

Vitória (ES), Quinta-feira, 30 de Março de 2017.

7

Sooretama

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	Até o Período (c)					
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	62.300.000,00	62.300.000,00	9.803.823,35	15,74	9.803.823,35	15,74			
RECEITAS CORRENTES	60.632.900,00	60.632.900,00	9.803.823,35	16,17	9.803.823,35	16,17			
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.203.719,82	2.203.719,82	171.748,19	7,79	171.748,19	7,79			
Impostos	2.048.419,82	2.048.419,82	149.243,73	7,29	149.243,73	7,29			
Taxas	154.900,00	154.900,00	22.504,46	14,53	22.504,46	14,53			
Contribuição De Melhoria	400,00	400,00	-	-	-	400,00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	170.255,88	17,73	170.255,88	17,73			
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-			
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-			
Contrib. P. O. Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	960.000,00	960.000,00	170.255,88	17,73	170.255,88	17,73			
RECEITA PATRIMONIAL	394.920,00	394.920,00	190.664,27	48,28	190.664,27	48,28			
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-			
Receitas De Valores Mobiliários	394.420,00	394.420,00	190.664,27	48,34	190.664,27	48,34			
Receitas De Concessões E Permissões	-	-	-	-	-	-			
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-			
Res. Decor. Do Direito De Expl. De Bens Públicos	-	-	-	-	-	-			
Receitas Da Cessão De Direitos	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	-	-	-	500,00			
RECEITA AGRÍCOLA	-	-	-	-	-	-			
Receita Da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-			
Receita Da Produção Animal E Derivados	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-			
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-			
Receita Da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-			
Receita Da Indústria De Transformação	-	-	-	-	-	-			
Receita Da Indústria De Construção	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-			
RECEITA DE SERVIÇOS	1.763.186,00	1.763.186,00	240.858,09	13,66	240.858,09	13,66			
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	55.107.064,18	55.107.064,18	9.013.429,40	16,36	9.013.429,40	16,36			
Transferências Intergovernamentais	55.083.464,18	55.083.464,18	9.013.429,40	16,36	9.013.429,40	16,36			
Transferências De Instituições Privadas	100,00	100,00	-	-	-	100,00			
Transferências De Instituições De Ensino	-	-	-	-	-	-			
Transferências De Pessoas	-	-	-	-	-	-			
Transferências De Convênios	23.500,00	23.500,00	-	-	-	23.500,00			
Transf. Para O Combate A Fome	-	-	-	-	-	-			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.010,00	204.010,00	16.867,52	8,27	16.867,52	8,27			
Multas E Juros De Mora	83.850,00	83.850,00	9.318,61	11,11	9.318,61	11,11			
Indenizações E Restituições	10.630,00	10.630,00	-	-	-	10.630,00			
Receita Da Dívida Ativa	105.530,00	105.530,00	7.548,91	7,15	7.548,91	7,15			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00			
Receitas Diversas	1.667.100,00	1.667.100,00	-	-	-	1.667.100,00			
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-			
Operações De Crédito Internas	-	-	-	-	-	-			
Operações De Crédito Externas	-	-	-	-	-	-			
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00			
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.562.100,00	1.562.100,00	-	-	-	1.562.100,00			
Transferências Intergovernamentais	1.525.000,00	1.525.000,00	-	-	-	1.525.000,00			
Transferências De Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-			
Transferências Do Exterior	-	-	-	-	-	-			
Transferências De Pessoas	-	-	-	-	-	-			
Transferências De Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-			
Transferências De Convênios	37.100,00	37.100,00	-	-	-	37.100,00			
Transferências Para O Combate A Fome	-	-	-	-	-	-			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00			
Integração Do Capital Social	-	-	-	-	-	-			
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos	-	-	-	-	-	-			
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional	-	-	-	-	-	-			
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De	-	-	-	-	-	-			
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.300.000,00	62.300.000,00	9.803.823,35	15,74	9.803.823,35	15,74			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-			
Operações De Crédito Internas	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-			
Operações De Crédito Externas	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL O / REFINANCIAMENTO (IV) = (III + IV)	62.300.000,00	62.300.000,00	9.803.823,35	15,74	9.803.823,35	15,74			
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.300.000,00	62.300.000,00	9.803.823,35	-	9.803.823,35	15,74			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA SUPERÁVIT FINANCEIRO)	-	-	-	-	-	-			
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-			
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)	62.300.000,00	62.300.000,00	12.219.824,35	12.219.824,35	50.080.175,65	4.617.323,39	4.617.323,39	57.682.676,61	4.090.853,06
DESPESAS CORRENTES	52.762.621,03	52.990.571,03	12.074.376,05	12.074.376,05	40.916.194,98	4.595.630,91	4.595.630,91	48.394.940,12	4.069.160,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.761.158,24	28.771.158,24	8.337.026,21	8.337.026,21	20.434.132,03	3.702.222,89	3.702.222,89	25.068.935,35	3.351.669,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.630,00	73.630,00	-	-	73.630,00	-	-	73.630,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.927.832,79	24.145.782,79	3.737.349,84	3.737.349,84	20.408.432,95	893.408,02	893.408,02	23.252.374,77	717.471,08
DESPESAS DE CAPITAL	8.927.378,97	8.609.428,97	145.448,30	145.448,30	8.553.980,67	21.692,48	21.692,48	8.677.736,49	21.692,48
INVESTIMENTOS	8.367.378,97	8.139.428,97	123.755,82	123.755,82	8.015.673,15	-	-	8.139.428,97	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	560.000,00	560.000,00	21.692,48	21.692,48	538.307,52	21.692,48	21.692,48	538.307,52	21.692,48
RESERVA DOS RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	610.000,00	-	-	610.000,00	-	-	610.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.300.000,00	62.300.000,00	12.219.824,35	12.219.824,35	50.080.175,65	4.617.323,39	4.617.323,39	57.682.676,61	4.090.853,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

Em Reais

Table with 11 columns showing financial data for various categories like Outras Dívidas, Amortização da Dívida Externa, etc.

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral. Emissão: 29/03/2017 - às 17:07:59

ALESSANDRO BRÖDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
SUPERINTENDENTE CONTABIL
CRC-ES020295/O-2

JORDANA RODRIGUES FERRAZ
CONTROLADORIA GERAL

Protocolo 303567



Efetividade,
transparência,
responsabilidade e
qualidade.

Tudo em um só lugar.

Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo

Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, nº 2375 - Bento Ferreira
Vitória/ES - CEP: 29050625 | Telefone: 27 3636.6929
www.dio.es.gov.br

Vitória (ES), Quinta-feira, 30 de Março de 2017.

9

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	62.300.000,00	62.300.000,00	12.219.824,35	12.219.824,35	100	50.080.175,65	4.617.323,39	4.617.323,39	100	57.682.676,61
Legislativa	2.590.000,00	2.590.000,00				2.590.000,00				2.590.000,00
Ação Legislativa	2.590.000,00	2.590.000,00				2.590.000,00				2.590.000,00
Judiciária	325.120,00	343.120,00	142.012,75	142.012,75	1,16	201.107,25	60.712,00	60.712,00	1,32	282.408,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	325.120,00	343.120,00	142.012,75	142.012,75	1,16	201.107,25	60.712,00	60.712,00	1,32	282.408,00
Administração	7.968.500,00	7.985.600,00	2.698.340,03	2.698.340,03	22,08	5.287.259,97	1.118.158,11	1.118.158,11	24,22	6.867.441,89
Planejamento e Orçamento	256.000,00	256.000,00	48.867,97	48.867,97	0,4	207.132,03	5.262,73	5.262,73	0,11	250.737,27
Administração Geral	6.611.500,00	6.736.000,00	2.299.685,92	2.299.685,92	18,82	4.436.314,08	928.122,36	928.122,36	20,1	5.807.877,64
Administração Financeira	639.000,00	531.600,00	217.747,76	217.747,76	1,78	313.852,24	132.436,62	132.436,62	2,87	399.163,38
Controle Interno	106.000,00	106.000,00	28.575,08	28.575,08	0,23	77.424,92	10.881,21	10.881,21	0,24	95.118,79
Formação do Recurso Humano	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Administração de Receitas	316.000,00	316.000,00	103.463,30	103.463,30	0,85	212.536,70	41.455,19	41.455,19	0,9	274.544,81
Comunicação Social	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Segurança Pública	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
Defesa Civil	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00
Assistência Social	2.461.600,00	2.467.600,00	532.264,19	532.264,19	4,36	1.935.335,81	192.377,55	192.377,55	4,17	2.275.224,45
Administração Geral	790.000,00	794.000,00	231.957,31	231.957,31	1,9	562.042,69	102.435,59	102.435,59	2,22	691.564,41
Formação do Recurso Humano	10.000,00	6.500,00				6.500,00				6.500,00
Comunicação Social	15.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
Assistência ao Idoso	18.000,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	153.000,00	143.500,00	35.610,99	35.610,99	0,29	107.889,01	9.579,65	9.579,65	0,21	133.920,35
Assistência Comunitária	1.475.600,00	1.493.600,00	264.695,89	264.695,89	2,17	1.228.904,11	80.362,31	80.362,31	1,74	1.413.237,69
Saúde	8.784.000,00	8.784.000,00	2.145.330,97	2.145.330,97	17,56	6.638.669,03	756.353,70	756.353,70	16,38	8.027.646,30
Administração Geral	1.072.000,00	1.077.000,00	313.703,15	313.703,15	2,57	763.296,85	119.837,81	119.837,81	2,6	957.162,19
Tecnologia da Informação	30.000,00	17.300,00				17.300,00				17.300,00
Comunicação Social	39.000,00	39.000,00				39.000,00				39.000,00
Atenção Básica	2.059.000,00	2.059.000,00	537.870,14	537.870,14	4,4	1.521.129,86	207.105,74	207.105,74	4,49	1.851.894,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.359.000,00	4.362.700,00	1.087.459,26	1.087.459,26	8,9	3.275.240,74	370.005,93	370.005,93	8,01	3.992.694,07
Suporte Profilático e Terapêutico	841.000,00	845.000,00	108.764,73	108.764,73	0,89	736.235,27	14.953,75	14.953,75	0,32	830.046,25
Vigilância Sanitária	159.000,00	159.000,00	39.308,92	39.308,92	0,32	119.691,08	20.024,91	20.024,91	0,43	138.975,09
Vigilância Epidemiológica	225.000,00	225.000,00	58.224,77	58.224,77	0,48	166.775,23	24.425,56	24.425,56	0,53	200.574,44
Trabalho	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Educação	25.566.294,18	25.566.294,18	5.195.300,91	5.195.300,91	42,52	20.370.993,27	2.082.569,52	2.082.569,52	45,1	23.488.724,66
Administração Geral	1.639.000,00	1.660.300,00	390.559,35	390.559,35	3,2	1.269.740,65	166.024,09	166.024,09	3,59	1.494.275,91
Formação do Recurso Humano	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Comunicação Social	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00
Alimentação e Nutrição	1.457.000,00	1.457.000,00				1.457.000,00				1.457.000,00
Ensino Fundamental	12.892.294,18	12.885.094,18	2.839.042,26	2.839.042,26	23,23	10.046.051,92	1.146.979,04	1.146.979,04	24,84	11.738.115,14
Ensino Profissional	34.000,00	34.000,00				34.000,00				34.000,00
Ensino Superior	550.000,00	550.000,00				550.000,00				550.000,00
Educação Infantil	8.824.000,00	8.809.900,00	1.961.695,32	1.961.695,32	16,06	6.848.204,68	769.566,39	769.566,39	16,67	8.040.333,61
Educação de Jovens e Adultos	54.000,00	54.000,00				54.000,00				54.000,00
Educação Especial	93.000,00	93.000,00	4.003,98	4.003,98	0,03	88.996,02				93.000,00
Cultura	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Difusão Cultural	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Urbanismo	6.220.968,97	6.185.368,97	532.971,16	532.971,16	4,36	5.652.397,81	144.971,16	144.971,16	3,14	6.040.397,81
Infra-estrutura Urbana	2.150.968,97	2.115.368,97				2.115.368,97				2.115.368,97
Serviços Urbanos	4.070.000,00	4.070.000,00	532.971,16	532.971,16	4,36	3.537.028,84	144.971,16	144.971,16	3,14	3.925.028,84
Saneamento	3.752.136,00	3.752.136,00	832.595,18	832.595,18	6,81	2.919.540,82	198.691,79	198.691,79	4,3	3.553.444,21
Administração Geral	600.650,00	600.650,00	190.568,16	190.568,16	1,56	410.081,84	63.089,40	63.089,40	1,37	537.560,60
Formação do Recurso Humano	12.100,00	12.100,00				12.100,00				12.100,00
Saneamento Básico Rural	145.926,00	145.926,00	51.654,86	51.654,86	0,42	94.271,14	14.856,88	14.856,88	0,32	131.069,12
Saneamento Básico Urbano	2.993.460,00	2.993.460,00	590.372,16	590.372,16	4,83	2.403.087,84	120.745,51	120.745,51	2,61	2.872.714,49
Gestão Ambiental	149.500,85	144.000,85				144.000,85				144.000,85
Preservação e Conservação Ambiental	15.000,00	9.500,00				9.500,00				9.500,00
Controle Ambiental	134.500,85	134.500,85				134.500,85				134.500,85
Agricultura	1.469.000,00	1.469.000,00	38.000,00	38.000,00	0,31	1.431.000,00	15.710,40	15.710,40	0,34	1.453.289,60
Extensão Rural	1.469.000,00	1.469.000,00	38.000,00	38.000,00	0,31	1.431.000,00	15.710,40	15.710,40	0,34	1.453.289,60
Comércio e Serviços	174.000,00	174.000,00				174.000,00				174.000,00
Promoção Comercial	170.000,00	170.000,00				170.000,00				170.000,00
Turismo	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Comunicações	160.000,00	160.000,00	55.230,00	55.230,00	0,45	104.770,00				160.000,00
Comunicação Social	160.000,00	160.000,00	55.230,00	55.230,00	0,45	104.770,00				160.000,00
Transporte	249.500,00	249.500,00				249.500,00				249.500,00
Transporte Rodoviário	249.500,00	249.500,00				249.500,00				249.500,00
Desporto e Lazer	394.500,00	394.500,00				394.500,00				394.500,00
Desporto de Rendimento	13.000,00	13.000,00				13.000,00				13.000,00

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

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

	Em Reais									
Despesa Comunitária	358.000,00	358.000,00				358.000,00				358.000,00
Luzes	23.500,00	23.500,00				23.500,00				23.500,00
Encargos especiais	1.323.880,00	1.323.880,00	47.779,16	47.779,16	0,39	1.276.100,84	47.779,16	47.779,16	1,03	1.276.100,84
Outros Encargos Especiais	1.323.880,00	1.323.880,00	47.779,16	47.779,16	0,39	1.276.100,84	47.779,16	47.779,16	1,03	1.276.100,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	610.000,00				610.000,00				610.000,00
Reserva de Contingência	610.000,00	610.000,00				610.000,00				610.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.300.000,00	62.300.000,00	12.219.824,35	12.219.824,35	100	50.080.175,65	4.617.323,39	4.617.323,39	100	57.682.476,61

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral. Emissão: 29/03/2017, às 17:11:49

 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
 PREFEITO

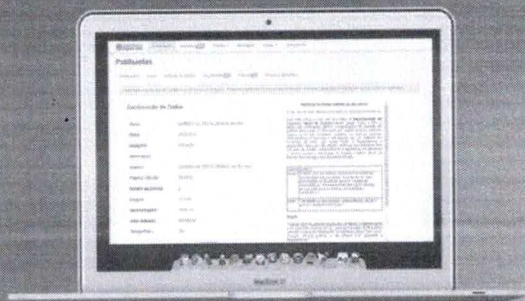
 SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

 GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
 SUPERINTENDENTE DE CONTABIL
 CRC-ES020295/O-2

 JORDANA RODRIGUES FERRAZ
 CONTROLADORA GERAL

Protocolo 303569

Sistema de Publicações IOES.
 Do seu computador direto para o Diário Oficial.



Modernidade, segurança e muito mais praticidade.

Imprensa Oficial do Espírito Santo

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2375 - Bento Ferreira - Vitória - ES - 29050-625 | Tel.: (27) 3636-6929 | www.dio.es.gov.br



MUNICÍPIO DE SORETAMA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RRLO - 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			(d) = (b/c)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.151.919,82	2.151.919,82	187.453,68			7,32	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	161.000,00	161.000,00	9.119,98			5,66	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	1.187,71			1,98	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	263,45			26,34	
Dívida Ativa do IPTU	70.000,00	70.000,00	5.205,56			7,44	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00	2.463,26			8,21	
(-) Deduções da Receita do IPTU							
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	9.718,32			9,72	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	9.718,32			9,72	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI							
Dívida Ativa do ITBI							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI							
(-) Deduções da Receita do ITBI							
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.402.500,00	1.402.500,00	138.151,36			9,85	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	137.873,71			9,85	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	277,65			27,76	
Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00					
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00					
(-) Deduções da Receita do ISS							
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	488.419,82	488.419,82	463,99			0,09	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	488.419,82	488.419,82	463,99			0,09	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF							
Dívida Ativa do IRRF							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF							
(-) Deduções da Receita do IRRF							
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)							
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural							
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR							
Dívida Ativa do ITR							
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR							
(-) Deduções da Receita do ITR							
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.668.000,00	34.668.000,00	5.956.885,33			17,18	
2.1 - Cota-Parte FPM	17.050.000,00	17.050.000,00	3.345.516,38			19,62	
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.900.000,00	15.900.000,00	2.482.113,22			15,61	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	150.000,00	150.000,00	23.797,32			15,86	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	460.000,00	460.000,00	60.742,46			13,20	
2.5 - Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	2.431,28			30,39	
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	42.284,67			3,84	
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	36.819.919,82	36.819.919,82	6.114.338,98			16,61	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	%	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			(d) = (b/c)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	56.000,00	56.000,00	2.653,60			4,74	
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.120.000,00	2.120.000,00	280.169,50			13,22	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	280.169,50			20,01	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	720.000,00	720.000,00					
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.000,00	12.000,00					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	1.355.294,18	1.355.294,18					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.543.294,18	3.543.294,18	282.823,10			7,98	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.976.588,36	5.976.588,36	282.823,10			4,74	
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	%	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100			(d) = (b/c)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.933.600,00	6.933.600,00	1.191.376,86			17,18	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.410.000,00	3.410.000,00	669.103,23			19,62	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.180.000,00	3.180.000,00	496.422,62			15,61	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	4.759,46			15,86	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	92.000,00	92.000,00	12.148,51			13,20	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecatados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.600,00	1.600,00	486,25			30,39	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	8.456,79			3,84	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.240.000,00	17.240.000,00	2.482.216,75			14,40	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.200.000,00	17.200.000,00	2.473.343,28			14,38	
11.2 - Complementação do União ao FUNDEB							
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	8.873,47			22,18	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.266.400,00	10.266.400,00	1.281.966,42			12,49	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	(f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.001.000,00	11.001.000,00	3.152.346,97	28,66	1.225.929,47	11,14	
13.1 - Com Educação Infantil	4.620.000,00	4.620.000,00	1.301.709,24	28,18	489.965,44	10,61	
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.381.000,00	6.381.000,00	1.850.637,73	29,00	735.964,03	11,53	
14 - OUTRAS DESPESAS	6.219.000,00	6.219.000,00	1.438.303,99	23,13	539.175,29	8,67	
14.1 - Com Educação Infantil	2.782.000,00	2.789.200,00	659.986,08	23,66	279.600,95	10,02	
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.437.000,00	3.429.800,00	778.317,91	22,69	259.574,34	7,57	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.220.000,00	17.220.000,00	4.590.650,96	26,66	1.765.104,76	10,25	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
16.1 - FUNDEB 60%							

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								RS 1,00	
16.2 - FUNDEB 40%									
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB									
17.1 - FUNDEB 60%									
17.2 - FUNDEB 40%									
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)									
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								1.765.104,76	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16,1 + 17,1) / (11) \times 100) \%$								49,39	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDL, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16,2 + 17,2) / (11) \times 100) \%$								21,72	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19,1 + 19,2)) \%$								28,89	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM «ANO ANTERIOR» QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE «ANO ATUAL»									
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas			
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)				9.204.979,96	9.204.979,96	1.528.584,75		16,61	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
						Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL				8.018.000,00	8.003.900,00	1.961.695,32	24,51	769.566,39	9,61
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				7.402.000,00	7.409.200,00	1.961.695,32	26,48	769.566,39	10,39
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				616.000,00	594.700,00				
24 - ENSINO FUNDAMENTAL				10.851.500,00	10.844.300,00	2.843.046,24	26,22	1.146.979,04	10,58
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				9.818.000,00	9.810.800,00	2.628.955,64	26,80	995.538,37	10,15
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				1.033.500,00	1.033.500,00	214.090,60	20,72	151.440,67	14,65
25 - ENSINO MÉDIO									
26 - ENSINO SUPERIOR				550.000,00	550.000,00				
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				34.000,00	34.000,00				
28 - OUTRAS				6.112.794,18	6.134.094,18	390.559,35	6,37	166.024,09	2,71
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB				1.694.500,00	1.715.800,00	390.559,35	22,76	166.024,09	9,68
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Educação				4.418.294,18	4.418.294,18				
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)				25.566.294,18	25.566.294,18	5.195.300,91	20,32	2.082.569,52	8,15
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.281.966,42	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO									
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								8.873,47	
33 - DESPESAS VINCI LADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO									
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)									
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)								1.290.839,89	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))								791.729,63	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %								12,95	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
						Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE									
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO									
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				2.087.294,18	2.087.294,18				
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA				2.087.294,18	2.087.294,18				
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)				27.653.588,36	27.653.588,36	5.195.300,91	18,79	2.082.569,52	7,53
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				32.690,21					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS								VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE «ANO ANTERIOR»								140.933,07	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								2.473.343,28	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								1.563.968,27	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								8.873,47	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								1.059.180,55	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Controladoria Geral. Emissão: 29/03/2017, às 17:12:55

Vitória (ES), Quinta-feira, 30 de Março de 2017.

13

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

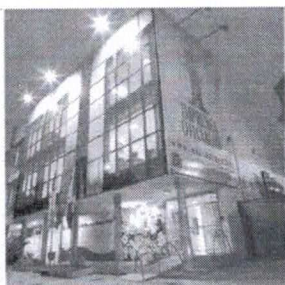
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
 PREFEITO

SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
 SUPERINTENDENTE CONTÁBIL
 CRC-ES020295/O-2

JORDANA RODRIGUES FERRAZ
 CONTROLADORA GERAL

Protocolo 303570



Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo

Missão

Publicar atos dos poderes constituídos do Estado do Espírito Santo e da sociedade, exigidos por lei, para concretização da fé pública; garantir o acesso às informações de direito público, bem como produzir serviços gráficos e de editoria com qualidade e transparência.

Visão

Ser referência na publicação de atos oficiais, indústria gráfica e de editoria.

Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, nº 2375 - Bento Ferreira - Vitória/ES - CEP: 29050-625
 Telefone: 27 3636.6929 | www.dio.es.gov.br

**NOTÍCIAS, CULTURA
 E A HISTÓRIA DO ESPÍRITO SANTO
 EM UM ÚNICO LUGAR.**

27 3636-6929
www.dio.es.gov.br



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

é OR AMPLA