

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.366.931,00	35.366.931,00	5.998.998,79	16,96	23.919.985,00	67,63	11.446.946,00		
RECEITAS CORRENTES	34.770.900,00	34.770.900,00	5.856.159,29	16,84	23.577.555,50	67,81	11.193.344,50		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.784.000,00	1.784.000,00	249.483,53	13,98	1.221.518,79	68,47	562.481,21		
Impostos	1.470.000,00	1.470.000,00	223.090,91	15,18	1.056.687,43	71,88	413.312,57		
Taxas	314.000,00	314.000,00	26.392,62	8,41	164.831,36	52,49	149.168,64		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	912.000,00	912.000,00	125.736,43	13,79	472.093,36	51,76	439.906,64		
Contribuições Sociais	622.000,00	622.000,00	115.651,83	18,59	405.542,78	65,20	216.457,22		
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	290.000,00	290.000,00	10.084,60	3,48	66.550,58	22,95	223.449,42		
RECEITA PATRIMONIAL	980.000,00	980.000,00	253.434,09	25,86	748.450,28	76,37	231.549,72		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	980.000,00	980.000,00	253.434,09	25,86	748.450,28	76,37	231.549,72		
Receitas De Concessões E Permissões									
Compensações Financeiras									
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos									
Receitas Da Cessão De Direitos									
Outras Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Da Produção Vegetal									
Receita Da Produção Animal E Derivados									
Outras Receitas Agropecuárias									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Da Indústria Extrativa Mineral									
Receita Da Indústria De Transformação									
Receita Da Indústria De Construção									
Outras Receitas Industriais									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.772.400,00	30.772.400,00	5.080.321,21	16,51	20.787.462,45	67,55	9.984.937,55		
Transferências Intergovernamentais	30.772.400,00	30.772.400,00	5.080.321,21	16,51	20.787.462,45	67,55	9.984.937,55		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios									
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.500,00	321.500,00	147.184,03	45,78	348.030,62	108,25	(26.530,62)		
Multas E Juros De Mora	51.000,00	51.000,00	17.708,45	34,72	76.754,89	150,50	(25.754,89)		
Indenizações E Restituições	28.000,00	28.000,00	101.613,81	62,91	111.617,37	398,63	(83.617,37)		
Receita Da Dívida Ativa	200.500,00	200.500,00	19.092,45	9,52	122.098,62	60,90	78.401,38		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	42.000,00	42.000,00	8.769,32	20,88	37.559,74	89,43	4.440,26		
RECEITAS DE CAPITAL	596.031,00	596.031,00	142.839,50	23,97	342.429,50	57,45	253.601,50		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	496.031,00	496.031,00	142.839,50	28,80	342.429,50	69,03	153.601,50		
Transferências Intergovernamentais	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferência De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênios	494.031,00	494.031,00	142.839,50	28,91	342.429,50	69,31	151.601,50		
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	(144.306,46)	(8,61)	751.446,66	44,84	924.553,34		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.042.931,00	37.042.931,00	5.854.692,33	15,81	24.671.431,66	66,60	12.371.499,34		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.042.931,00	37.042.931,00	5.854.692,33	15,81	24.671.431,66	66,60	12.371.499,34		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.042.931,00	37.042.931,00	5.854.692,33	15,81	24.671.431,66	66,60	12.371.499,34		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	397.801,04	—	—	355.564,42	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	397.801,04	—	—	355.564,42	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	397.801,04	—	—	355.564,42	—	—		
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)	35.366.531,00	36.072.150,78	5.392.770,85	23.478.309,74	12.593.841,04	5.508.585,83	23.080.189,50	12.991.961,28	21.572.898,20
DESPESAS CORRENTES	32.523.161,33	33.469.781,98	5.184.339,79	22.851.338,47	10.618.443,51	5.300.321,01	22.456.998,11	11.012.783,87	21.020.689,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.737.322,03	20.961.277,52	3.006.579,79	14.033.541,10	6.927.736,42	2.976.793,36	13.966.213,05	6.995.064,47	13.838.436,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.783.839,30	12.506.504,46	2.177.760,00	8.817.797,37	3.688.707,09	2.323.527,65	8.490.785,06	4.015.719,40	7.182.253,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.834.369,67	1.593.368,80	208.431,06	626.971,27	966.397,53	208.264,82	623.191,39	970.177,41	552.208,26
INVESTIMENTOS	1.400.990,23	1.259.989,36	173.746,50	383.333,75	876.655,61	173.580,26	379.553,87	880.435,49	316.859,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	428.379,44	328.379,44	34.684,56	243.637,52	84.741,92	34.684,56	243.637,52	84.741,92	235.348,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.676.400,00	1.568.171,26	(114.314,36)	633.889,62	934.281,64	(180.900,92)	567.303,06	1.000.868,20	532.838,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.033.931,00	37.631.322,04	5.278.456,49	24.112.199,36	13.519.122,68	5.327.684,91	23.647.492,56	13.983.829,48	22.105.736,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	37.033.931,00	37.631.322,04	5.278.456,49	24.112.199,36	13.519.122,68	5.327.684,91	23.647.492,56	13.983.829,48	22.105.736,99	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.023.939,10			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.033.931,00	37.631.322,04	5.278.456,49	24.112.199,36	13.519.122,68	5.327.684,91	24.671.431,66		22.105.736,99	
RESERVA DO RPPS			—	—	—	—	—			

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS CORRENTES	1.676.000,00	1.676.000,00	(144.306,46)	(8,61)	751.446,66	44,84	924.553,34
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
TAXAS							
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.676.000,00	1.676.000,00	(144.306,46)	(8,61)	751.446,66	44,84	924.553,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.676.000,00	1.676.000,00	(144.306,46)	(8,61)	751.446,66	44,84	924.553,34
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS							
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL							
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS							
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO							
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA							
RECEITAS DIVERSAS							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E							
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO							
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE							
OUTRAS RECEITAS							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	1.676.000,00	1.676.000,00	(144.306,46)	(8,61)	751.446,66	44,84	924.553,34

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS CORRENTES	1.673.200,00	1.567.971,26	(114.314,36)	633.889,62	934.081,64	(180.900,92)	567.303,06	1.000.668,20	532.838,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.671.200,00	1.565.971,26	(114.314,36)	633.889,62	932.081,64	(180.900,92)	567.303,06	998.668,20	532.838,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00	200,00			200,00			200,00	
INVESTIMENTOS	3.200,00	200,00			200,00			200,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.676.400,00	1.568.171,26	(114.314,36)	633.889,62	934.281,64	(180.900,92)	567.303,06	1.000.868,20	532.838,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças, Emissão: 28/09/2017, às 15:14:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	35.366.531,00	36.072.150,78	5.392.770,85	23.478.309,74	97,37	12.593.841,04	5.508.585,83	23.080.189,50	97,60	12.991.961,28
Legislativa	1.471.360,00	1.454.460,00	219.043,95	867.645,25	3,60	586.814,75	219.667,23	855.461,00	3,62	598.999,00
Ação Legislativa	1.471.360,00	1.454.460,00	219.043,95	867.645,25	3,60	586.814,75	219.667,23	855.461,00	3,62	598.999,00
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração	4.327.659,30	4.784.374,30	656.850,31	3.391.278,18	14,06	1.393.096,12	652.840,31	3.347.534,05	14,16	1.436.840,25
Administração Geral	3.428.659,30	3.432.374,30	446.776,19	2.358.182,52	9,78	1.074.191,78	442.766,19	2.314.438,39	9,79	1.117.935,91
Administração Financeira	838.000,00	1.294.000,00	203.263,36	1.007.516,84	4,18	286.483,16	203.263,36	1.007.516,84	4,26	286.483,16
Controle Interno	61.000,00	58.000,00	6.810,76	25.578,82	0,10	32.421,18	6.810,76	25.578,82	0,11	32.421,18
Defesa Nacional	14.500,00	14.500,00				14.500,00				14.500,00
Defesa Civil	14.500,00	14.500,00				14.500,00				14.500,00
Segurança Pública										
Relações Exteriores										
Assistência Social	1.961.000,00	1.945.000,00	249.060,53	937.745,20	3,89	1.007.254,80	249.060,53	937.745,20	3,96	1.007.254,80
Assistência ao Idoso	44.000,00	29.000,00	8.423,10	9.511,25	0,04	19.488,75	8.423,10	9.511,25	0,04	19.488,75
Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00	45.000,00	1.881,31	13.375,19	0,06	31.624,81	1.881,31	13.375,19	0,05	31.624,81
Assistência Comunitária	1.872.000,00	1.871.000,00	238.756,12	914.858,76	3,79	956.141,24	238.756,12	914.858,76	3,87	956.141,24
Previdência Social	2.889.000,00	2.889.000,00	488.323,97	1.969.892,08	8,17	919.107,92	488.323,97	1.969.892,08	8,33	919.107,92
Administração Geral	321.000,00	321.000,00	48.508,72	193.436,05	0,80	127.563,95	48.508,72	193.436,05	0,82	127.563,95
Previdência do Regime estatutário	2.568.000,00	2.568.000,00	439.815,25	1.776.456,03	7,37	791.543,97	439.815,25	1.776.456,03	7,51	791.543,97
Saúde	6.099.783,50	7.215.463,28	1.111.405,43	5.333.828,24	22,12	1.881.635,04	1.263.757,97	5.025.116,22	21,25	2.190.347,06
Administração Geral	1.708.437,50	1.888.171,60	360.678,09	1.465.614,11	6,08	422.557,49	400.558,42	1.411.501,18	5,97	476.670,42
Atenção Básica	2.450.421,00	2.945.009,38	485.523,83	1.997.825,61	8,28	947.183,77	507.384,13	1.978.326,45	8,36	966.682,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.503.915,00	1.821.475,25	184.951,18	1.478.916,94	6,13	342.558,31	293.721,35	1.269.086,41	5,37	552.388,84
Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	158.859,87	37.197,66	90.770,09	0,38	68.089,78	16.689,40	65.500,69	0,28	93.359,18
Vigilância Sanitária	82.000,00	90.132,00	9.242,38	36.276,68	0,15	53.855,32	9.242,38	36.276,68	0,15	53.855,32
Vigilância Epidemiológica	195.010,00	311.815,18	33.812,29	264.424,81	1,10	47.390,37	36.162,29	264.424,81	1,12	47.390,37
Trabalho										
Educação	11.679.958,20	11.399.458,20	1.685.964,30	7.175.265,63	29,76	4.224.192,57	1.652.813,46	7.141.785,79	30,20	4.257.672,41
Administração Geral	724.000,00	777.500,00	78.696,76	355.670,25	1,48	421.829,75	77.736,83	354.710,32	1,50	422.789,68
Alimentação e Nutrição	400.000,00	405.000,00	78.065,09	232.129,75	0,96	172.870,25	78.065,09	232.129,75	0,98	172.870,25
Ensino Fundamental	9.162.000,00	8.773.000,00	1.377.998,17	5.693.471,42	23,61	3.079.528,58	1.348.249,18	5.663.393,43	23,95	3.109.606,57
Ensino Superior	229.500,00	295.500,00	190,10	270.219,24	1,12	25.280,76	190,10	270.219,24	1,14	25.280,76
Educação Infantil	1.144.458,20	1.128.458,20	151.014,18	623.774,97	2,59	504.683,23	148.572,26	621.333,05	2,63	507.125,15
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Cultura	90.000,00	47.000,00	917,76	16.886,73	0,07	30.113,27	917,76	16.886,73	0,07	30.113,27
Difusão Cultural	90.000,00	47.000,00	917,76	16.886,73	0,07	30.113,27	917,76	16.886,73	0,07	30.113,27
Direitos da Cidadania										
Urbanismo	3.746.000,00	3.454.000,00	704.018,38	2.411.260,61	10,00	1.042.739,39	704.018,38	2.411.260,61	10,20	1.042.739,39
Administração Geral	2.420.000,00	2.409.000,00	555.394,78	2.005.647,21	8,32	403.352,79	555.394,78	2.005.647,21	8,48	403.352,79
Infra_estrutura Urbana	352.000,00	153.000,00				153.000,00				153.000,00
Serviços Urbanos	974.000,00	892.000,00	148.623,60	405.613,40	1,68	486.386,60	148.623,60	405.613,40	1,72	486.386,60
Habitação	5.000,00									
Habitação Urbana	5.000,00									
Saneamento	8.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Saneamento Básico Urbano	8.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Gestão Ambiental	216.770,00	265.395,00	23.542,85	230.608,66	0,95	34.786,34	23.542,85	230.608,66	0,97	34.786,34
Administração Geral	141.770,00	264.770,00	23.542,85	229.983,66	0,95	34.786,34	23.542,85	229.983,66	0,97	34.786,34
Preservação e Conservação Ambiental	54.000,00	625,00		625,00				625,00		
Controle Ambiental	21.000,00									
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	955.500,00	832.500,00	164.056,95	713.241,33	2,96	119.258,67	164.056,95	713.241,33	3,02	119.258,67
Administração Geral	790.500,00	815.500,00	164.056,95	713.241,33	2,96	102.258,67	164.056,95	713.241,33	3,02	102.258,67
Abastecimento	20.000,00									
Extensão Rural	32.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	113.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços		17.000,00				17.000,00				17.000,00
Turismo		17.000,00				17.000,00				17.000,00
Comunicações										
Energia										
Transporte	59.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
Transporte Rodoviário	59.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
Desporto e Lazer	430.000,00	425.000,00	54.901,86	211.399,75	0,88	213.600,25	54.901,86	211.399,75	0,89	213.600,25
Desporto Comunitário	430.000,00	425.000,00	54.901,86	211.399,75	0,88	213.600,25	54.901,86	211.399,75	0,89	213.600,25
Encargos especiais	404.000,00	304.000,00	34.684,56	219.258,08	0,91	84.741,92	34.684,56	219.258,08	0,93	84.741,92
Serviço da Dívida Interna	404.000,00	304.000,00	34.684,56	219.258,08	0,91	84.741,92	34.684,56	219.258,08	0,93	84.741,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

	1.000.000,00	1.000.000,00	----	----	----	1.000.000,00	----	----	----	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	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) (II)	1.676.400,00	1.568.171,26	(114.314,36)	633.889,62	2,63	934.281,64	(180.900,92)	567.303,06	2,40	1.000.868,20
TOTAL (III) = (I + II)	37.042.931,00	37.640.322,04	5.278.456,49	24.112.199,36	100,00	13.528.122,68	5.327.684,91	23.647.492,56	100,00	13.992.829,48
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.676.400,00	1.568.171,26	(114.314,36)	633.889,62	100,00	934.281,64	(180.900,92)	567.303,06	100,00	1.000.868,20
Legislativa	31.200,00	51.100,00	7.790,51	31.410,25	4,95	19.689,75	7.790,51	31.410,25	5,54	19.689,75
Ação Legislativa	31.200,00	51.100,00	7.790,51	31.410,25	4,95	19.689,75	7.790,51	31.410,25	5,54	19.689,75
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração	600.000,00	453.000,00	(86.296,12)	181.325,39	28,61	271.674,61	(113.220,85)	154.400,66	27,22	298.599,34
Administração Geral	600.000,00	453.000,00	(86.296,12)	181.325,39	28,61	271.674,61	(113.220,85)	154.400,66	27,22	298.599,34
Administração Financeira										
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	22.000,00	22.000,00	3.774,68	17.615,40	2,78	4.384,60	3.774,68	17.615,40	3,10	4.384,60
Administração Geral	22.000,00	22.000,00	3.774,68	17.615,40	2,78	4.384,60	3.774,68	17.615,40	3,10	4.384,60
Previdência do Regime estatutário										
Saúde	125.000,00	214.871,26	69.368,34	157.280,75	24,81	57.590,51	69.368,34	157.280,75	27,72	57.590,51
Administração Geral	100.000,00	128.601,44	36.906,46	116.668,91	18,41	11.932,53	36.906,46	116.668,91	20,56	11.932,53
Atenção Básica	9.000,00	9.000,00	2.872,32	3.324,65	0,52	5.675,35	2.872,32	3.324,65	0,59	5.675,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	62.269,82	26.941,14	26.941,14	4,25	35.328,68	26.941,14	26.941,14	4,75	35.328,68
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	2.648,42	10.346,05	1,63	4.653,95	2.648,42	10.346,05	1,82	4.653,95
Vigilância Epidemiológica										
Trabalho										
Educação	895.000,00	827.000,00	(108.951,77)	246.257,83	38,85	580.742,17	(148.613,60)	206.596,00	36,42	620.404,00
Administração Geral	90.000,00	90.000,00	(5.677,74)	9.182,95	1,45	80.817,05	(6.910,75)	7.949,94	1,40	82.050,06
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental	694.000,00	626.000,00	(89.842,78)	206.917,80	32,64	419.082,20	(123.319,42)	173.441,16	30,57	452.558,84
Ensino Superior										
Educação Infantil	111.000,00	111.000,00	(13.431,25)	30.157,08	4,76	80.842,92	(18.383,43)	25.204,90	4,45	85.795,10
Educação de Jovens e Adultos										
Cultura										
Difusão Cultural										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo										
Administração Geral										
Infra_estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Habitação										
Habitação 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	3.200,00	200,00				200,00				200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

Serviço da Dívida Interna	3.200,00	200,00				200,00				200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
RESERVA DO RPPS			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	1.676.400,00	1.568.171,26	(114.314,36)	633.889,62	100,00	934.281,64	(180.900,92)	567.303,06	100,00	1.000.868,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/09/2017 , às 14:28:42

 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
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	1.721.500,00	1.721.500,00	1.211.844,65	70,39		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	530.500,00	530.500,00	398.465,38	75,11		
1.1.1 - IPTU	280.000,00	280.000,00	243.308,16	86,90		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	250.500,00	250.500,00	155.157,22	61,94		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	82.245,74	48,38		
1.2.1 - ITBI	170.000,00	170.000,00	82.245,74	48,38		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	321.000,00	321.000,00	350.164,97	109,09		
1.3.1 - ISS	320.000,00	320.000,00	350.164,97	109,43		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	380.968,56	54,42		
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	19.761.000,00	19.761.000,00	13.575.448,62	68,70		
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	8.749.492,40	72,91		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	8.749.492,40	72,91		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.650.000,00	6.650.000,00	4.155.669,40	62,49		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	60.000,00	60.000,00	38.796,24	64,66		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	90.011,22	50,01		
2.5 - Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.198,33	119,83		
2.6 - Cota-Parte IPVA	870.000,00	870.000,00	540.281,03	62,10		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	21.482.500,00	21.482.500,00	14.787.293,27	68,83		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	837.000,00	837.000,00	507.206,67	60,60		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	480.000,00	480.000,00	309.912,10	64,57		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE						
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	115.484,40	52,49		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	64.400,40	64,40		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	21.000,00	21.000,00	6.353,20	30,25		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.000,00	16.000,00	11.056,57	69,10		
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)	838.000,00	838.000,00	507.206,67	60,53		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.800.000,00	3.800.000,00	2.600.641,32	68,44		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2.327.000,00	2.327.000,00	1.639.951,43	70,47		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.265.000,00	1.265.000,00	831.133,79	65,70		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	7.759,20	64,66		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.000,00	25.000,00	13.501,71	54,01		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	239,61	23,96		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	108.055,58	63,56		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.015.000,00	6.015.000,00	4.094.698,19	68,07		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	4.082.372,71	68,04		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	12.325,48	82,17		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.481.731,39	67,35		
[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	3.609.000,00	4.622.023,00	3.588.924,46	77,65	3.542.121,52	76,64
13.1 - Com Educação Infantil	721.000,00	721.000,00	516.466,88	71,63	509.072,78	70,61
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.888.000,00	3.901.023,00	3.072.457,58	78,76	3.033.048,74	77,75
14 - OUTRAS DESPESAS	2.406.000,00	2.636.000,00	1.829.621,77	69,41	1.816.662,98	68,92
14.1 - Com Educação Infantil	45.000,00	75.000,00	49.314,77	65,75	49.314,77	65,75
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.361.000,00	2.561.000,00	1.780.307,00	69,52	1.767.348,21	69,01
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.015.000,00	7.258.023,00	5.418.546,23	74,66	5.358.784,50	73,83
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)					5.358.784,50	

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
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	86,51
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	44,37
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(30,88)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		90.137,53

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.184.916,40	2.204.416,40	928.790,57	42,13	919.203,53	41,70
22.1 - Creche	1.033.458,20	1.001.458,20	516.466,88	51,57	509.072,78	50,83
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	721.000,00	721.000,00	516.466,88	71,63	509.072,78	70,61
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	312.458,20	280.458,20				
22.2 - Pré-escola	1.151.458,20	1.202.958,20	412.323,69	34,28	410.130,75	34,09
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.000,00	75.000,00	49.314,77	65,75	49.314,77	65,75
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.106.458,20	1.127.958,20	363.008,92	32,18	360.815,98	31,99
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.022.000,00	7.715.000,00	4.852.764,58	62,90	4.800.396,95	62,22
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.249.000,00	6.462.023,00	4.852.764,58	75,10	4.800.396,95	74,29
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.773.000,00	1.252.977,00				
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR	229.500,00	295.500,00	270.219,24	91,44	270.219,24	91,44
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	2.451.000,00	2.292.000,00	1.369.749,07	59,76	1.358.562,07	59,27
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.887.416,40	12.506.916,40	7.421.523,46	59,34	7.348.381,79	58,75

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		1.481.731,39
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		12.325,48
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)		1.494.056,87
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		4.225.543,61
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		28,58

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	(312.458,20)	(280.458,20)				
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	(312.458,20)	(280.458,20)				
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.574.958,20	12.226.458,20	7.421.523,46	60,70	7.348.381,79	60,10

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)	
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		92.740,48		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		9.944,10		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		82.796,38		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		90.137,53		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		4.082.372,71		309.912,10
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.246.837,19		
48.1 Orçamento do Exercício		5.246.837,19		
48.2 Restos a Pagar				
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		12.325,48		
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		161.637,88		
51 - (+) Ajustes		238.571,03		
51.1 Retenções		(1.483,07)		
51.2 Conciliação Bancária		240.054,10		
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		400.208,91		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/09/2017, às 15:10:57

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 DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO 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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.721.500,00	1.721.500,00	1.211.844,65	70,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	243.308,16	86,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	170.000,00	170.000,00	82.245,74	48,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.000,00	320.000,00	350.164,97	109,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	380.968,56	54,42
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	122.098,62	60,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.500,00	50.500,00	33.058,60	65,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.761.000,00	19.761.000,00	13.575.448,62	68,70
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	8.749.492,40	72,91
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.198,33	119,83
Cota-Parte IPVA	870.000,00	870.000,00	540.281,03	62,10
Cota-Parte ICMS	6.650.000,00	6.650.000,00	4.155.669,40	62,49
Cota-Parte IPI - Exportação	180.000,00	180.000,00	90.011,22	50,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	38.796,24	64,66
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	38.796,24	64,66
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.482.500,00	21.482.500,00	14.787.293,27	68,83

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)	2.530.400,00	2.530.400,00	1.670.330,90	66,01
Provenientes da União	2.497.400,00	2.497.400,00	1.640.647,80	65,69
Provenientes dos Estados	33.000,00	33.000,00	29.683,10	89,95
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	36.651.031,00	36.651.031,00	24.389.897,43	66,55
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	39.181.431,00	39.181.431,00	26.060.228,33	66,51

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
DESPESAS CORRENTES	6.099.613,83	6.992.840,74	5.254.578,90	75,14	4.946.459,76	70,74
Pessoal e Encargos Sociais	4.414.303,83	4.992.590,58	3.656.448,19	73,24	3.629.789,19	72,70
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00				
Outras Despesas Correntes	1.684.310,00	1.999.250,16	1.598.130,71	79,94	1.316.670,57	65,86
DESPESAS DE CAPITAL	125.169,67	437.493,80	236.530,09	54,06	235.937,21	53,93
Investimentos	100.790,23	413.114,36	212.150,65	51,35	211.557,77	51,21
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	24.379,44	24.379,44	24.379,44	100,00	24.379,44	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.224.783,50	7.430.334,54	5.491.108,99	73,90	5.182.396,97	69,75

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
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.840.431,00	3.280.031,05	2.170.598,16	39,53	2.029.373,11	39,16
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.515.031,00	2.683.305,67	1.675.552,98	30,51	1.557.096,35	30,05
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	325.400,00	596.725,38	495.045,18	9,02	472.276,76	9,11
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)	2.840.431,00	3.280.031,05	2.170.598,16	39,53	2.029.373,11	39,16
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.384.352,50	4.150.303,49	3.320.510,83	60,47	3.153.023,86	60,84

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%	21,32
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb) / 100))	934.929,87
---	------------

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					
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 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o período (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.459.421,00	2.954.009,38	2.001.150,26	36,44	1.981.651,10	38,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.504.915,00	1.883.745,07	1.505.858,08	27,42	1.296.027,55	25,01
Suporte Profilático e Terapêutico	160.000,00	158.859,87	90.770,09	1,65	65.500,69	1,26
Vigilância Sanitária	97.000,00	105.132,00	46.622,73	0,85	46.622,73	0,90
Vigilância Epidemiológica	195.010,00	311.815,18	264.424,81	4,82	264.424,81	5,10
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.808.437,50	2.016.773,04	1.582.283,02	28,82	1.528.170,09	29,49
TOTAL	6.224.783,50	7.430.334,54	5.491.108,99	100,00	5.182.396,97	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/09/2017, às 15:13:09

_____ 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	