

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS - ES							STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023									
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)	58.286.500,00	59.983.397,82	14.328.544,09	23,89	54.619.148,80	91,06	5.364.249,02		
RECEITAS CORRENTES	53.157.000,00	54.853.897,82	13.968.544,09	25,46	54.109.148,80	98,64	744.749,02		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.658.000,00	3.658.000,00	521.283,70	14,25	2.773.250,61	75,81	884.749,39		
Impostos	3.234.000,00	3.234.000,00	464.125,00	14,35	2.378.966,06	73,56	855.033,94		
Taxas	424.000,00	424.000,00	57.158,70	13,48	394.284,55	92,99	29.715,45		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.436.200,00	2.436.200,00	417.022,85	17,12	2.102.573,21	86,31	333.626,79		
Contribuições Sociais	2.056.200,00	2.056.200,00	319.569,92	15,54	1.502.045,91	73,05	554.154,09		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	97.452,93	25,65	600.527,30	158,03	(220.527,30)		
RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	131.121,83	39,73	661.335,98	200,40	(331.335,98)		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários	330.000,00	330.000,00	131.121,83	39,73	661.335,98	200,40	(331.335,98)		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	41.000,00	41.000,00					41.000,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00					40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.357.500,00	48.054.397,82	12.896.070,14	26,84	48.531.978,96	100,99	(477.581,14)		
Transferências da União e de suas Entidades	25.877.500,00	26.854.275,33	5.525.835,61	20,58	22.869.836,67	85,16	3.984.438,66		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.480.000,00	11.480.000,00	5.754.888,90	50,13	17.624.068,11	153,52	(6.144.068,11)		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.720.122,49	1.615.345,63	16,62	8.038.073,58	82,70	1.682.048,91		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes					0,60		(0,60)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.300,00	334.300,00	3.045,57	0,91	40.010,04	11,97	294.289,96		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	80.000,00	1.551,89	1,94	32.520,36	40,65	47.479,64		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.300,00	3.300,00					3.300,00		
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	251.000,00	251.000,00	1.493,68	0,60	7.489,68	2,98	243.510,32		
RECEITAS DE CAPITAL	5.129.500,00	5.129.500,00	360.000,00	7,02	510.000,00	9,94	4.619.500,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.029.500,00	5.029.500,00	360.000,00	7,16	510.000,00	10,14	4.519.500,00		
Transferências da União e de suas Entidades	515.500,00	515.500,00			150.000,00	29,10	365.500,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.514.000,00	4.514.000,00	360.000,00	7,98	360.000,00	7,98	4.154.000,00		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Tranferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.713.500,00	5.713.500,00	446.707,33	7,82	2.691.180,08	47,10	3.022.319,92		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.000.000,00	65.696.897,82	14.775.251,42	22,49	57.310.328,88	87,23	8.386.568,94		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.000.000,00	65.696.897,82	14.775.251,42	22,49	57.310.328,88	87,23	8.386.568,94		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	64.000.000,00	65.696.897,82	14.775.251,42	22,49	57.310.328,88	87,23	8.386.568,94		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.775.503,98	—	—	1.775.503,98	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.775.503,98	—	—	1.775.503,98	100,00	—		
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)	58.906.354,17	64.882.111,64	10.007.316,30	57.294.316,26	7.587.795,38	10.530.236,09	56.507.123,86	8.374.987,78	50.626.643,00
DESPESAS CORRENTES	49.890.311,38	57.685.942,73	9.311.059,10	50.923.425,35	6.762.517,38	9.833.569,73	50.188.260,16	7.497.682,57	45.317.029,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.948.937,11	33.666.690,93	5.912.086,69	28.735.604,79	4.931.086,14	6.197.357,52	28.578.300,94	5.088.389,99	27.534.485,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.940.374,27	24.019.251,80	3.398.972,41	22.187.820,56	1.831.431,24	3.636.212,21	21.609.959,22	2.409.292,58	17.782.543,69
DESPESAS DE CAPITAL	7.969.042,79	7.149.168,91	696.257,20	6.370.890,91	778.278,00	696.666,36	6.318.863,70	830.305,21	5.309.613,88
INVESTIMENTOS	7.177.955,80	7.051.581,92	684.827,67	6.274.874,46	776.707,46	685.236,83	6.222.847,25	828.734,67	5.213.597,43
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	791.086,99	97.586,99	11.429,53	96.016,45	1.570,54	11.429,53	96.016,45	1.570,54	96.016,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.047.000,00	47.000,00			47.000,00			47.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.093.645,83	3.693.821,12	(1.584.760,90)	3.144.658,88	549.162,24	(1.578.590,86)	3.107.954,78	585.866,34	2.575.289,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.000.000,00	68.575.932,76	8.422.555,40	60.438.975,14	8.136.957,62	8.951.645,23	59.615.078,64	8.960.854,12	53.201.932,45
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.000.000,00	68.575.932,76	8.422.555,40	60.438.975,14	8.136.957,62	8.951.645,23	59.615.078,64	8.960.854,12	53.201.932,45

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023									STN/SICONFI
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									Em Reais
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	4.108.396,43
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.000.000,00	68.575.932,76	8.422.555,40	60.438.975,14	8.136.957,62	8.951.645,23	59.615.078,64	8.960.854,12	57.310.328,88
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)	5.713.500,00	5.713.500,00	446.707,33	7,82	2.691.180,08	47,10	3.022.319,92
RECEITAS CORRENTES	5.713.500,00	5.713.500,00	446.707,33	7,82	2.691.180,08	47,10	3.022.319,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	2.767.500,00	2.767.500,00	446.707,33	16,14	2.091.586,59	75,58	675.913,41
Contribuições Sociais	2.767.500,00	2.767.500,00	446.707,33	16,14	2.091.586,59	75,58	675.913,41
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
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, Ar							
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							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.946.000,00	2.946.000,00			599.593,49	20,35	2.346.406,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	2.946.000,00	2.946.000,00			599.593,49	20,35	2.346.406,51
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							
AMORTIZAÇÕES 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							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

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)	5.093.645,83	3.693.821,12	(1.584.760,90)	3.144.658,88	549.162,24	(1.578.590,86)	3.107.954,78	585.866,34	2.575.289,45
DESPESAS CORRENTES	5.093.645,83	3.693.821,12	(1.584.760,90)	3.144.658,88	549.162,24	(1.578.590,86)	3.107.954,78	585.866,34	2.575.289,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.160.000,00	2.472.525,02	431.842,68	2.230.421,28	242.103,74	438.012,72	2.193.717,18	278.807,84	1.975.695,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.933.645,83	1.221.296,10	(2.016.603,58)	914.237,60	307.058,50	(2.016.603,58)	914.237,60	307.058,50	599.593,49
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2023 , às 10:12:55

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

STN/SICONFI

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
CPF 020.280.607-35

MUNICÍPIO 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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

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

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (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) (I)	58.906.354,17	64.882.111,64	10.007.316,30	57.294.316,26	94,80	7.587.795,38	10.530.236,09	56.507.123,86	94,79	8.374.987,78
Legislativa	2.515.316,87	2.515.316,87	15.854,99	1.741.264,67	2,88	774.052,20	335.485,90	1.533.912,95	2,57	981.403,92
Ação Legislativa	2.515.316,87	2.515.316,87	15.854,99	1.741.264,67	2,88	774.052,20	335.485,90	1.533.912,95	2,57	981.403,92
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	4.896.249,95	5.322.763,91	810.862,78	4.788.759,63	7,92	534.004,28	841.452,63	4.702.449,90	7,89	620.314,01
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	4.047.249,95	4.416.145,51	634.556,60	4.023.639,99	6,66	392.505,52	665.146,45	3.937.330,26	6,60	478.815,25
Administração Financeira	748.000,00	839.068,40	166.165,16	714.414,54	1,18	124.653,86	166.165,16	714.414,54	1,20	124.653,86
Controle Interno	101.000,00	67.550,00	10.141,02	50.705,10	0,08	16.844,90	10.141,02	50.705,10	0,09	16.844,90
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional	8.000,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções	8.000,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
Segurança Pública										
Policimento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	3.057.700,00	4.174.533,66	662.823,18	3.856.474,21	6,38	318.059,45	666.665,88	3.856.474,21	6,47	318.059,45
Assistência ao Idoso	36.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
Assistência à Pessoa com Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	21.162,80	1.162,80	14.911,05	0,02	6.251,75	1.162,80	14.911,05	0,03	6.251,75
Assistência Comunitária	2.951.200,00	4.151.870,86	661.660,38	3.841.563,16	6,36	310.307,70	665.503,08	3.841.563,16	6,44	310.307,70
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Previdência Social	7.913.000,00	6.537.054,00	967.809,62	4.644.856,37	7,69	1.892.197,63	967.809,62	4.644.856,37	7,79	1.892.197,63
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	7.253.000,00	5.919.273,00	918.719,81	4.419.559,14	7,31	1.499.713,86	918.719,81	4.419.559,14	7,41	1.499.713,86
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral	660.000,00	617.781,00	49.089,81	225.297,23	0,37	392.483,77	49.089,81	225.297,23	0,38	392.483,77
Demais Subfunções										
Saúde	10.059.686,33	11.863.722,79	1.882.755,65	10.658.412,93	17,63	1.205.309,86	2.053.820,75	10.240.530,46	17,18	1.623.192,33
Atenção Básica	3.976.060,00	4.221.755,76	564.212,06	3.743.877,24	6,19	477.878,52	619.116,46	3.586.771,33	6,02	634.984,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.422.482,17	3.817.458,69	610.894,49	3.398.721,10	5,62	418.737,59	722.107,12	3.217.225,44	5,40	600.233,25
Suporte Profilático e Terapêutico	327.000,00	344.327,02	41.823,75	275.876,25	0,46	68.450,77	37.756,80	232.355,97	0,39	111.971,05
Vigilância Sanitária	141.000,00	60.715,29	7.556,34	42.408,09	0,07	18.307,20	7.556,34	42.408,09	0,07	18.307,20
Vigilância Epidemiológica	297.048,00	343.674,55	64.120,00	329.604,55	0,55	14.070,00	64.120,00	329.604,55	0,55	14.070,00
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	1.896.096,16	3.075.791,48	594.149,01	2.867.925,70	4,75	207.865,78	603.164,03	2.832.165,08	4,75	243.626,40
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	18.546.620,00	19.277.037,34	3.630.395,92	17.293.198,59	28,61	1.983.838,75	3.630.395,92	17.293.198,59	29,01	1.983.838,75
Ensino Fundamental	15.975.620,00	15.760.271,86	3.026.030,51	14.085.090,21	23,30	1.675.181,65	3.026.030,51	14.085.090,21	23,63	1.675.181,65
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior	308.000,00	292.500,00		291.500,00	0,48	1.000,00		291.500,00	0,49	1.000,00
Educação Infantil	1.212.000,00	1.289.822,80	235.087,78	1.169.474,82	1,93	120.347,98	235.087,78	1.169.474,82	1,96	120.347,98
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Administração Geral	590.000,00	867.442,68	153.043,98	807.836,39	1,34	59.606,29	153.043,98	807.836,39	1,36	59.606,29
Demais Subfunções	461.000,00	1.067.000,00	216.233,65	939.297,17	1,55	127.702,83	216.233,65	939.297,17	1,58	127.702,83
Cultura	123.000,00	99.100,00	1.341,01	97.121,01	0,16	1.978,99	1.341,01	97.121,01	0,16	1.978,99
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	123.000,00	99.100,00	1.341,01	97.121,01	0,16	1.978,99	1.341,01	97.121,01	0,16	1.978,99
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	6.891.417,87	12.466.339,31	1.571.846,09	11.818.051,68	19,55	648.287,63	1.571.846,09	11.744.611,97	19,70	721.727,34
Infra-Estrutura Urbana	1.163.000,00	3.201.015,43	83.965,94	3.200.332,96	5,30	682,47	83.965,94	3.151.643,25	5,29	49.372,18
Serviços Urbanos	1.682.000,00	1.394.722,15	278.640,15	1.282.108,84	2,12	112.613,31	278.640,15	1.282.108,84	2,15	112.613,31
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral	4.046.417,87	7.870.601,73	1.209.240,00	7.335.609,88	12,14	534.991,85	1.209.240,00	7.310.859,88	12,26	559.741,85
Demais Subfunções										
Habitação	5.000,00									
Habitação Rural										
Habitação Urbana	5.000,00									
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	14.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	14.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	442.000,00	267.290,00	24.958,19	226.068,19	0,37	41.221,81	24.958,19	226.068,19	0,38	41.221,81
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00									
Controle Ambiental	13.000,00									
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	329.000,00	267.290,00	24.958,19	226.068,19	0,37	41.221,81	24.958,19	226.068,19	0,38	41.221,81
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	2.068.363,15	1.663.500,04	281.585,82	1.590.107,92	2,63	73.392,12	281.585,82	1.590.107,92	2,67	73.392,12
Abastecimento	8.000,00									
Extensão Rural	12.000,00									
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária	658.500,00									
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	1.389.863,15	1.663.500,04	281.585,82	1.590.107,92	2,63	73.392,12	281.585,82	1.590.107,92	2,67	73.392,12
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços	8.000,00	10.000,00		3.000,00	0,00	7.000,00		3.000,00	0,01	7.000,00
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	8.000,00	10.000,00		3.000,00	0,00	7.000,00		3.000,00	0,01	7.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	140.000,00	837,20				837,20				837,20

MUNICÍPIO 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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	140.000,00	837,20				837,20				837,20
Transporte Ferroviário										
Transporte Aquaviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	415.000,00	571.616,52	145.653,52	516.071,60	0,85	55.544,92	143.444,75	513.862,83	0,86	57.753,69
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	400.000,00	571.616,52	145.653,52	516.071,60	0,85	55.544,92	143.444,75	513.862,83	0,86	57.753,69
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções	15.000,00									
Encargos Especiais	756.000,00	62.500,00	11.429,53	60.929,46	0,10	1.570,54	11.429,53	60.929,46	0,10	1.570,54
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna	756.000,00	62.500,00	11.429,53	60.929,46	0,10	1.570,54	11.429,53	60.929,46	0,10	1.570,54
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	1.047.000,00	47.000,00	----	----	----	47.000,00	----	----	----	47.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.093.645,83	3.693.821,12	(1.584.760,90)	3.144.658,88	5,20	549.162,24	(1.578.590,86)	3.107.954,78	5,21	585.866,34
TOTAL (III) = (I + II)	64.000.000,00	68.575.932,76	8.422.555,40	60.438.975,14	100,00	8.136.957,62	8.951.645,23	59.615.078,64	100,00	8.960.854,12

MUNICÍPIO 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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

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

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (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(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.093.645,83	3.693.821,12	(1.584.760,90)	3.144.658,88	5,20	549.162,24	(1.578.590,86)	3.107.954,78	5,21	585.866,34
Legislativa	65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,11		6.170,04	28.295,90	0,05	36.704,10
Ação Legislativa	65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,11		6.170,04	28.295,90	0,05	36.704,10
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	477.000,00	655.923,34	123.918,06	598.119,54	0,99	57.803,80	123.918,06	598.119,54	1,00	57.803,80
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	477.000,00	655.923,34	123.918,06	598.119,54	0,99	57.803,80	123.918,06	598.119,54	1,00	57.803,80
Administração Financeira										
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policiamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social										
Assistência ao Idoso										
Assistência à Pessoa com Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Previdência Social	2.522.924,28	784.651,99	(2.014.287,64)	455.367,63	0,75	329.284,36	(2.014.287,64)	455.367,63	0,76	329.284,36
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	2.484.924,28	746.651,99	(2.016.603,58)	439.593,49	0,73	307.058,50	(2.016.603,58)	439.593,49	0,74	307.058,50
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral	38.000,00	38.000,00	2.315,94	15.774,14	0,03	22.225,86	2.315,94	15.774,14	0,03	22.225,86
Demais Subfunções										
Saúde	792.721,55	858.952,57	78.911,19	846.328,35	1,40	12.624,22	78.911,19	846.328,35	1,42	12.624,22
Atenção Básica	50.000,00	39.227,86	7.048,88	32.694,40	0,05	6.533,46	7.048,88	32.694,40	0,05	6.533,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.000,00	168.005,28	39.343,45	168.005,28	0,28		39.343,45	168.005,28	0,28	
Suporte Profilático e Terapêutico	11.000,00	11.000,00	1.708,68	8.178,29	0,01	2.821,71	1.708,68	8.178,29	0,01	2.821,71
Vigilância Sanitária	13.000,00	20.000,00	3.263,01	17.442,17	0,03	2.557,83	3.263,01	17.442,17	0,03	2.557,83
Vigilância Epidemiológica										
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	558.721,55	620.719,43	27.547,17	620.008,21	1,03	711,22	27.547,17	620.008,21	1,04	711,22
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	1.236.000,00	1.329.293,22	226.697,49	1.179.843,36	1,95	149.449,86	226.697,49	1.179.843,36	1,98	149.449,86
Ensino Fundamental	1.066.000,00	1.094.733,24	185.873,12	967.459,60	1,60	127.273,64	185.873,12	967.459,60	1,62	127.273,64
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	130.000,00	169.122,99	29.927,03	152.763,87	0,25	16.359,12	29.927,03	152.763,87	0,26	16.359,12
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										

MUNICÍPIO 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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Administração Geral	40.000,00	65.436,99	10.897,34	59.619,89	0,10	5.817,10	10.897,34	59.619,89	0,10	5.817,10
Demais Subfunções										
Cultura										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo										
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura										
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte										

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Transporte Aéreo Transporte Rodoviário Transporte Ferroviário Transporte Aquaviário Transportes Especiais Administração Geral Demais Subfunções Desporto e Lazer Desporto de Rendimento Desporto Comunitário Lazer Administração Geral Demais Subfunções Encargos Especiais Refinanciamento da Dívida Interna Refinanciamento da Dívida Externa Serviço da Dívida Interna Serviço da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções Reserva de Contingência TOTAL DA INTRA										
	5.093.645,83	3.693.821,12	(1.584.760,90)	3.144.658,88	5,20	549.162,24	(1.578.590,86)	3.107.954,78	5,21	585.866,34

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2023 , às 10:12:07

MAURÍLIO ALVES DOS SANTOS
Contador
CRC 011354/O-6

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
PREFEITO
CPF 020.280.607-35

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS - ES					STN/SICONFI	
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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
R\$ 1,00						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		3.234.000,00		2.378.966,06		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		731.000,00		698.857,31		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		500.000,00		358.404,79		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		903.000,00		979.049,49		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.100.000,00		342.654,47		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		34.722.892,12		31.519.902,99		
2.1 - Cota-Parte FPM		24.418.892,12		19.799.827,39		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		22.418.892,12		19.275.421,80		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		2.000.000,00		524.405,59		
2.2 - Cota-Parte ICMS		9.000.000,00		10.020.520,03		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		100.000,00		110.526,65		
2.4 - Cota-Parte ITR		4.000,00		6.343,34		
2.5 - Cota-Parte IPVA		1.200.000,00		1.582.685,58		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		37.956.892,12		33.898.869,05		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		6.460.800,00		6.052.208,06		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)		2.944.644,61		2.275.617,78		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		9.770.122,49		8.070.325,96		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.770.122,49		8.070.325,96		
6.1.1- Principal		9.720.122,49		8.038.073,58		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		50.000,00		32.252,38		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
6.2.1- Principal						
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
6.3.1- Principal						
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
6.4.1- Principal						
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹		3.259.322,49		1.985.865,52		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		(360.532,55)				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(360.495,87)				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		(36,68)				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		7.709.793,41				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		10.345.701,62	9.505.388,64	9.505.388,64	8.978.238,88	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		9.342.579,13	8.565.912,67	8.565.912,67	8.415.135,15	
10.1.1 - Educação Infantil		1.450.945,79	1.322.238,69	1.322.238,69	1.299.674,14	
10.1.2- Ensino Fundamental		7.891.633,34	7.243.673,98	7.243.673,98	7.115.461,01	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS		1.003.122,49	939.475,97	939.475,97	563.103,73	
10.2.1- Educação Infantil						
10.2.2- Ensino Fundamental		1.003.122,49	939.475,97	939.475,97	563.103,73	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4- Educação Especial						
10.2.5- Administração Geral						
10.2.6- Transporte (Escolar)						
10.2.7- Outras						

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS - ES					STN/SICONFI	
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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.505.388,64	9.505.388,64	8.978.238,88			1.435.062,68
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.505.388,64	9.505.388,64	8.978.238,88			1.435.062,68
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.565.912,67	8.565.912,67	8.415.135,15			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.649.228,17		8.565.912,67		8.565.912,67	106,14
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO						
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	807.032,60					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	970.643,24	810,74				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	970.643,24	810,74				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	5.440.856,36	4.987.236,42	4.987.236,42	4.024.314,97		
20.1- Educação Infantil	8.000,00					
20.2- Ensino Fundamental	4.499.976,69	4.119.780,14	4.119.780,14	3.274.412,94		
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral	932.879,67	867.456,28	867.456,28	749.902,03		
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	15.786.557,98	14.492.625,06	14.492.625,06	13.002.553,85		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.730.693,64	1.574.928,70	1.574.928,70	1.518.120,60		
21.1.1- Creche	518.009,58	471.388,23	471.388,23	454.383,93		
21.1.2- Pré-escola	1.212.684,06	1.103.540,48	1.103.540,48	1.063.736,67		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.055.864,34	12.917.696,36	12.917.696,36	11.484.433,25		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				4.987.236,42		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				6.052.208,06		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)f + L30.2(a)f)						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				11.039.444,48		

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS - ES				STN/SICONFI	
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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		8.474.717,26	11.039.444,48	32,57	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		365.231,60		279.958,27	85.273,33
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		120.206,45		93.047,69	27.158,76
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		245.025,15		186.910,58	58.114,57
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.736.000,00		5.938.943,78	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		736.000,00		755.883,93	
31.1.1 - Salário-Educação		451.000,00		450.256,88	
31.1.2 - PDDE		4.000,00		2.094,99	
31.1.3 - PNAE		161.000,00		174.569,06	
31.1.4 - PNATE		120.000,00		116.569,32	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE				12.393,68	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000.000,00		5.183.059,85	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		4.819.772,58	3.980.416,89	3.980.416,89	3.418.565,31
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		3.460.272,58	2.749.619,72	2.749.619,72	2.675.217,19
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR		292.500,00	291.500,00	291.500,00	164.815,98
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS		1.067.000,00	939.297,17	939.297,17	578.532,14
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		(c)	(d)	(e)	(f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		20.606.330,56	18.473.041,95	18.473.041,95	16.421.119,16
33.1- Despesas Correntes		18.535.930,56	17.005.471,71	17.005.471,71	15.156.195,13
33.1.1- Pessoal Ativo		12.439.408,07	11.255.032,79	11.255.032,79	10.989.408,81
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes		6.096.522,49	5.750.438,92	5.750.438,92	4.166.786,32
33.2- Despesas de Capital		2.070.400,00	1.467.570,24	1.467.570,24	1.264.924,03
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital		2.070.400,00	1.467.570,24	1.467.570,24	1.264.924,03
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		374.942,41		62.578,66	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		8.070.325,96		450.256,88	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		9.165.149,46		509.229,32	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(719.881,09)		3.606,22	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		(719.881,09)		3.606,22	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2023 , às 10:04:26

MAURILIO ALVES DOS SANTOS
Contador
CRC 011354/O-6

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
PREFEITO
CPF 020.280.607-35

MUNICÍPIO 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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						STN/SICONFI		1,00		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		3.234.000,00	3.234.000,00	2.378.966,06	73,56					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		731.000,00	731.000,00	698.857,31	95,60					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		500.000,00	500.000,00	358.404,79	71,68					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		903.000,00	903.000,00	979.049,49	108,42					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		1.100.000,00	1.100.000,00	342.654,47	31,15					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		32.722.892,12	32.722.892,12	30.995.497,40	94,72					
Cota-Parte FPM		22.418.892,12	22.418.892,12	19.275.421,80	85,98					
Cota-Parte ITR		4.000,00	4.000,00	6.343,34	158,58					
Cota-Parte IPVA		1.200.000,00	1.200.000,00	1.582.685,58	131,89					
Cota-Parte ICMS		9.000.000,00	9.000.000,00	10.020.520,03	111,34					
Cota-Parte IPI - Exportação		100.000,00	100.000,00	110.526,65	110,53					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais										
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		35.956.892,12	35.956.892,12	33.374.463,46	92,82					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS		
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		1.865.200,00	1.085.318,09	773.091,34	71,23	762.612,08	70,27	632.214,56	58,25	
Despesas Correntes		1.840.200,00	1.061.022,09	748.795,34	70,57	738.316,08	69,59	607.918,56	57,30	
Despesas de Capital		25.000,00	24.296,00	24.296,00	100,00	24.296,00	100,00	24.296,00	100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		2.595.000,00	2.659.281,61	2.319.224,34	87,21	2.236.494,55	84,10	2.153.136,95	80,97	
Despesas Correntes		2.575.000,00	2.659.127,61	2.319.224,34	87,22	2.236.494,55	84,11	2.153.136,95	80,97	
Despesas de Capital		20.000,00	154,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		163.000,00	142.939,42	83.769,12	58,60	65.125,67	45,56	64.271,33	44,96	
Despesas Correntes		131.000,00	140.939,42	83.769,12	59,44	65.125,67	46,21	64.271,33	45,60	
Despesas de Capital		32.000,00	2.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		89.000,00	50.073,84	29.208,81	58,33	29.208,81	58,33	23.925,99	47,78	
Despesas Correntes		87.000,00	50.073,84	29.208,81	58,33	29.208,81	58,33	23.925,99	47,78	
Despesas de Capital		2.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		165.000,00	184.850,85	184.850,85	100,00	184.850,85	100,00	159.088,18	86,06	
Despesas Correntes		157.000,00	184.850,85	184.850,85	100,00	184.850,85	100,00	159.088,18	86,06	
Despesas de Capital		8.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		2.449.817,71	3.134.461,16	3.033.685,29	96,78	3.025.237,67	96,52	1.961.735,21	62,59	
Despesas Correntes		2.375.730,72	3.094.214,17	2.998.598,30	96,91	2.990.150,68	96,64	1.926.648,22	62,27	
Despesas de Capital		74.086,99	40.246,99	35.086,99	87,18	35.086,99	87,18	35.086,99	87,18	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		7.327.017,71	7.256.924,97	6.423.829,75	88,52	6.303.529,63	86,86	4.994.372,22	68,82	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				6.423.829,75		6.303.529,63		4.994.372,22		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)										
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)										
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)										
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				6.423.829,75		6.303.529,63		4.994.372,22		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								5.006.169,52		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)										
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹				1.417.660,23		1.297.360,11		(11.797,30)		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				19,25		18,89				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE				LIMITE NÃO CUMPRIDO						
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (I) = (h - (i ou j))		
					Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)			
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

MUNICÍPIO 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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		STN/SICONFI
		1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)		

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios	3.362.407,88 3.022.407,88 340.000,00	4.339.183,21 3.999.183,21 340.000,00	5.521.768,83 5.221.345,14 300.423,69	127,25 130,56 88,36
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.000,00	50.000,00	148.381,34	296,76
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.412.407,88	4.389.183,21	5.670.150,17	129,18

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) Despesas Correntes Despesas de Capital	2.160.860,00 2.160.860,00	3.175.665,53 2.740.745,46	3.003.480,30 2.571.799,32	94,58 93,84	2.856.853,65 2.425.172,67	89,96 88,49	2.715.719,80 2.287.785,48	85,52 83,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	874.499,88 874.499,88	1.180.469,79 1.180.469,79	1.101.789,47 1.101.789,47	93,33 93,33	1.023.023,60 1.023.023,60	86,66 86,66	808.085,65 808.085,65	68,45 68,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital	175.000,00 175.000,00	212.387,60 212.387,60	200.285,42 200.285,42	94,30 94,30	175.408,59 175.408,59	82,59 82,59	168.526,74 168.526,74	79,35 79,35
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital	65.000,00 65.000,00	30.641,45 30.641,45	30.641,45 30.641,45	100,00 100,00	30.641,45 30.641,45	100,00 100,00	30.641,45 30.641,45	100,00 100,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital	132.048,00 132.048,00	158.823,70 158.823,70	144.753,70 144.753,70	91,14 91,14	144.753,70 144.753,70	91,14 91,14	144.753,70 144.753,70	91,14 91,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	5.000,00 5.000,00	464.049,75 464.049,75	356.248,62 356.248,62	76,77 76,77	348.935,62 348.935,62	75,19 75,19	346.170,43 346.170,43	74,60 74,60
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.412.407,88	5.222.037,82	4.837.198,96	92,63	4.579.616,61	87,70	4.213.897,77	80,69

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.026.060,00	4.260.983,62	3.776.571,64	33,54	3.619.465,73	33,26	3.347.934,36	36,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.469.499,88	3.839.751,40	3.421.013,81	30,38	3.259.518,15	29,95	2.961.222,60	32,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	338.000,00	355.327,02	284.054,54	2,52	240.534,26	2,21	232.798,07	2,53
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	154.000,00	80.715,29	59.850,26	0,53	59.850,26	0,55	54.567,44	0,59
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	297.048,00	343.674,55	329.604,55	2,93	329.604,55	3,03	303.841,88	3,30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.454.817,71	3.598.510,91	3.389.933,91	30,10	3.374.173,29	31,00	2.307.905,64	25,06
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.739.425,59	12.478.962,79	11.261.028,71	100,00	10.883.146,24	100,00	9.208.269,99	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/11/2023 , às 10:10:29

MAURILIO ALVES DOS SANTOS
Contador
CRC 011354/O-6

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
PREFEITO
CPF 020.280.607-35