

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2017 - MARÇO A ABRIL 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			%	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.300.000,00	62.300.000,00	11.747.619,96	18,86	22.031.261,75	35,36	40.268.738,25		
RECEITAS CORRENTES	60.632.900,00	60.632.900,00	9.719.509,59	16,03	20.003.151,38	32,99	40.629.748,62		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.203.719,82	2.203.719,82	220.032,49	9,98	391.780,68	17,78	1.811.939,14		
Impostos	2.048.419,82	2.048.419,82	198.979,20	9,71	348.222,93	17,00	1.700.196,89		
Taxas	154.900,00	154.900,00	21.053,29	13,59	43.557,75	28,12	111.342,25		
Contribuição De Melhoria	400,00	400,00					400,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	165.898,58	17,28	336.154,46	35,02	623.845,54		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contrib. P/O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	960.000,00	960.000,00	165.898,58	17,28	336.154,46	35,02	623.845,54		
RECEITA PATRIMONIAL	394.920,00	394.920,00	143.957,61	36,45	404.575,36	102,44	(9.655,36)		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	394.420,00	394.420,00	143.951,71	36,50	404.569,46	102,57	(10.149,46)		
Receitas De Concessões E Permissões									
Compensações Financeiras									
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos									
Receitas Da Cessão De Direitos									
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	5,90	1,18	5,90	1,18	494,10		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Da Produção Vegetal									
Receita Da Produção Animal E Derivados									
Outras Receitas Agropecuárias									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Da Indústria Extrativa Mineral									
Receita Da Indústria De Transformação									
Receita Da Indústria De Construção									
Outras Receitas Industriais									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.763.186,00	1.763.186,00	251.650,41	14,27	492.508,50	27,93	1.270.677,50		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.107.064,18	55.107.064,18	8.908.925,99	16,17	18.332.220,35	33,27	36.774.843,83		
Transferências Intergovernamentais	55.083.464,18	55.083.464,18	8.908.925,99	16,17	18.332.220,35	33,28	36.751.243,83		
Transferências De Instituições Privadas	100,00	100,00					100,00		
Transferências Do Exterior									
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	29.044,51	14,24	45.912,03	22,50	158.097,97		
Multas E Juros De Mora	83.850,00	83.850,00	9.229,61	11,01	18.548,22	22,12	65.301,78		
Indenizações E Restituições	10.630,00	10.630,00	5.417,79	50,97	5.417,79	50,97	5.212,21		
Receita Da Dívida Ativa	105.530,00	105.530,00	11.941,11	11,32	19.490,02	18,47	86.039,98		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	4.000,00	4.000,00	2.456,00	61,40	2.456,00	61,40	1.544,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.667.100,00	1.667.100,00	2.028.110,37	21,65	2.028.110,37	121,65	(361.010,37)		
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	2.028.110,37	29,83	2.028.110,37	129,83	(466.010,37)		
Transferências Intergovernamentais	1.525.000,00	1.525.000,00	2.028.110,37	32,99	2.028.110,37	132,99	(503.110,37)		
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		
Integralização Do Capital Social									
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos									
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional									
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De									
Outras Receitas	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	11.747.619,96	18,86	22.031.261,75	35,36	40.268.738,25		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.300.000,00	62.300.000,00	11.747.619,96	18,86	22.031.261,75	35,36	40.268.738,25		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.300.000,00	62.300.000,00	11.747.619,96		22.031.261,75		40.268.738,25		
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)	62.300.000,00	62.300.000,00	8.244.393,16	20.791.614,55	41.508.385,45	6.944.476,84	11.786.761,31	50.513.238,69	11.418.632,82
DESPESAS CORRENTES	52.762.621,03	53.954.571,03	8.146.712,66	20.548.485,75	33.406.085,28	6.812.801,02	11.633.393,01	42.321.178,02	11.265.264,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.761.158,24	28.825.208,24	4.173.834,01	12.707.235,14	16.117.973,10	4.772.647,99	8.657.105,23	20.168.103,01	8.304.210,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.630,00	73.630,00			73.630,00			73.630,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.927.832,79	25.055.732,79	3.972.878,65	7.841.250,61	17.214.482,18	2.040.153,03	2.976.287,78	22.079.445,01	2.961.054,28
DESPESAS DE CAPITAL	8.927.378,97	7.735.428,97	97.680,50	243.128,80	7.492.300,17	131.675,82	153.368,30	7.582.060,67	153.368,30
INVESTIMENTOS	8.367.378,97	7.175.428,97	97.680,50	221.436,32	6.953.992,65	131.675,82	131.675,82	7.043.753,15	131.675,82
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	560.000,00	560.000,00		21.692,48	538.307,52		21.692,48	538.307,52	21.692,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	610.000,00			610.000,00			610.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.300.000,00	62.300.000,00	8.244.393,16	20.791.614,55	41.508.385,45	6.944.476,84	11.786.761,31	50.513.238,69	11.418.632,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2017 - MARÇO A ABRIL DE 2017

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

Em Reais

Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	62.300.000,00	62.300.000,00	8.244.393,16	20.791.614,55	41.508.385,45	6.944.476,84	11.786.761,31	50.513.238,69	11.418.632,82
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	10.244.500,44	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.300.000,00	62.300.000,00	8.244.393,16	20.791.614,55	41.508.385,45	6.944.476,84	22.031.261,75	—	11.418.632,82
RESERVA DO RPPS									

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

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 26/05/2017, às 09:56:10

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2017 - MARÇO A ABRIL DE 2017

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

Em Reais

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

JORDANA RODRIGUES FERRAZ
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2017 - MARÇO A ABRIL DE 2017
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

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) (1)	62.300.000,00	62.300.000,00	8.244.393,16	20.791.614,55	100,00	41.508.385,45	6.944.476,84	11.786.761,31	100,00	50.513.238,69
Legislativa	2.590.000,00	2.590.000,00	262.553,95	588.397,13	2,83	2.001.602,87	200.853,13	413.885,35	3,51	2.176.114,65
Ação Legislativa	2.590.000,00	2.590.000,00	262.553,95	588.397,13	2,83	2.001.602,87	200.853,13	413.885,35	3,51	2.176.114,65
Judiciária	325.120,00	343.120,00	47.917,19	189.929,94	0,91	153.190,06	65.630,03	126.342,03	1,07	216.777,97
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	325.120,00	343.120,00	47.917,19	189.929,94	0,91	153.190,06	65.630,03	126.342,03	1,07	216.777,97
Essencial à Justiça										
Administração	7.968.500,00	8.430.500,00	1.229.386,41	3.927.726,44	18,89	4.502.773,56	1.365.932,01	2.492.415,12	21,15	5.938.084,88
Planejamento e Orçamento	256.000,00	256.000,00	7.040,00	55.907,97	0,27	200.092,03	8.308,43	13.571,16	0,12	242.428,84
Administração Geral	6.611.500,00	7.190.900,00	1.129.982,47	3.429.668,39	16,50	3.761.231,61	1.213.740,60	2.150.187,96	18,24	5.040.712,04
Administração Financeira	639.000,00	531.600,00	49.280,00	267.027,76	1,28	264.572,24	77.626,62	210.063,24	1,78	321.536,76
Controle Interno	106.000,00	96.000,00	8.293,49	36.868,57	0,18	59.131,43	12.083,49	22.964,70	0,20	73.035,30
Formação do Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Administração de Receitas	316.000,00	316.000,00	34.790,45	138.253,75	0,66	177.746,25	54.172,87	95.628,06	0,81	220.371,94
Comunicação Social	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Defesa Nacional										
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
Relações Exteriores										
Assistência Social	2.461.600,00	2.467.600,00	218.658,80	750.922,99	3,61	1.716.677,01	257.807,22	450.184,77	3,82	2.017.415,23
Administração Geral	790.000,00	807.500,00	105.094,49	337.051,80	1,62	470.448,20	116.722,80	219.158,39	1,86	588.341,61
Formação do Recursos Humanos	10.000,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
Comunicação Social	15.000,00	8.200,00				8.200,00				8.200,00
Assistência ao Idoso	18.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	153.000,00	146.000,00	18.299,40	53.910,39	0,26	92.089,61	21.345,52	30.925,17	0,26	115.074,83
Assistência Comunitária	1.475.600,00	1.494.400,00	95.264,91	359.960,80	1,73	1.134.439,20	119.738,90	200.101,21	1,70	1.294.298,79
Presidência Social										
Saúde	8.784.000,00	8.784.000,00	1.063.881,61	3.209.212,58	15,43	5.574.787,42	1.099.639,45	1.855.993,15	15,75	6.928.006,85
Administração Geral	1.072.000,00	1.096.500,00	146.383,37	460.086,52	2,21	636.413,48	160.215,02	280.052,83	2,38	816.447,17
Tecnologia da Informação	30.000,00	2.800,00				2.800,00				2.800,00
Comunicação Social	39.000,00	58.000,00	15.380,00	15.380,00	0,07	42.620,00	15.380,00	15.380,00	0,13	42.620,00
Atenção Básica	2.059.000,00	2.136.000,00	271.754,46	809.624,60	3,89	1.326.375,40	335.087,52	542.193,26	4,60	1.593.806,74

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2017 - MARÇO A ABRIL DE 2017
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

																			Em Reais
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	160.000,00																107.531,50
Comunicação Social	160.000,00	160.000,00	160.000,00																107.531,50
Energia																			
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
Desporto Comunitário	358.000,00	358.000,00	358.000,00																358.000,00
Lazer	23.500,00	23.500,00	23.500,00																23.500,00
Encargos especiais	1.323.880,00	1.323.880,00	1.323.880,00																1.228.823,09
Outros Encargos Especiais	1.323.880,00	1.323.880,00	1.323.880,00																1.228.823,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	610.000,00	610.000,00																610.000,00
RESERVA DO RPPS																			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)																			
TOTAL (III) = (I + II)	62.300.000,00	62.300.000,00	62.300.000,00	8.244.393,16	20.791.614,55	100,00	41.508.385,45	6.944.476,84	11.786.761,31	100,00									50.513.238,69

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 26/05/2017 , às 09:58:05

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

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2017 - MARÇO A ABRIL DE 2017

R\$ 1,00

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.938.819,82	3.910.232,28	3.910.232,28
DEDUÇÕES (II)	6.176.552,60	13.202.211,44	18.248.226,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.495.085,04	9.887.024,52	14.684.295,30
Demais Haveres Financeiros	2.765.801,46	3.403.570,82	3.650.626,67
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	84.333,90	88.383,90	86.695,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(2.237.732,78)	(9.291.979,16)	(14.337.994,19)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	1.969.409,91	1.955.116,14	1.955.116,14
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(4.207.142,69)	(11.247.095,30)	(16.293.110,33)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)
VALOR	(5.046.015,03)	(12.085.967,64)

META DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

E: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/05/2017, às 09:49:21

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	SAMIRA MAGNAGO DA SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORA GERAL

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
2º BIMESTRE DE 2017 - MARÇO A ABRIL DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
	2.151.919,82	2.151.919,82	369.905,89		17,19	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS			22.280,65		13,84	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	161.000,00	161.000,00	1.187,71		1,98	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00	60.000,00	263,45		26,34	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	15.216,70		21,74	
Dívida Ativa do IPTU	70.000,00	70.000,00	5.612,79		18,71	
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	30.000,00	30.000,00				
(-) Deduções da Receita do IPTU			53.817,70		53,82	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	53.817,70		53,82	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI						
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	1.402.500,00	1.402.500,00	289.132,28		20,62	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	288.542,26		20,61	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.000,00	1.000,00	590,02		59,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00				
Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00				
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS						
(-) Deduções da Receita do ISS	488.419,82	488.419,82	4.675,26		0,96	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	488.419,82	488.419,82	4.675,26		0,96	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF						
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	34.668.000,00	34.668.000,00	11.300.321,68		32,60	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.050.000,00	17.050.000,00	5.941.908,05		34,85	
2.1 - Cota-Parte FPM	15.900.000,00	15.900.000,00	4.954.237,40		31,16	
2.2 - Cota-Parte ICMS	150.000,00	150.000,00	47.594,64		31,73	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	460.000,00	460.000,00	115.662,75		25,14	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00	4.873,26		60,92	
2.5 - Cota-Parte ITR	1.100.000,00	1.100.000,00	236.045,58		21,46	
2.6 - Cota-Parte IPVA						
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro						
	36.819.919,82	36.819.919,82	11.670.227,57		31,70	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	56.000,00	56.000,00	84.438,52		150,78	
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.120.000,00	2.120.000,00	933.460,54		44,03	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	485.418,18		34,67	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	720.000,00	720.000,00	448.042,36		62,23	
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.000,00	12.000,00				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.355.294,18	1.355.294,18	359.570,92		26,53	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.543.294,18	3.543.294,18	1.377.469,98		38,88	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.933.600,00	6.933.600,00	2.260.139,70		32,60	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.410.000,00	3.410.000,00	1.188.381,50		34,85	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.180.000,00	3.180.000,00	991.134,62		31,17	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	9.518,92		31,73	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	92.000,00	92.000,00	22.921,20		24,91	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.600,00	1.600,00	474,63		60,91	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	47.208,83		21,46	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.240.000,00	17.240.000,00	5.393.649,32		31,29	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.200.000,00	17.200.000,00	5.364.017,74		31,19	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	29.631,58		74,08	
	10.266.400,00	10.266.400,00	3.103.878,04		30,23	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	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	4.559.829,33	41,45	2.863.108,68	26,03
13.1 - Com Educação Infantil	4.620.000,00	4.620.000,00	1.864.845,43	40,36	1.145.534,46	24,80
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.381.000,00	6.381.000,00	2.694.983,90	42,23	1.717.574,22	26,92
14 - OUTRAS DESPESAS	6.219.000,00	6.219.000,00	2.167.294,14	34,85	1.365.224,31	21,95
14.1 - Com Educação Infantil	2.782.000,00	2.853.200,00	1.022.303,65	35,83	653.714,42	22,91
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.437.000,00	3.365.800,00	1.144.990,49	34,02	711.509,89	21,14
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.220.000,00	17.220.000,00	6.727.123,47	39,07	4.228.332,99	24,55
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%						

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
2º BIMESTRE DE 2017 - MARÇO A ABRIL DE 2017
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)									
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)								VALOR	
INDICADORES DO FUNDEB								4.228.332,99	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								53,08	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$								25,31	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$								21,61	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$									
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017									
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)	Receitas Realizadas			
						Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
				9.204.979,96	9.204.979,96	2.917.556,89	31,70		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)									
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) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL			8.018.000,00	8.067.900,00	2.887.149,08	35,79	1.799.248,88	22,30	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			7.402.000,00	7.473.200,00	2.887.149,08	38,63	1.799.248,88	24,08	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			616.000,00	594.700,00					
24 - ENSINO FUNDAMENTAL			10.851.500,00	10.780.300,00	4.051.053,05	37,58	2.606.917,99	24,18	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			9.818.000,00	9.746.800,00	3.839.974,39	39,40	2.429.084,11	24,92	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			1.033.500,00	1.033.500,00	211.078,66	20,42	177.833,88	17,21	
25 - ENSINO MÉDIO			550.000,00	550.000,00	115.217,64	20,95	115.217,64	20,95	
26 - ENSINO SUPERIOR			34.000,00	34.000,00					
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			6.112.794,18	6.134.094,18	2.690.747,99	43,87	669.295,83	10,91	
28 - OUTRAS			1.694.500,00	1.715.800,00	519.875,97	30,30	315.298,77	18,38	
28.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB			4.418.294,18	4.418.294,18	2.170.872,02	49,13	353.997,06	8,01	
28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação									
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)			25.566.294,18	25.566.294,18	9.744.167,76	38,11	5.190.680,34	20,30	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								Valor	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.103.878,04	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								29.631,58	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)									
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
34 - DESPESAS VINCULADAS 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)								3.133.509,62	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) - (37))								1.587.956,02	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %								13,61	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS	% (f) = (e/d) x100	DESPESAS LIQUIDADAS	% (h) = (g/d) x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
					Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (g)		
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	1.905.294,18	(339.665,26)	(17,83)	345.802,36	18,15	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA			2.087.294,18	1.905.294,18	(339.665,26)	(17,83)	345.802,36	18,15	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)			27.653.588,36	27.471.588,36	9.404.502,50	34,23	5.536.482,70	20,15	
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				34.740,21					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS								VALOR	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016								140.932,07	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								5.364.017,74	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								3.916.193,62	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								29.631,58	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								1.618.387,77	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/05/2017 - às 09:59:54

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

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2017 - MARÇO A ABRIL DE 2017
RRFO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	2.153.419,82	2.153.419,82	369.905,89	17,18
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	1.187,71	1,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	53.817,70	53,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	288.542,26	20,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	488.419,82	488.419,82	4.675,26	0,96
Imposto Territorial Rural - ITR	2.500,00	2.500,00	853,47	34,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	71.500,00	71.500,00	15.216,70	21,28
Dívida Ativa dos Impostos	31.000,00	31.000,00	5.612,79	18,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	34.668.000,00	34.668.000,00	11.300.321,68	32,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.050.000,00	17.050.000,00	5.941.908,05	34,85
Cota-Parte FPM	8.000,00	8.000,00	4.873,26	60,92
Cota-Parte ITR	1.100.000,00	1.100.000,00	236.045,58	21,46
Cota-Parte IPVA	15.900.000,00	15.900.000,00	4.954.237,40	31,16
Cota-Parte ICMS	460.000,00	460.000,00	115.662,75	25,14
Cota-Parte IPI - Exportação	150.000,00	150.000,00	47.594,64	31,73
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	47.594,64	31,73
- Desoneração ICMS (L.C. 87/96)				
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	36.821.419,82	36.821.419,82	11.670.227,57	31,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.701.370,00	2.701.370,00	1.060.665,31	39,26
Provenientes da União	2.036.370,00	2.036.370,00	652.912,51	32,06
Provenientes dos Estados	665.000,00	665.000,00	407.752,80	61,32
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	64.378.810,18	64.378.810,18	22.860.830,25	35,51
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	67.080.180,18	67.080.180,18	23.921.495,56	35,66
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.080.000,00	8.335.950,00	3.121.626,58	37,45	1.855.993,15	22,26
Pessoal e Encargos Sociais	5.349.000,00	5.371.500,00	2.411.213,41	44,89	1.603.116,89	29,84
Juros e Encargos da Dívida	2.731.000,00	2.964.450,00	710.413,17	23,96	252.876,26	8,53
Outras Despesas Correntes	704.000,00	448.050,00	87.586,00	19,55		
DESPESAS DE CAPITAL	704.000,00	448.050,00	87.586,00	19,55		
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.784.000,00	8.784.000,00	3.209.212,58	36,53	1.855.993,15	21,13

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (h)	% (h/IV) x 100	Até o Semestre (i)	% (i/IV) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	2.782.370,00	2.782.370,00	775.889,33	24,18	523.952,06	28,23
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.114.370,00	2.114.370,00	733.192,30	22,85	523.952,06	28,23
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito	668.000,00	668.000,00	42.697,03	1,33		
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.782.370,00	2.782.370,00	775.889,33	24,18	523.952,06	28,23
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.001.630,00	6.001.630,00	2.433.323,25	75,82	1.332.041,09	71,77

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%	11,41
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))	(418.493,05)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	58.161,04		32.236,90	25.924,14	
Inscritos em 2016	487.436,09	145.180,21	342.255,88		
Inscritos em 2015	208.212,20	34.247,66	173.964,54		
Inscritos em 2014	544.300,33	46.199,99	498.100,34		
Inscritos em 2013					
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013	1.298.109,66	225.627,86	1.046.557,66	25.924,14	
TOTAL					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
TOTAL(VIII)			

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o período (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.059.000,00	2.136.000,00	809.624,60	25,23	542.193,26	29,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.359.000,00	4.249.700,00	1.597.390,44	49,78	858.194,46	46,24
Suporte Profilático e Terapêutico	841.000,00	845.000,00	172.156,62	5,36	44.629,88	2,40
Vigilância Sanitária	159.000,00	159.000,00	54.906,11	1,71	40.520,35	2,18
Vigilância Epidemiológica	225.000,00	237.000,00	99.668,29	3,11	75.022,37	4,04
Alimentação e Nutrição	1.141.000,00	1.157.300,00	475.466,52	14,82	295.432,83	15,92
Outras Subfunções						
TOTAL	8.784.000,00	8.784.000,00	3.209.212,58	100,00	1.855.993,15	100,00

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 26/05/2017, às 10:00:27

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	SAMIRA MAGNAGO DA SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
GERVASON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTÁBIL CRC-ES020295/O-2	JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORA GERAL