2 Restos a Pagar		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.422,15	
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(75.225,12)	246.797,17
51 - (+) Ajustes	252.813,90	(246.797,17)
51.1 Retenções	108.895,25	
51.2 Conciliação Bancária	143.918,65	(246.797,17)
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	177.588,78	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 08:35:48

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS\$ 1,00

MAURILIO ALVES DOS SANTOS
Contador
CRC 011354/O-6

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.584.000,00	1.584.000,00	968.374,55	61,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	223.325,07	74,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	112.174,50	62,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	276.394,90	69,10
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	273.288,67	51,56
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00		
Dívida Ativa dos Impostos	121.000,00	121.000,00	61.177,45	50,56
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Div. Ativa dos Impostos	51.000,00	51.000,00	22.013,96	43,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.583.500,00	21.583.500,00	10.918.624,88	50,59
Cota-Parte FPM	14.413.500,00	14.413.500,00	6.975.663,37	48,40
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	759,86	15,20
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	364.486,37	52,07
Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	3.473.640,72	56,03
Cota-Parte IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	75.167,10	37,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	65.000,00	65.000,00	28.907,46	44,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	65.000,00	65.000,00	28.907,46	44,47
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.167.500,00	23.167.500,00	11.886.999,43	51,31

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	2.598.000,00	2.598.000,00	1.959.035,57	75,41
Provenientes da União	2.563.000,00	2.563.000,00	1.947.021,60	75,97
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	12.013,97	34,33
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	360.000,00	360.000,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.958.000,00	2.958.000,00	1.959.035,57	66,23

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.684.230,77	7.706.580,00	3.990.700,80	51,78	3.557.833,35	46,17
Pessoal e Encargos Sociais	5.570.330,77	5.613.385,74	2.557.656,77	45,56	2.525.437,16	44,99
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00				
Outras Despesas Correntes	2.112.900,00	2.092.194,26	1.433.044,03	68,49	1.032.396,19	49,35
DESPESAS DE CAPITAL	443.648,67	1.422.289,44	589.342,19	41,44	211.205,41	14,85
Investimentos	419.269,23	1.396.406,35	574.432,28	41,14	196.295,50	14,06
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	24.379,44	25.883,09	14.909,91	57,60	14.909,91	57,60
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.127.879,44	9.128.869,44	4.580.042,99	50,17	3.769.038,76	41,29

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.242.500,00	4.239.023,99	2.097.711,11	45,80	1.617.064,34	42,90
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.958.000,00	3.981.783,47	2.016.721,11	44,03	1.536.074,34	40,76
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	284.500,00	257.240,52	80.990,00	1,77	80.990,00	2,15
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.242.500,00	4.239.023,99	2.097.711,11	45,80	1.617.064,34	42,90
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.885.379,44	4.889.845,45	2.482.331,88	54,20	2.151.974,42	57,10

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%	18,10
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))	368.924,51
---	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014					
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 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	3.223.000,00	3.994.177,01	1.738.499,14	37,96	1.326.724,81	35,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.860.000,00	2.020.000,00	1.185.584,28	25,89	930.005,07	24,67
Suporte Profilático e Terapêutico	156.500,00	198.571,70	178.571,01	3,90	134.219,01	3,56
Vigilância Sanitária	92.000,00	94.106,69	45.872,20	1,00	41.059,70	1,09
Vigilância Epidemiológica	425.000,00	425.000,00	108.239,67	2,36	107.538,07	2,85
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.371.379,44	2.397.014,04	1.323.276,69	28,89	1.229.492,10	32,62
TOTAL	8.127.879,44	9.128.869,44	4.580.042,99	100,00	3.769.038,76	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018, às 08:37:50

_____ MAURÍLIO ALVES DOS SANTOS Contador CRC 011354/O-6	_____ 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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 10:50:32

_____ MAURILIO ALVES DOS SANTOS Contador CRC 011354/O-6	_____ HERMINIO BENJAMIN HESPAHOL 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		98.787.535,31			
Previsão Inicial		38.892.000,00			
Previsão Atualizada		38.892.000,00			
Receitas Realizadas		21.003.535,31			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		154.978.434,39			
Dotação Inicial		38.892.000,00			
Créditos Adicionais		1.210.272,00			
Dotação Atualizada		40.102.272,00			
Despesas Empenhadas		19.551.077,42			
Despesas Liquidadas		18.058.817,48			
Despesas Pagas		16.160.460,18			
Superávit Orçamentário		21.003.535,31			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		19.551.077,42			
Despesas Executadas		18.058.817,48			
Liquidadas		18.058.817,48			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		36.505.816,70			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		2.892.244,92			
Receitas Previdenciárias Realizadas		1.446.122,46			
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário		1.446.122,46			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)			
Resultado Nominal		4.205.684,50			
Resultado Primário		3.868.381,94			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.505.251,83		1.872.433,49	632.818,34
Poder Executivo		2.505.251,83		1.872.433,49	632.818,34
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		385.474,96	5.091,60	364.476,24	15.907,12
Poder Executivo		377.623,40		362.713,95	14.909,45
Poder Legislativo		7.851,56	5.091,60	1.762,29	997,67
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		2.890.726,79	5.091,60	2.236.909,73	648.725,46
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		2.927.545,72	25,00	24,63	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		3.724.915,75	60,00	80,19	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		1.464.747,09	(3.175.527,68)		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos		385.025,00	(384.025,00)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		3.769.038,76	15,00	18,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
---	-------------------------------------

Total das Despesas / RCL (%)

MAURILIO ALVES DOS SANTOS
Contador
CRC 011354/O-6

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
Prefeito Municipal
CPF 020.280.607-35

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