

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	36.642.000,00	36.642.000,00	7.326.709,00	20,00	34.510.466,92	94,18	2.131.533,08		
RECEITAS CORRENTES	36.280.000,00	36.280.000,00	6.295.677,38	17,35	32.594.101,63	89,84	3.685.898,37		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.144.000,00	2.144.000,00	360.654,49	16,82	1.930.316,86	90,03	213.683,14		
Impostos	1.584.000,00	1.584.000,00	317.684,89	20,06	1.601.890,97	101,13	(17.890,97)		
Taxas	260.000,00	260.000,00	28.708,15	11,04	197.237,20	75,86	62.762,80		
Contribuição De Melhoria	300.000,00	300.000,00	14.261,45	4,75	131.188,69	43,73	168.811,31		
CONTRIBUIÇÕES	833.000,00	833.000,00	169.419,02	20,34	778.841,30	93,50	54.158,70		
Contribuições Sociais	833.000,00	833.000,00	169.419,02	20,34	778.841,30	93,50	54.158,70		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	952.000,00	952.000,00	466.335,97	48,98	954.146,92	100,23	(2.146,92)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	952.000,00	952.000,00	466.335,97	48,98	954.146,92	100,23	(2.146,92)		
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			2.595,94		21.028,14		(21.028,14)		
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			2.595,94		21.028,14		(21.028,14)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.339.000,00	32.339.000,00	5.281.284,39	16,33	28.857.403,45	89,23	3.481.596,55		
Transferências Da União E De Suas Entidades	17.225.000,00	17.225.000,00	2.347.210,05	13,63	14.555.488,61	84,50	2.669.511,39		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	8.914.000,00	8.914.000,00	1.851.244,28	20,77	8.749.821,26	98,16	164.178,74		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.200.000,00	6.200.000,00	1.082.830,06	17,47	5.552.093,58	89,55	647.906,42		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	15.387,57	128,23	52.364,96	436,37	(40.364,96)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	6.865,83	171,65	21.975,04	549,38	(17.975,04)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	8.521,74	106,52	30.389,92	379,87	(22.389,92)		
RECEITAS DE CAPITAL	362.000,00	362.000,00	1.031.031,62	284,82	1.916.365,29	529,38	(1.554.365,29)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIEIÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00			472.525,00	47.252,50	(471.525,00)		
Alienação De Bens Móveis					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	1.031.031,62	285,60	1.443.840,29	399,96	(1.082.840,29)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	361.000,00	361.000,00			225.191,15	62,38	135.808,85		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades			1.031.031,62		1.218.649,14		(1.218.649,14)		
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	244.332,95	10,86	1.203.707,05	53,50	1.046.292,95		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.892.000,00	38.892.000,00	7.571.041,95	19,47	35.714.173,97	91,83	3.177.826,03		
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	7.571.041,95	19,47	35.714.173,97	91,83	3.177.826,03		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.892.000,00	38.892.000,00	7.571.041,95	19,47	35.714.173,97	91,83	3.177.826,03		
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	38.986.079,32	6.195.516,06	31.382.693,49	7.603.385,83	6.483.837,39	30.844.770,53	8.141.308,79	29.315.369,01
DESPESAS CORRENTES	33.046.770,00	34.433.391,23	5.812.556,46	28.778.644,24	5.654.746,99	5.966.137,79	28.259.981,28	6.173.409,95	26.779.441,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.593.270,00	20.175.276,31	3.540.537,79	17.256.606,60	2.918.669,71	3.740.416,25	17.095.004,09	3.080.272,22	17.042.998,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.452.500,00	14.257.114,92	2.272.018,67	11.522.037,64	2.735.077,28	2.225.721,54	11.164.977,19	3.092.137,73	9.736.443,20
DESPESAS DE CAPITAL	2.640.230,00	4.509.688,09	382.959,60	2.604.049,25	1.905.638,84	517.699,60	2.584.789,25	1.924.898,84	2.535.927,37
INVESTIMENTOS	2.309.269,23	4.127.223,67	286.353,87	2.287.301,07	1.839.922,60	421.093,87	2.268.041,07	1.859.182,60	2.219.179,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	325.960,77	377.464,42	96.605,73	316.748,18	60.716,24	96.605,73	316.748,18	60.716,24	316.748,18
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.009.000,00	43.000,00			43.000,00			43.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.196.000,00	1.575.983,60	41.124,28	1.042.236,42	533.747,18	79.095,44	985.254,07	590.729,53	916.247,03
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.892.000,00	40.562.062,92	6.236.640,34	32.424.929,91	8.137.133,01	6.562.932,83	31.830.024,60	8.732.038,32	30.231.616,04
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
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	40.562.062,92	6.236.640,34	32.424.929,91	8.137.133,01	6.562.932,83	31.830.024,60	8.732.038,32	30.231.616,04
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.884.149,37	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.892.000,00	40.562.062,92	6.236.640,34	32.424.929,91	8.137.133,01	6.562.932,83	35.714.173,97	8.732.038,32	30.231.616,04
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		10,86		53,50	1.046.292,95
Receitas Correntes	2.250.000,00	2.250.000,00	244.332,95	10,86	1.203.707,05	53,50	1.046.292,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	2.250.000,00	2.250.000,00	244.332,95	10,86	1.203.707,05	53,50	1.046.292,95
Contribuições Sociais	2.250.000,00	2.250.000,00	244.332,95	10,86	1.203.707,05	53,50	1.046.292,95
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
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	244.332,95	10,86	1.203.707,05	53,50	1.046.292,95

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	1.575.983,60	41.124,28	1.042.236,42	533.747,18	79.095,44	985.254,07	590.729,53	916.247,03
DESPESAS CORRENTES	2.196.000,00	1.575.983,60	41.124,28	1.042.236,42	533.747,18	79.095,44	985.254,07	590.729,53	916.247,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.194.000,00	1.573.983,60	41.124,28	1.042.236,42	531.747,18	79.095,44	985.254,07	588.729,53	916.247,03
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	1.575.983,60	41.124,28	1.042.236,42	533.747,18	79.095,44	985.254,07	590.729,53	916.247,03

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/11/2018 , às 15:32:37

<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
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

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

Em Reais

Administração Geral	534.000,00	371.000,00	61.554,23	303.960,32	29,16	67.039,68	60.256,76	272.663,89	27,67	98.336,11
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	42.000,00	42.000,00	7.320,35	23.459,56	2,25	18.540,44	7.320,35	23.459,56	2,38	18.540,44
Administração Geral	42.000,00	42.000,00	7.320,35	23.459,56	2,25	18.540,44	7.320,35	23.459,56	2,38	18.540,44
Previdência do Regime estatutário										
Saúde	395.000,00	369.983,60	(129.126,75)	210.537,55	20,20	159.446,05	(129.126,75)	210.537,55	21,37	159.446,05
Administração Geral	233.000,00	157.826,06	(60.638,70)	96.366,93	9,25	61.459,13	(60.638,70)	96.366,93	9,78	61.459,13
Atenção Básica	9.000,00	34.075,00	(9.706,61)	14.938,90	1,43	19.136,10	(9.706,61)	14.938,90	1,52	19.136,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	138.000,00	165.000,00	(53.764,33)	91.004,80	8,73	73.995,20	(53.764,33)	91.004,80	9,24	73.995,20
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	15.000,00	13.082,54	(5.017,11)	8.226,92	0,79	4.855,62	(5.017,11)	8.226,92	0,83	4.855,62
Vigilância Epidemiológica										
Trabalho										
Educação	1.170.000,00	733.000,00	101.376,45	451.278,99	43,30	281.721,01	131.677,53	434.582,93	44,11	298.417,07
Administração Geral	60.000,00	30.000,00	3.869,38	20.736,05	1,99	9.263,95	3.913,52	18.823,43	1,91	11.176,57
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental	980.000,00	608.000,00	85.174,44	371.852,18	35,68	236.147,82	115.335,40	362.737,06	36,82	245.262,94
Ensino Superior										
Educação Infantil	130.000,00	95.000,00	12.332,63	58.690,76	5,63	36.309,24	12.428,61	53.022,44	5,38	41.977,56
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										
Serviço da Dívida Interna										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA INTRA	2.196.000,00	1.575.983,60	41.124,28	1.042.236,42	100,00	533.747,18	79.095,44	985.254,07	100,00	590.729,53

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/11/2018 , às 15:30:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO 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
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018
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 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.584.000,00	1.584.000,00	1.601.890,97	101,13		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	471.000,00	471.000,00	412.551,37	87,59		
1.1.1 - IPTU	300.000,00	300.000,00	266.628,06	88,88		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	171.000,00	171.000,00	145.923,31	85,34		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	199.306,85	110,73		
1.2.1 - ITBI	180.000,00	180.000,00	199.306,85	110,73		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				110,73		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	403.000,00	403.000,00	498.859,19	123,79		
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	498.859,19	124,71		
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	491.173,56	92,67		
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 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.583.500,00	21.583.500,00	17.663.000,32	81,84		
2.1 - Cota-Parte FPM	14.413.500,00	14.413.500,00	10.953.610,46	76,00		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.400.000,00	14.400.000,00	10.398.680,51	72,21		
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	5.923.774,06	95,54		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	65.000,00	65.000,00	48.179,10	74,12		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	125.011,45	62,51		
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.780,34	95,61		
2.6 - Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	607.644,91	86,81		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.167.500,00	23.167.500,00	19.264.891,29	83,15		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	866.000,00	866.000,00	664.089,65	76,68		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	395.908,18	79,18		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	5.020,00	502,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	220.000,00	220.000,00	151.286,40	68,77		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	107.903,67	107,90		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	29.000,00	29.000,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.000,00	16.000,00	3.971,40	24,82		
6 - RECEITA 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)	867.000,00	867.000,00	746.441,30	86,09		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.334.000,00	4.334.000,00	3.415.497,96	78,81		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.079.735,88	71,72		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.240.000,00	1.240.000,00	1.183.221,93	95,42		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.000,00	13.000,00	9.635,80	74,12		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	18.891,07	47,23		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	955,93	95,59		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	140.000,00	140.000,00	123.057,35	87,90		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.215.000,00	6.215.000,00	5.555.319,56	89,39		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.200.000,00	6.200.000,00	5.552.093,58	89,55		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	3.225,98	21,51		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.866.000,00	1.866.000,00	2.136.595,62	114,50		
[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	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
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.729.000,00	5.188.000,00	4.929.901,28	95,03	4.905.177,51	94,55
13.1 - Com Educação Infantil	640.000,00	929.000,00	885.645,68	95,33	877.015,71	94,40
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.089.000,00	4.259.000,00	4.044.255,60	94,96	4.028.161,80	94,58
14 - OUTRAS DESPESAS	2.486.000,00	2.045.865,30	1.913.195,34	93,52	1.913.195,34	93,52
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	1.973.865,30	1.899.455,56	96,23	1.899.455,56	96,23
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.215.000,00	7.233.865,30	6.843.096,62	94,60	6.818.372,85	94,26
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)						

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
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		6.818.372,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		88,30
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		34,44
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%□		(22,74)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018		

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.122.804,64	1.271.043,15	1.122.507,01	88,31	1.112.024,51	87,49
22.1 - Creche	491.674,01	556.587,37	491.543,67	88,31	486.953,40	87,49
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	332.802,55	438.335,99	393.839,17	89,85	390.060,12	88,99
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	158.871,46	118.251,38	97.704,50	82,62	96.893,28	81,94
22.2 - Pré-escola	631.130,63	714.455,78	630.963,34	88,31	625.071,11	87,49
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	427.197,45	562.664,01	505.546,29	89,85	500.695,37	88,99
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	203.933,18	151.791,77	125.417,05	82,62	124.375,74	81,94
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.871.195,35	7.289.966,83	6.650.611,29	91,23	6.621.239,29	90,83
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.455.000,00	6.232.865,30	5.943.711,16	95,36	5.927.617,36	95,10
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.416.195,35	1.057.101,53	706.900,13	66,87	693.621,93	65,62
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR	296.000,00	294.000,00	270.190,60	91,90	270.190,60	91,90
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS		52.000,00	51.000,00	98,08	51.000,00	98,08
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.289.999,99	8.907.009,98	8.094.308,90	90,88	8.054.454,40	90,43

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.136.595,62
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O 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 + 32 + 33 + 34 + 35)		2.136.595,62

37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36)	5.596.668,18
--	--------------

38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,05
---	-------

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 ENSINO						
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	2.429.805,42	1.840.864,99	75,76	1.828.096,09	75,24
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.041.000,01	2.429.805,42	1.840.864,99	75,76	1.828.096,09	75,24
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	11.331.000,00	11.336.815,40	9.935.173,89	87,64	9.882.550,49	87,17

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 MDE	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	5.552.093,58	395.908,18
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.529.402,10	
48.1 - Orçamento do Exercício	6.529.402,10	
48.2 - Restos a Pagar		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.225,98	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(724.024,74)	395.908,18
51 - (+) Ajustes	981.298,24	(395.908,18)
51.1 - Retenções	98.734,70	
51.2 - Conciliação Bancária	882.563,54	(395.908,18)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	257.273,50	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/11/2018, às 14:52:29

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	1.601.890,97	101,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	266.628,06	88,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	180.000,00	180.000,00	199.306,85	110,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	498.859,19	124,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	530.000,00	530.000,00	491.173,56	92,67
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	104.632,19	86,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	51.000,00	51.000,00	41.291,12	80,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.570.000,00	21.570.000,00	17.108.070,37	79,31
Cota-Parte FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	10.398.680,51	72,21
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.780,34	95,61
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	607.644,91	86,81
Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	5.923.774,06	95,54
Cota-Parte IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	125.011,45	62,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	65.000,00	65.000,00	48.179,10	74,12
Desoneração ICMS (LC 87/96)	65.000,00	65.000,00	48.179,10	74,12
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.154.000,00	23.154.000,00	18.709.961,34	80,81

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	2.958.000,00	2.958.000,00	2.779.635,57	93,97
Provenientes da União	2.563.000,00	2.563.000,00	2.749.600,66	107,28
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	30.034,91	85,81
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	360.000,00	360.000,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.958.000,00	2.958.000,00	2.779.635,57	93,97

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.684.230,77	7.788.384,20	6.335.882,88	81,35	6.028.816,55	77,41
Pessoal e Encargos Sociais	5.570.330,77	5.488.410,68	4.214.759,29	76,79	4.198.612,97	76,50
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00				
Outras Despesas Correntes	2.112.900,00	2.298.973,52	2.121.123,59	92,26	1.830.203,58	79,61
DESPESAS DE CAPITAL	443.648,67	1.530.485,24	759.508,79	49,63	759.508,79	49,63
Investimentos	419.269,23	1.504.602,15	735.842,28	48,91	735.842,28	48,91
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	24.379,44	25.883,09	23.666,51	91,44	23.666,51	91,44
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.127.879,44	9.318.869,44	7.095.391,67	76,14	6.788.325,34	72,84

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.242.500,00	4.520.162,50	3.223.661,03	45,43	3.091.830,05	45,55
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.958.000,00	4.370.206,56	3.085.743,61	43,49	2.953.912,63	43,51
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	284.500,00	149.955,94	137.917,42	1,94	137.917,42	2,03
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.242.500,00	4.520.162,50	3.223.661,03	45,43	3.091.830,05	45,55
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.885.379,44	4.798.706,94	3.871.730,64	54,57	3.696.495,29	54,45

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%	19,76
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 x IIIb) / 100))	890.001,09
---	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

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 (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	3.223.000,00	3.995.704,05	2.639.640,03	37,20	2.615.969,58	38,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.860.000,00	2.104.287,65	1.871.664,31	26,38	1.676.558,43	24,70
Suporte Profilático e Terapêutico	156.500,00	198.571,70	181.447,75	2,56	157.369,32	2,32
Vigilância Sanitária	92.000,00	94.689,60	70.562,69	0,99	68.500,19	1,01
Vigilância Epidemiológica	425.000,00	345.018,23	178.352,57	2,51	177.650,97	2,62
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	2.371.379,44	2.580.598,21	2.153.724,32	30,35	2.092.276,85	30,82
TOTAL	8.127.879,44	9.318.869,44	7.095.391,67	100,00	6.788.325,34	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/11/2018 , às 15:30:06

_____ 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	