

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| | | | No Período (b) | | Até o Período (c) | | | | |
| | | | | % (b/a) | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 36.642.000,00 | 36.642.000,00 | 6.885.883,14 | 18,79 | 27.183.757,92 | 74,19 | 9.458.242,08 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 36.280.000,00 | 36.280.000,00 | 6.528.413,97 | 17,99 | 26.298.424,25 | 72,49 | 9.981.575,75 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.144.000,00 | 2.144.000,00 | 371.190,62 | 17,31 | 1.569.662,37 | 73,21 | 574.337,63 | | |
| Impostos | 1.584.000,00 | 1.584.000,00 | 315.831,53 | 19,94 | 1.284.206,08 | 81,07 | 299.793,92 | | |
| Taxas | 260.000,00 | 260.000,00 | 31.477,05 | 12,11 | 168.529,05 | 64,82 | 91.470,95 | | |
| Contribuição De Melhoria | 300.000,00 | 300.000,00 | 23.882,04 | 7,96 | 116.927,24 | 38,98 | 183.072,76 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 833.000,00 | 833.000,00 | 161.804,65 | 19,42 | 609.422,28 | 73,16 | 223.577,72 | | |
| Contribuições Sociais | 833.000,00 | 833.000,00 | 161.804,65 | 19,42 | 609.422,28 | 73,16 | 223.577,72 | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | | | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 952.000,00 | 952.000,00 | 150.508,39 | 15,81 | 487.810,95 | 51,24 | 464.189,05 | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | | | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 952.000,00 | 952.000,00 | 150.508,39 | 15,81 | 487.810,95 | 51,24 | 464.189,05 | | |
| 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 | | | 2.622,01 | | 18.432,20 | | (18.432,20) | | |
| 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 | | | 2.622,01 | | 18.432,20 | | (18.432,20) | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.339.000,00 | 32.339.000,00 | 5.835.338,82 | 18,04 | 23.576.119,06 | 72,90 | 8.762.880,94 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 17.225.000,00 | 17.225.000,00 | 3.052.781,91 | 17,72 | 12.208.278,56 | 70,88 | 5.016.721,44 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades | 8.914.000,00 | 8.914.000,00 | 1.677.727,53 | 18,82 | 6.898.576,98 | 77,39 | 2.015.423,02 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 1.104.829,38 | 17,82 | 4.469.263,52 | 72,08 | 1.730.736,48 | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Identificados | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.949,48 | 57,91 | 36.977,39 | 308,14 | (24.977,39) | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | | | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.949,48 | 173,74 | 15.109,21 | 377,73 | (11.109,21) | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 21.868,18 | 273,35 | (13.868,18) | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 362.000,00 | 362.000,00 | 357.469,17 | 98,75 | 885.333,67 | 244,57 | (523.333,67) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Interno | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 1.000,00 | 87.500,00 | 8.750,00 | 472.525,00 | 47.252,50 | (471.525,00) | | |
| Alienação De Bens Móveis | | | 87.500,00 | | 472.525,00 | | (472.525,00) | | |
| Alienação De Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| Alienação De Bens Intangíveis | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 361.000,00 | 361.000,00 | 269.969,17 | 74,78 | 412.808,67 | 114,35 | (51.808,67) | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 361.000,00 | 361.000,00 | 82.351,65 | 22,81 | 225.191,15 | 62,38 | 135.808,85 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades | | | 187.617,52 | | 187.617,52 | | (187.617,52) | | |
| 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(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 253.713,57 | 11,28 | 959.374,10 | 42,64 | 1.290.625,90 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 38.892.000,00 | 38.892.000,00 | 7.139.596,71 | 18,36 | 28.143.132,02 | 72,36 | 10.748.867,98 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 38.892.000,00 | 38.892.000,00 | 7.139.596,71 | 18,36 | 28.143.132,02 | 72,36 | 10.748.867,98 | | |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 38.892.000,00 | 38.892.000,00 | 7.139.596,71 | 18,36 | 28.143.132,02 | 72,36 | 10.748.867,98 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 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) | 36.696.000,00 | 38.741.814,52 | 6.570.710,75 | 25.187.177,43 | 13.554.637,09 | 7.171.597,54 | 24.360.933,14 | 14.380.881,38 | 22.841.054,67 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.046.770,00 | 32.770.922,23 | 5.594.035,79 | 22.966.087,78 | 9.804.834,45 | 5.957.850,80 | 22.293.843,49 | 10.477.078,74 | 20.876.038,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.593.270,00 | 19.656.259,97 | 3.369.929,89 | 13.716.068,81 | 5.940.191,16 | 3.561.050,52 | 13.354.587,84 | 6.301.672,13 | 13.305.262,33 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.452.500,00 | 13.113.662,26 | 2.224.105,90 | 9.250.018,97 | 3.863.643,29 | 2.396.800,28 | 8.939.255,65 | 4.174.406,61 | 7.570.776,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.640.230,00 | 4.961.892,29 | 976.674,96 | 2.221.089,65 | 2.740.802,64 | 1.213.746,74 | 2.067.089,65 | 2.894.802,64 | 1.965.015,92 |
| INVESTIMENTOS | 2.309.269,23 | 4.579.427,87 | 881.746,20 | 2.000.947,20 | 2.578.480,67 | 1.118.817,98 | 1.846.947,20 | 2.732.480,67 | 1.744.873,47 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 325.960,77 | 377.464,42 | 94.928,76 | 220.142,45 | 157.321,97 | 94.928,76 | 220.142,45 | 157.321,97 | 220.142,45 |
| RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 | | | 1.009.000,00 | | | 1.009.000,00 | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.196.000,00 | 1.738.075,00 | 286.833,80 | 1.001.112,14 | 736.962,86 | 257.009,15 | 906.158,63 | 831.916,37 | 859.557,91 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 38.892.000,00 | 40.479.889,52 | 6.857.544,55 | 26.188.289,57 | 14.291.599,95 | 7.428.606,69 | 25.267.091,77 | 15.212.797,75 | 23.700.612,58 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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 | 40.479.889,52 | 6.857.544,55 | 26.188.289,57 | 14.291.599,95 | 7.428.606,69 | 25.267.091,77 | 15.212.797,75 | 23.700.612,58 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 2.876.040,25 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 38.892.000,00 | 40.479.889,52 | 6.857.544,55 | 26.188.289,57 | 14.291.599,95 | 7.428.606,69 | 28.143.132,02 | 15.212.797,75 | 23.700.612,58 |
| 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 | 253.713,57 | 11,28 | 959.374,10 | 42,64 | 1.290.625,90 |
| Receitas Correntes | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 253.713,57 | 11,28 | 959.374,10 | 42,64 | 1.290.625,90 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| Contribuições | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 253.713,57 | 11,28 | 959.374,10 | 42,64 | 1.290.625,90 |
| Contribuições Sociais | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 253.713,57 | 11,28 | 959.374,10 | 42,64 | 1.290.625,90 |
| 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
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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 | 253.713,57 | 11,28 | 959.374,10 | 42,64 | 1.290.625,90 |

| 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(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.196.000,00 | 1.738.075,00 | 286.833,80 | 1.001.112,14 | 736.962,86 | 257.009,15 | 906.158,63 | 831.916,37 | 859.557,91 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.196.000,00 | 1.738.075,00 | 286.833,80 | 1.001.112,14 | 736.962,86 | 257.009,15 | 906.158,63 | 831.916,37 | 859.557,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.194.000,00 | 1.736.075,00 | 286.833,80 | 1.001.112,14 | 734.962,86 | 257.009,15 | 906.158,63 | 829.916,37 | 859.557,91 |
| 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 | 1.738.075,00 | 286.833,80 | 1.001.112,14 | 736.962,86 | 257.009,15 | 906.158,63 | 831.916,37 | 859.557,91 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/09/2018 , às 13:29:53

| | |
|---|---|
| <p>_____ MAURILIO 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
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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 | 3.009,98 | 16.139,21 | 1,61 | 25.860,79 | 3.009,98 | 16.139,21 | 1,78 | 25.860,79 | |
| Administração Geral | 42.000,00 | 42.000,00 | 3.009,98 | 16.139,21 | 1,61 | 25.860,79 | 3.009,98 | 16.139,21 | 1,78 | 25.860,79 | |
| Previdência do Regime estatutário | | | | | | | | | | | |
| Saúde | 395.000,00 | 427.075,00 | 90.468,56 | 339.664,30 | 33,94 | 87.410,70 | 90.468,56 | 339.664,30 | 37,48 | 87.410,70 | |
| Administração Geral | 233.000,00 | 233.000,00 | 41.052,45 | 157.005,63 | 15,69 | 75.994,37 | 41.052,45 | 157.005,63 | 17,33 | 75.994,37 | |
| Atenção Básica | 9.000,00 | 34.075,00 | 6.460,19 | 24.645,51 | 2,47 | 9.429,49 | 6.460,19 | 24.645,51 | 2,72 | 9.429,49 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 138.000,00 | 145.000,00 | 39.669,58 | 144.769,13 | 14,46 | 230,87 | 39.669,58 | 144.769,13 | 15,98 | 230,87 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | | | |
| Vigilância Sanitária | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.286,34 | 13.244,03 | 1,32 | 1.755,97 | 3.286,34 | 13.244,03 | 1,45 | 1.755,97 | |
| Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | | |
| Trabalho | | | | | | | | | | | |
| Educação | 1.170.000,00 | 843.000,00 | 132.233,86 | 349.902,54 | 34,95 | 493.097,46 | 93.396,25 | 302.905,40 | 33,43 | 540.094,60 | |
| Administração Geral | 60.000,00 | 50.000,00 | 3.912,12 | 16.866,67 | 1,68 | 33.133,33 | 4.258,16 | 14.909,91 | 1,65 | 35.090,09 | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | |
| Ensino Fundamental | 980.000,00 | 688.000,00 | 116.699,92 | 286.677,74 | 28,64 | 401.322,26 | 77.423,84 | 247.401,66 | 27,30 | 440.598,34 | |
| Ensino Superior | | | | | | | | | | | |
| Educação Infantil | 130.000,00 | 105.000,00 | 11.621,82 | 46.358,13 | 4,63 | 58.641,87 | 11.714,25 | 40.593,83 | 4,48 | 64.406,17 | |
| 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 | 1.738.075,00 | 286.833,80 | 1.001.112,14 | 100,00 | 736.962,86 | 257.009,15 | 906.158,63 | 100,00 | 831.916,37 | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/09/2018 , às 13:32:08

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 2018 - JULHO A AGOSTO 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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 | 1.284.206,08 | 81,07 | | |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 471.000,00 | 471.000,00 | 365.322,19 | 77,56 | | |
| 1.1.1 - IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 254.631,40 | 84,88 | | |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 171.000,00 | 171.000,00 | 110.690,79 | 64,73 | | |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 180.000,00 | 180.000,00 | 134.804,46 | 74,89 | | |
| 1.2.1 - ITBI | 180.000,00 | 180.000,00 | 134.804,46 | 74,89 | | |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | | | | 74,89 | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 403.000,00 | 403.000,00 | 411.268,37 | 102,05 | | |
| 1.3.1 - ISS | 400.000,00 | 400.000,00 | 411.268,37 | 102,82 | | |
| 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 | 372.811,06 | 70,34 | | |
| 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 | 14.688.556,12 | 68,05 | | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 14.413.500,00 | 14.413.500,00 | 9.333.470,24 | 64,76 | | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 8.778.540,29 | 60,96 | | |
| 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 | 554.929,95 | 5,549,30 | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 4.668.466,19 | 75,30 | | |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 65.000,00 | 65.000,00 | 38.543,28 | 59,30 | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.521,85 | 50,26 | | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.044,09 | 20,88 | | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 700.000,00 | 700.000,00 | 546.510,47 | 78,07 | | |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | | | | | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS | 23.167.500,00 | 23.167.500,00 | 15.972.762,20 | 68,94 | | |
| 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 | 508.077,54 | 59,77 | | |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 500.000,00 | 500.000,00 | 320.845,60 | 64,17 | | |
| 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 | 113.464,80 | 51,57 | | |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 100.000,00 | 100.000,00 | 71.257,14 | 71,26 | | |
| 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 | 82.351,65 | 8.235,16 | | |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 851.000,00 | 851.000,00 | 590.429,19 | 69,38 | | |
| 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 | 2.821.833,84 | 65,11 | | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 1.755.707,89 | 60,54 | | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 932.718,01 | 75,22 | | |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.708,64 | 59,30 | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.217,63 | 38,04 | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 1.000,00 | 1.000,00 | 208,72 | 20,87 | | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 140.000,00 | 140.000,00 | 110.272,95 | 78,77 | | |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.215.000,00 | 6.215.000,00 | 4.472.266,01 | 71,96 | | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 4.469.263,52 | 72,08 | | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | | | | | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.002,49 | 20,02 | | |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.866.000,00 | 1.866.000,00 | 1.647.429,68 | 88,29 | | |
| [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 | 4.406.000,00 | 3.830.558,45 | 86,94 | 3.772.137,47 | 85,61 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 640.000,00 | 777.000,00 | 701.685,41 | 90,31 | 692.775,89 | 89,16 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 3.089.000,00 | 3.629.000,00 | 3.128.873,04 | 86,22 | 3.079.361,58 | 84,85 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 2.486.000,00 | 2.413.000,00 | 1.470.079,84 | 60,92 | 1.460.820,93 | 60,54 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 120.000,00 | 72.000,00 | 13.739,78 | 19,08 | 13.739,78 | 19,08 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 2.366.000,00 | 2.341.000,00 | 1.456.340,06 | 62,21 | 1.447.081,15 | 61,81 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 6.215.000,00 | 6.819.000,00 | 5.300.638,29 | 77,73 | 5.232.958,40 | 76,74 |
| 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) | | | | | 5.232.958,40 | |

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 DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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) % | 84,35 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 32,66 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | (17,01) |

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 | 1.100.027,11 | 887.076,91 | 80,64 | 876.769,44 | 79,70 |
| 22.1 - Creche | 491.674,01 | 481.699,77 | 388.449,28 | 80,64 | 383.935,66 | 79,70 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 332.802,55 | 371.775,48 | 313.283,32 | 84,27 | 309.381,86 | 83,22 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 158.871,46 | 109.924,29 | 75.165,96 | 68,38 | 74.553,80 | 67,82 |
| 22.2 - Pré-escola | 631.130,63 | 618.327,34 | 498.627,63 | 80,64 | 492.833,78 | 79,70 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 427.197,45 | 477.224,52 | 402.141,87 | 84,27 | 397.133,81 | 83,22 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 203.933,18 | 141.102,82 | 96.485,76 | 68,38 | 95.699,97 | 67,82 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.871.195,35 | 6.946.982,88 | 4.952.756,24 | 71,29 | 4.891.361,37 | 70,41 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.455.000,00 | 5.970.000,00 | 4.585.213,10 | 76,80 | 4.526.442,73 | 75,82 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.416.195,35 | 976.982,88 | 367.543,14 | 37,62 | 364.918,64 | 37,35 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 296.000,00 | 296.000,00 | 270.190,60 | 91,28 | 270.190,60 | 91,28 |
| 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 | 8.343.009,99 | 6.110.023,75 | 73,24 | 6.038.321,41 | 72,38 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

| | |
|---|---------------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.647.429,68 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | 3.002,49 |
| 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) | 1.650.432,17 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | 4.117.698,64 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 25,78 |

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 | 2.438.632,01 | 1.561.284,12 | 64,02 | 1.547.446,23 | 63,46 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39) | 2.041.000,01 | 2.438.632,01 | 1.561.284,12 | 64,02 | 1.547.446,23 | 63,46 |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 11.331.000,00 | 10.781.642,00 | 7.671.307,87 | 71,15 | 7.585.767,64 | 70,36 |

| 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 | 4.469.263,52 | 320.845,60 |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 5.166.966,57 | |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 5.166.966,57 | |
| 48.2 Restos a Pagar | | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.002,49 | |
| 50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (444.642,76) | 320.845,60 |
| 51 - (+) Ajustes | 488.916,82 | (320.845,60) |
| 51.1 Retenções | 109.974,54 | |
| 51.2 Conciliação Bancária | 378.942,28 | (320.845,60) |
| 52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 44.274,06 | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/09/2018 , às 13:36:43

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 DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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 | 1.284.206,08 | 81,07 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 254.631,40 | 84,88 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 180.000,00 | 180.000,00 | 134.804,46 | 74,89 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 400.000,00 | 400.000,00 | 411.268,37 | 102,82 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 530.000,00 | 530.000,00 | 372.811,06 | 70,34 |
| 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 | 80.613,33 | 66,62 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Div. Ativa dos Impostos | 51.000,00 | 51.000,00 | 30.077,46 | 58,98 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 21.583.500,00 | 21.583.500,00 | 14.688.556,12 | 68,05 |
| Cota-Parte FPM | 14.413.500,00 | 14.413.500,00 | 9.333.470,24 | 64,76 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.044,09 | 20,88 |
| Cota-Parte IPVA | 700.000,00 | 700.000,00 | 546.510,47 | 78,07 |
| Cota-Parte ICMS | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 4.668.466,19 | 75,30 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.521,85 | 50,26 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 65.000,00 | 65.000,00 | 38.543,28 | 59,30 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 65.000,00 | 65.000,00 | 38.543,28 | 59,30 |
| 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 | 15.972.762,20 | 68,94 |

| 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 | 2.393.362,32 | 92,12 |
| Provenientes da União | 2.563.000,00 | 2.563.000,00 | 2.372.337,88 | 92,56 |
| Provenientes dos Estados | 35.000,00 | 35.000,00 | 21.024,44 | 60,07 |
| 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 | 2.393.362,32 | 80,91 |

| 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 | 5.215.050,18 | 67,67 | 4.949.849,78 | 64,23 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.570.330,77 | 5.601.385,74 | 3.471.036,71 | 61,97 | 3.445.525,28 | 61,51 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 2.112.900,00 | 2.104.194,26 | 1.744.013,47 | 82,88 | 1.504.324,50 | 71,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 443.648,67 | 1.612.289,44 | 747.698,65 | 46,37 | 593.698,65 | 36,82 |
| Investimentos | 419.269,23 | 1.586.406,35 | 728.432,28 | 45,92 | 574.432,28 | 36,21 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 24.379,44 | 25.883,09 | 19.266,37 | 74,44 | 19.266,37 | 74,44 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8.127.879,44 | 9.318.869,44 | 5.962.748,83 | 63,99 | 5.543.548,43 | 59,49 |

| 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 | 4.472.711,99 | 2.621.469,10 | 43,96 | 2.436.685,61 | 43,96 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.958.000,00 | 4.288.683,47 | 2.540.479,10 | 42,61 | 2.355.695,61 | 42,49 |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | |
| Outros Recursos | 284.500,00 | 184.028,52 | 80.990,00 | 1,36 | 80.990,00 | 1,46 |
| 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 | 4.472.711,99 | 2.621.469,10 | 43,96 | 2.436.685,61 | 43,96 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.885.379,44 | 4.846.157,45 | 3.341.279,73 | 56,04 | 3.106.862,82 | 56,04 |

| | |
|---|-------|
| 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% | 19,45 |
|---|-------|

| | |
|---|------------|
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100)) | 710.948,49 |
|---|------------|

| 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 | 3.982.269,31 | 2.210.508,84 | 37,07 | 2.194.766,52 | 39,59 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.860.000,00 | 2.023.001,36 | 1.611.642,40 | 27,03 | 1.312.806,76 | 23,68 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 156.500,00 | 198.571,70 | 179.265,73 | 3,01 | 149.774,67 | 2,70 |
| Vigilância Sanitária | 92.000,00 | 94.106,69 | 61.013,43 | 1,02 | 57.575,93 | 1,04 |
| Vigilância Epidemiológica | 425.000,00 | 425.000,00 | 146.955,11 | 2,46 | 146.253,51 | 2,64 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | |
| Outras Subfunções | 2.371.379,44 | 2.595.920,38 | 1.753.363,32 | 29,41 | 1.682.371,04 | 30,35 |
| TOTAL | 8.127.879,44 | 9.318.869,44 | 5.962.748,83 | 100,00 | 5.543.548,43 | 100,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/09/2018 , às 13:37:38

| | |
|--|--|
| _____ 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 | |