

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021**

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	Até o Período (c)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>86.533.353,47</b>	<b>17.079.066,00</b>	<b>19,74</b>	<b>81.309.033,05</b>	<b>93,96</b>	<b>5.224.320,42</b>		
RECEITAS CORRENTES	71.376.000,00	77.929.353,47	17.073.482,79	21,91	80.042.495,48	102,71	(2.113.142,01)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.254.000,00	3.682.200,00	776.281,96	21,08	3.804.932,02	103,33	(122.732,02)		
Impostos	2.900.000,00	3.328.200,00	735.830,40	22,11	3.526.259,11	105,95	(198.059,11)		
Taxas	354.000,00	354.000,00	40.451,56	11,43	278.672,91	78,72	75.327,09		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	222.620,10	20,24	1.242.700,67	112,97	(142.700,67)		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	222.620,10	20,24	1.242.700,67	112,97	(142.700,67)		
RECEITA PATRIMONIAL	77.000,00	77.000,00	111.644,98	144,99	253.083,75	328,68	(176.083,75)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	76.000,00	76.000,00	111.644,98	146,90	253.083,75	333,00	(177.083,75)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	2.128.000,00	2.128.000,00	391.083,51	18,38	1.880.202,21	88,36	247.797,79		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.088.000,00	2.088.000,00	382.617,60	18,32	1.838.855,33	88,07	249.144,67		
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	8.465,91	21,16	41.346,88	103,37	(1.346,88)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.340.000,00	70.465.153,47	15.468.785,32	21,95	72.610.286,95	103,04	(2.145.133,48)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	24.107.000,00	28.658.073,41	5.942.140,87	20,73	28.963.985,28	101,07	(305.911,87)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	21.133.000,00	21.899.080,06	4.710.555,40	21,51	21.733.363,72	99,24	165.716,34		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	19.100.000,00	19.908.000,00	4.816.089,05	24,19	21.912.937,95	110,07	(2.004.937,95)		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.000,00	477.000,00	103.066,92	21,61	251.289,88	52,68	225.710,12		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	16.000,00	16.000,00	1.992,49	12,45	6.772,90	42,33	9.227,10		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	409.000,00	409.000,00	89.650,74	21,92	188.460,75	46,08	220.539,25		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	52.000,00	52.000,00	11.423,69	21,97	56.056,23	107,80	(4.056,23)		
RECEITAS DE CAPITAL	8.604.000,00	8.604.000,00	5.583,21	0,06	1.266.537,57	14,72	7.337.462,43		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.604.000,00	8.604.000,00	5.583,21	0,06	1.266.537,57	14,72	7.337.462,43		
Transferências Da União E De Suas Entidades	6.604.000,00	6.604.000,00	5.583,21	0,08	702.420,00	10,64	5.901.580,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.000.000,00	2.000.000,00			564.117,57	28,21	1.435.882,43		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>86.533.353,47</b>	<b>17.079.066,00</b>	<b>19,74</b>	<b>81.309.033,05</b>	<b>93,96</b>	<b>5.224.320,42</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>86.533.353,47</b>	<b>17.079.066,00</b>	<b>19,74</b>	<b>81.309.033,05</b>	<b>93,96</b>	<b>5.224.320,42</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>86.533.353,47</b>	<b>17.079.066,00</b>	<b>19,74</b>	<b>81.309.033,05</b>	<b>93,96</b>	<b>5.224.320,42</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>4.062.654,34</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4.062.654,34</b>	<b>100,00</b>	<b>—</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.062.654,34	—	—	4.062.654,34	100,00	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>90.786.007,81</b>	<b>8.800.591,57</b>	<b>87.476.886,03</b>	<b>3.309.121,78</b>	<b>17.326.496,27</b>	<b>72.209.742,44</b>	<b>18.576.265,37</b>	<b>71.215.767,83</b>
DESPESAS CORRENTES	65.043.500,00	82.532.353,63	7.586.783,87	79.845.283,55	2.687.070,08	16.014.466,36	67.156.800,41	15.375.553,22	66.162.825,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.504.500,00	40.318.752,30	6.283.525,84	38.696.437,72	1.622.314,58	7.001.652,10	37.697.548,10	2.621.204,20	37.138.179,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	16.000,00	3.028,80	14.981,50	1.018,50	3.028,80	14.981,50	1.018,50	14.981,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.523.000,00	42.197.601,33	1.300.229,23	41.133.864,33	1.063.737,00	9.009.785,46	29.444.270,81	12.753.330,52	29.009.664,91
DESPESAS DE CAPITAL	14.436.500,00	8.253.534,33	1.213.807,70	7.631.602,48	621.931,85	1.312.029,91	5.052.942,03	3.200.592,30	5.052.942,03
INVESTIMENTOS	13.946.500,00	7.965.194,72	1.155.644,82	7.343.907,59	621.287,13	1.253.867,03	4.765.247,14	3.199.947,58	4.765.247,14
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	490.000,00	288.339,61	58.162,88	287.694,89	644,72	58.162,88	287.694,89	644,72	287.694,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	119,85			119,85			119,85	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>90.786.007,81</b>	<b>8.800.591,57</b>	<b>87.476.886,03</b>	<b>3.309.121,78</b>	<b>17.326.496,27</b>	<b>72.209.742,44</b>	<b>18.576.265,37</b>	<b>71.215.767,83</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>90.786.007,81</b>	<b>8.800.591,57</b>	<b>87.476.886,03</b>	<b>3.309.121,78</b>	<b>17.326.496,27</b>	<b>72.209.742,44</b>	<b>18.576.265,37</b>	<b>71.215.767,83</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9.099.290,61</b>	<b>—</b>	<b>10.093.265,22</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>90.786.007,81</b>	<b>8.800.591,57</b>	<b>87.476.886,03</b>	<b>—</b>	<b>17.326.496,27</b>	<b>81.309.033,05</b>	<b>—</b>	<b>81.309.033,05</b>
RESERVA DO RPPS									

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021**

STN/SICONFI

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

Em Reais

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)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

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)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/11/2021 , às 15:04:33

<p>_____  ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____  JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  SEC. DE FINANÇAS</p>
<p>_____  GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA  SUPERINTENDENTE CONTABIL  CRC-ES020295/O-2</p>	<p>_____  HIGOR GONÇALVES DE BARROS  CONTROLADORIA GERAL</p>

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021**

STN/SICONFI

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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>90.786.007,81</b>	<b>8.800.591,57</b>	<b>87.476.886,03</b>	<b>100,00</b>	<b>3.309.121,78</b>	<b>17.326.496,27</b>	<b>72.209.742,44</b>	<b>100,00</b>	<b>18.576.265,37</b>
<b>Legislativa</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>311.541,10</b>	<b>1.764.386,54</b>	<b>2,02</b>	<b>1.335.613,46</b>	<b>354.002,20</b>	<b>1.653.519,58</b>	<b>2,29</b>	<b>1.446.480,42</b>
Ação Legislativa	3.100.000,00	3.100.000,00	311.541,10	1.764.386,54	2,02	1.335.613,46	354.002,20	1.653.519,58	2,29	1.446.480,42
<b>Judiciária</b>	<b>461.500,00</b>	<b>430.680,00</b>	<b>68.039,75</b>	<b>426.339,58</b>	<b>0,49</b>	<b>4.340,42</b>	<b>80.931,89</b>	<b>393.783,28</b>	<b>0,55</b>	<b>36.896,72</b>
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	461.500,00	430.680,00	68.039,75	426.339,58	0,49	4.340,42	80.931,89	393.783,28	0,55	36.896,72
<b>Administração</b>	<b>10.717.000,00</b>	<b>15.924.347,80</b>	<b>430.394,83</b>	<b>15.571.360,74</b>	<b>17,80</b>	<b>352.987,06</b>	<b>3.063.863,30</b>	<b>12.886.066,88</b>	<b>17,85</b>	<b>3.038.280,92</b>
Planejamento e Orçamento	148.000,00	118.530,00	12.919,00	107.339,24	0,12	11.190,76	19.715,57	102.604,39	0,14	15.925,61
Administração Geral	9.187.000,00	14.425.368,80	273.088,97	14.139.113,04	16,16	286.255,76	2.799.594,82	11.603.828,34	16,07	2.821.540,46
Administração Financeira	773.000,00	783.519,00	75.997,88	753.629,34	0,86	29.889,66	136.229,20	667.854,90	0,92	115.664,10
Controle Interno	127.000,00	139.480,00	17.053,34	133.829,33	0,15	5.650,67	25.688,66	122.359,44	0,17	17.120,56
Tecnologia da Informação	3.000,00	30,00				30,00				30,00
Ordenamento Territorial	4.000,00	40,00				40,00				40,00
Formação do Recusos Humanos	5.000,00	50,00				50,00				50,00
Administração de Receitas	468.000,00	439.720,00	51.335,64	420.091,79	0,48	19.628,21	82.635,05	372.061,81	0,52	67.658,19
Comunicação Social	2.000,00	17.610,00		17.358,00	0,02	252,00		17.358,00	0,02	252,00
<b>Segurança Pública</b>	<b>450.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.814,00</b>	<b>7.814,00</b>	<b>0,01</b>	<b>886,00</b>	<b>1.349,18</b>	<b>5.689,06</b>	<b>0,01</b>	<b>3.010,94</b>
Defesa Civil	450.000,00	8.700,00	7.814,00	7.814,00	0,01	886,00	1.349,18	5.689,06	0,01	3.010,94
<b>Assistência Social</b>	<b>4.771.500,00</b>	<b>5.439.340,27</b>	<b>204.489,02</b>	<b>5.183.217,86</b>	<b>5,93</b>	<b>256.122,41</b>	<b>963.911,28</b>	<b>3.988.754,79</b>	<b>5,52</b>	<b>1.450.585,48</b>
Administração Geral	1.543.500,00	1.617.075,00	198.501,23	1.583.745,76	1,81	33.329,24	242.671,02	1.279.881,11	1,77	337.193,89
Formação do Recusos Humanos	5.000,00	1.110,00				1.110,00				1.110,00
Comunicação Social	114.000,00	72.200,00		67.950,00	0,08	4.250,00		67.950,00	0,09	4.250,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	230.000,00	266.440,00	51.622,08	249.254,09	0,28	17.185,91	60.076,83	195.615,67	0,27	70.824,33
Assistência Comunitária	2.879.000,00	3.482.515,27	(45.634,29)	3.282.268,01	3,75	200.247,26	661.163,43	2.445.308,01	3,39	1.037.207,26
<b>Saúde</b>	<b>15.333.000,00</b>	<b>21.957.357,47</b>	<b>3.136.413,97</b>	<b>21.609.889,66</b>	<b>24,70</b>	<b>347.467,81</b>	<b>4.333.647,87</b>	<b>19.012.173,35</b>	<b>26,33</b>	<b>2.945.184,12</b>
Administração Geral	1.732.500,00	3.146.858,00	61.530,49	3.110.337,98	3,56	36.520,02	394.300,94	2.621.916,73	3,63	524.941,27
Tecnologia da Informação	23.000,00	55.844,00				55.844,00				55.844,00
Formação do Recusos Humanos	1.000,00	10,00				10,00				10,00
Comunicação Social	40.000,00	6.510,00	5.890,00	5.890,00	0,01	620,00	5.890,00	5.890,00	0,01	620,00
Atenção Básica	3.458.000,00	5.471.762,37	893.860,41	5.375.100,77	6,14	96.661,60	878.156,64	4.803.375,85	6,65	668.386,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.704.500,00	12.000.592,24	2.005.919,83	11.889.135,65	13,59	111.456,59	2.862.247,98	10.565.362,16	14,63	1.435.230,08
Suporte Profilático e Terapêutico	542.000,00	314.590,00	10.594,22	310.088,88	0,35	4.501,12	45.200,00	279.024,43	0,39	35.565,57
Vigilância Sanitária	296.000,00	226.992,42	(4.907,50)	204.902,01	0,23	22.090,41	26.402,77	131.262,84	0,18	95.729,58
Vigilância Epidemiológica	536.000,00	734.198,44	163.526,52	714.434,37	0,82	19.764,07	121.449,54	605.341,34	0,84	128.857,10
<b>Educação</b>	<b>31.257.000,00</b>	<b>30.303.233,65</b>	<b>3.508.529,28</b>	<b>29.730.557,70</b>	<b>33,99</b>	<b>572.675,95</b>	<b>5.856.620,76</b>	<b>23.903.314,08</b>	<b>33,10</b>	<b>6.399.919,57</b>
Administração Geral	1.152.500,00	1.795.345,49	(145.726,41)	1.706.086,24	1,95	89.259,25	354.951,48	1.217.352,13	1,69	577.993,36
Comunicação Social	10.000,00	520,00				520,00				520,00
Alimentação e Nutrição	1.369.000,00	1.251.983,89	643.717,01	1.246.791,51	1,43	5.192,38	183.468,38	299.533,77	0,41	952.450,12
Ensino Fundamental	14.620.500,00	16.884.214,51	1.922.955,99	16.672.623,10	19,06	211.591,41	3.491.671,55	14.599.027,52	20,22	2.285.186,99
Ensino Profissional	11.000,00	9.010,00				9.010,00				9.010,00
Ensino Superior	295.000,00	435.583,88		434.861,71	0,50	722,17	111.854,79	254.215,18	0,35	181.368,70
Educação Infantil	10.551.000,00	9.757.820,00	1.073.074,87	9.520.008,20	10,88	237.811,80	1.708.648,35	7.433.978,62	10,29	2.323.841,38
Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	73.000,00		68.865,30	0,08	4.134,70		68.865,30	0,10	4.134,70
Educação Especial	357.000,00	94.675,88	14.507,82	81.321,64	0,09	13.354,24	6.026,21	30.341,56	0,04	64.334,32
Educação Básica	2.853.000,00	1.080,00				1.080,00				1.080,00
<b>Cultura</b>	<b>175.000,00</b>	<b>9.010,00</b>	<b>9.010,00</b>	<b>9.010,00</b>	<b>0,01</b>	<b>9.010,00</b>	<b>9.010,00</b>	<b>9.010,00</b>	<b>0,01</b>	<b>9.010,00</b>
DIFUSÃO CULTURAL	175.000,00	9.010,00				9.010,00				9.010,00
<b>Urbanismo</b>	<b>7.821.000,00</b>	<b>6.724.985,86</b>	<b>552.339,06</b>	<b>6.666.503,01</b>	<b>7,62</b>	<b>58.482,85</b>	<b>1.677.963,16</b>	<b>5.757.488,07</b>	<b>7,97</b>	<b>967.497,79</b>
Infra_estrutura Urbana	4.097.000,00	2.441.450,00	180.401,01	2.406.514,59	2,75	34.935,41	866.083,72	1.784.585,45	2,47	656.864,55
Serviços Urbanos	3.724.000,00	4.283.535,86	371.938,05	4.259.988,42	4,87	23.547,44	811.879,44	3.972.902,62	5,50	310.633,24
<b>Saneamento</b>	<b>2.243.000,00</b>	<b>3.935.553,60</b>	<b>560.043,06</b>	<b>3.646.892,31</b>	<b>4,17</b>	<b>288.661,29</b>	<b>508.642,88</b>	<b>2.415.818,97</b>	<b>3,35</b>	<b>1.519.734,63</b>
Administração Geral	650.000,00	664.000,00	71.466,90	597.427,90	0,68	66.572,10	90.611,10	526.433,12	0,73	137.566,88
Saneamento Básico Rural	196.000,00	166.000,00	22.676,65	125.143,50	0,14	40.856,50	25.303,03	101.203,93	0,14	64.796,07
Saneamento Básico Urbano	1.397.000,00	3.105.553,60	465.899,51	2.924.320,91	3,34	181.232,69	392.728,75	1.788.181,92	2,48	1.317.371,68
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>138.000,00</b>	<b>62.970,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>3.970,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>0,07</b>	<b>14.370,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	69.000,00	59.590,00		59.000,00	0,07	590,00	10.800,00	48.600,00	0,07	10.990,00
Controle Ambiental	44.000,00	3.180,00				3.180,00				3.180,00
Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,00	200,00				200,00				200,00
<b>Agricultura</b>	<b>946.000,00</b>	<b>1.161.329,70</b>	<b>(78.176,07)</b>	<b>1.140.806,65</b>	<b>1,30</b>	<b>20.523,05</b>	<b>220.312,93</b>	<b>776.416,41</b>	<b>1,08</b>	<b>384.913,29</b>
Abastecimento	55.000,00	110,00				110,00				110,00
Extensão Rural	891.000,00	1.161.219,70	(78.176,07)	1.140.806,65	1,30	20.413,05	220.312,93	776.416,41	1,08	384.803,29
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Turismo	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
<b>Comunicações</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5.100,00</b>
Comunicação Social	100.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	0,01	100,00		5.100,00	0,01	5.100,00
<b>Transporte</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Transporte Rodoviário	20.000,00	100,00				100,00				100,00

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021**

STN/SICONFI

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

Em Reais

<b>Desporto e Lazer</b>	<b>454.000,00</b>	<b>364.630,00</b>		<b>338.279,55</b>	<b>0,39</b>	<b>26.350,45</b>	<b>21.935,43</b>	<b>252.208,80</b>	<b>0,35</b>	<b>112.421,20</b>
Desporto de Rendimento	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Desporto Comunitário	346.000,00	154.030,00		136.095,27	0,16	17.934,73	21.935,43	50.024,52	0,07	104.005,48
Lazer	104.000,00	206.600,00		202.184,28	0,23	4.415,72		202.184,28	0,28	4.415,72
<b>Encargos especiais</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>1.352.549,61</b>	<b>101.977,57</b>	<b>1.326.838,43</b>	<b>1,52</b>	<b>25.711,18</b>	<b>232.515,39</b>	<b>1.115.909,17</b>	<b>1,55</b>	<b>236.640,44</b>
Outros Encargos Especiais	1.487.000,00	1.352.549,61	101.977,57	1.326.838,43	1,52	25.711,18	232.515,39	1.115.909,17	1,55	236.640,44
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>119,85</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>119,85</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>119,85</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>79.980.000,00</b>	<b>90.786.007,81</b>	<b>8.800.591,57</b>	<b>87.476.886,03</b>	<b>100,00</b>	<b>3.309.121,78</b>	<b>17.326.496,27</b>	<b>72.209.742,44</b>	<b>100,00</b>	<b>18.576.265,37</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 16/11/2021 , às 15:07:54

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
 SEC. DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_\_  
 HIGOR GONÇALVES DE BARROS  
 CONTROLADORIA 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 DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

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)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.526.259,11</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.000,00	181.206,94
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	140.000,00	153.887,70
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.689.000,00	2.386.062,55
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	840.000,00	805.101,92
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>40.870.000,00</b>	<b>47.356.979,80</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	19.430.000,00	24.023.063,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.700.000,00	22.916.466,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.730.000,00	1.106.596,53
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.800.000,00	21.754.905,86
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	443.997,12
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	46.853,53
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.088.159,99
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>43.770.000,00</b>	<b>50.883.238,91</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>8.796.630,69</b>	<b>9.250.076,65</b>
<b>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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>3.511.707,67</b>	<b>3.470.733,07</b>

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>19.928.000,00</b>	<b>22.189.394,19</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.928.000,00	21.960.286,49
6.1.1- Principal	19.908.000,00	21.912.937,95
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	47.348,54
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		229.107,70
6.3.1- Principal		229.107,70
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)</b>	<b>11.111.369,31</b>	<b>12.662.861,30</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>151.232,38</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	267.543,34
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(116.310,96)

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>22.340.626,57</b>
---	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)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)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>12.371.940,00</b>	<b>12.238.908,25</b>	<b>12.147.208,84</b>	<b>11.946.016,90</b>	
10.1- Educação Infantil	4.836.000,00	4.758.946,69	4.685.757,59	4.611.014,38	
10.1.1- Creche	2.273.887,20	2.237.656,73	2.203.243,22	2.168.098,96	
10.1.2- Pré-escola	2.562.112,80	2.521.289,96	2.482.514,37	2.442.915,42	
10.2- Ensino Fundamental	7.535.940,00	7.479.961,56	7.461.451,25	7.335.002,52	
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.271.020,00</b>	<b>8.043.593,66</b>	<b>6.406.334,02</b>	<b>6.324.415,69</b>	
11.1- Educação Infantil	3.265.278,29	3.120.980,51	2.322.609,97	2.293.839,74	
11.1.1- Creche	1.535.333,65	1.467.484,99	1.092.091,18	1.078.563,44	
11.1.2- Pré-escola	1.729.944,64	1.653.495,52	1.230.518,79	1.215.276,30	
11.2- Ensino Fundamental	5.005.741,71	4.922.613,15	4.083.724,05	4.030.575,95	
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>20.642.960,00</b>	<b>20.282.501,91</b>	<b>18.553.542,86</b>	<b>18.270.432,59</b>	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.238.908,25	12.147.208,84	11.946.016,90		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.282.501,91	18.553.542,86	18.270.432,59		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.532.575,93	12.147.208,84	12.147.208,84	54,74
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	34.366,15			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.218.939,42	1.906.892,28	1.906.892,28	8,59

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.122.523,15	(126.591,15)				
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.122.523,15	(126.591,15)				
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.184.509,76	1.170.387,89	434.308,00	434.308,00	
24.1- Creche	556.955,29	550.315,26	204.211,07	204.211,07	
24.2- Pré-escola	627.554,47	620.072,63	230.096,93	230.096,93	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.596.090,24	5.431.065,42	3.945.034,32	3.909.580,27	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.780.600,00	6.601.453,31	4.379.342,32	4.343.888,27	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	22.932.885,18
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	12.662.861,30
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	1.578,38
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	10.268.445,50

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.720.809,73	10.268.445,50	20,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.068,38		490,00	1.578,38	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.068,38		490,00	1.578,38	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.725.000,00	1.624.614,54
35.1 - Salário-Educação	1.201.000,00	979.591,66
35.2 - PDDE	7.000,00	3.443,85
35.3 - PNAE	561.000,00	532.210,45
35.4 - PNATE	251.000,00	104.809,13
35.5 - Outras Transferências do FNDE	4.705.000,00	4.559,45
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	681.000,00	808.885,15
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.406.000,00	2.433.499,69

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	781.403,22	773.090,25	91.534,12	90.519,58	
41.1- Creche	367.396,68	363.488,10	43.033,28	42.556,31	
41.2- Pré-escola	414.006,54	409.602,15	48.500,84	47.963,27	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.653.676,55	1.638.650,52	624.679,60	622.679,14	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	435.583,88	434.861,71	254.215,18	254.215,18	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.870.663,65	2.846.602,48	970.428,90	967.413,90	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	30.303.233,65	29.730.557,70	23.903.314,08	23.581.734,76	
47.1- Despesas Correntes	28.510.393,65	27.948.920,34	22.980.981,98	22.659.402,66	
47.1.1- Pessoal Ativo	16.731.330,00	16.275.521,39	15.997.250,39	15.741.815,60	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	11.779.063,65	11.673.398,95	6.983.731,59	6.917.587,06	
47.2- Despesas de Capital	1.792.840,00	1.781.637,36	922.332,10	922.332,10	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.792.840,00	1.781.637,36	922.332,10	922.332,10	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		56.279,63
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		979.591,66
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		40.096,21
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		995.775,08
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.328.242,53	995.775,08

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/11/2021 , às 15:09:10

<hr/> ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	<hr/> JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS
<hr/> GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	<hr/> HIGOR GONÇALVES DE BARROS CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES					STN/SICONFI			
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 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021								
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)								
						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				
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>3.328.200,00</b>	<b>3.526.259,11</b>	<b>105,95</b>				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.000,00	231.000,00	181.206,94	78,44				
IPTU	140.000,00	140.000,00	113.649,73	81,18				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	91.000,00	91.000,00	67.557,21	74,24				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	140.000,00	140.000,00	153.887,70	109,92				
ITBI	140.000,00	140.000,00	153.887,70	109,92				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI								
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.689.000,00	2.117.200,00	2.386.062,55	112,70				
ISS	1.668.000,00	2.096.200,00	2.380.510,95	113,56				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.000,00	21.000,00	5.551,60	26,44				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	840.000,00	840.000,00	805.101,92	95,85				
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>39.140.000,00</b>	<b>43.983.153,47</b>	<b>46.250.383,27</b>	<b>105,15</b>				
Cota-Parte FPM	17.700.000,00	21.777.073,41	22.916.466,77	105,23				
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	46.853,53	468,54				
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.088.159,99	83,70				
Cota-Parte ICMS	19.800.000,00	20.466.080,06	21.754.905,86	106,30				
Cota-Parte IPI - Exportação	330.000,00	430.000,00	443.997,12	103,26				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais								
Desoneração ICMS (LC 87/96)								
Outras								
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>42.040.000,00</b>	<b>47.311.353,47</b>	<b>49.776.642,38</b>	<b>105,21</b>				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>2.717.902,37</b>	<b>2.650.448,18</b>	<b>97,52</b>	<b>2.188.262,38</b>	<b>80,51</b>	<b>2.035.584,75</b>	<b>74,90</b>
Despesas Correntes	1.541.000,00	2.700.922,37	2.633.568,18	97,51	2.185.182,38	80,91	2.032.504,75	75,25
Despesas de Capital	10.000,00	16.980,00	16.880,00	99,41	3.080,00	18,14	3.080,00	18,14
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>6.231.500,00</b>	<b>10.436.634,35</b>	<b>10.282.207,18</b>	<b>98,52</b>	<b>9.377.897,34</b>	<b>89,86</b>	<b>9.214.487,18</b>	<b>88,29</b>
Despesas Correntes	6.083.500,00	9.984.114,35	9.850.202,89	98,66	9.107.734,25	91,22	8.944.324,09	89,59
Despesas de Capital	148.000,00	452.520,00	432.004,29	95,47	270.163,09	59,70	270.163,09	59,70
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>311.000,00</b>	<b>236.100,00</b>	<b>235.886,37</b>	<b>99,91</b>	<b>234.576,14</b>	<b>99,35</b>	<b>234.576,14</b>	<b>99,35</b>
Despesas Correntes	311.000,00	236.100,00	235.886,37	99,91	234.576,14	99,35	234.576,14	99,35
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>294.000,00</b>	<b>200.172,42</b>	<b>178.147,01</b>	<b>89,00</b>	<b>117.342,84</b>	<b>58,62</b>	<b>116.073,10</b>	<b>57,99</b>
Despesas Correntes	193.000,00	199.172,42	177.177,01	88,96	116.682,84	58,58	115.413,10	57,95
Despesas de Capital	101.000,00	1.000,00	970,00	97,00	660,00	66,00	660,00	66,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>338.000,00</b>	<b>319.328,44</b>	<b>301.282,78</b>	<b>94,35</b>	<b>252.509,75</b>	<b>79,08</b>	<b>243.800,95</b>	<b>76,35</b>
Despesas Correntes	338.000,00	319.008,44	300.972,78	94,35	252.509,75	79,15	243.800,95	76,42
Despesas de Capital		320,00	310,00	96,87				
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.717.500,00</b>	<b>2.594.019,00</b>	<b>2.559.547,80</b>	<b>98,67</b>	<b>2.185.077,25</b>	<b>84,24</b>	<b>2.165.356,32</b>	<b>83,47</b>
Despesas Correntes	1.676.500,00	2.592.939,00	2.558.487,80	98,67	2.184.637,25	84,25	2.164.916,32	83,49
Despesas de Capital	41.000,00	1.080,00	1.060,00	98,15	440,00	40,74	440,00	40,74
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>10.443.000,00</b>	<b>16.504.156,58</b>	<b>16.207.519,32</b>	<b>98,20</b>	<b>14.355.665,70</b>	<b>86,98</b>	<b>14.009.878,44</b>	<b>84,89</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)			
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>			<b>16.207.519,32</b>	<b>14.355.665,70</b>	<b>14.009.878,44</b>			
(-) 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)								
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>			<b>16.207.519,32</b>	<b>14.355.665,70</b>	<b>14.009.878,44</b>			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					7.466.496,36			
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			8.741.022,96	6.889.169,34	6.543.382,08			
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)² 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			32,56	28,84				
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 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO							
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (f) = (h - (i ou j))			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)				
	Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)							
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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)								
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>								



**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 = (XIII d)	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 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

<b>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")</b>	
<b>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)</b>	
<b>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)</b>	

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 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.982.000,00</b>	<b>5.381.151,40</b>	<b>108,01</b>
Provenientes da União	4.200.000,00	4.482.000,00	4.994.351,30	111,43
Provenientes dos Estados	500.000,00	500.000,00	386.800,10	77,36
Provenientes de Outros Municípios				
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>31.027,10</b>	<b>310,27</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>4.992.000,00</b>	<b>5.412.178,50</b>	<b>108,42</b>

DESPESAS COM SAÚDE 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
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>2.753.860,00</b>	<b>2.724.652,59</b>	<b>98,94</b>	<b>2.615.113,47</b>
Despesas Correntes	1.907.000,00	2.753.860,00	2.724.652,59	98,94	2.615.113,47	94,96	2.615.113,47	94,96
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>1.425.772,01</b>	<b>1.510.931,11</b>	<b>105,97</b>	<b>1.091.467,46</b>	<b>76,55</b>	<b>1.091.467,46</b>	<b>76,55</b>
Despesas Correntes	1.965.000,00	775.542,01	912.131,11	117,61	842.667,46	108,66	842.667,46	108,66
Despesas de Capital	508.000,00	650.230,00	598.800,00	92,09	248.800,00	38,26	248.800,00	38,26
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>231.000,00</b>	<b>78.490,00</b>	<b>74.202,51</b>	<b>94,54</b>	<b>44.448,29</b>	<b>56,63</b>	<b>44.448,29</b>	<b>56,63</b>
Despesas Correntes	231.000,00	78.490,00	74.202,51	94,54	44.448,29	56,63	44.448,29	56,63
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.820,00</b>	<b>26.755,00</b>	<b>99,76</b>	<b>13.920,00</b>	<b>51,90</b>	<b>13.920,00</b>	<b>51,90</b>
Despesas Correntes	1.000,00	26.810,00	26.755,00	99,79	13.920,00	51,92	13.920,00	51,92
Despesas de Capital	1.000,00	10,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>198.000,00</b>	<b>414.870,00</b>	<b>413.151,59</b>	<b>99,59</b>	<b>352.831,59</b>	<b>85,05</b>	<b>352.831,59</b>	<b>85,05</b>
Despesas Correntes	168.000,00	414.770,00	413.151,59	99,61	352.831,59	85,07	352.831,59	85,07
Despesas de Capital	30.000,00	100,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>79.000,00</b>	<b>615.203,00</b>	<b>556.680,18</b>	<b>90,49</b>	<b>442.729,48</b>	<b>71,96</b>	<b>436.839,48</b>	<b>71,01</b>
Despesas Correntes	72.000,00	512.289,00	509.589,18	99,47	395.638,48	77,23	389.748,48	76,08
Despesas de Capital	7.000,00	102.914,00	47.091,00	45,76	47.091,00	45,76	47.091,00	45,76
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.890.000,00</b>	<b>5.315.015,01</b>	<b>5.306.372,98</b>	<b>99,84</b>	<b>4.560.510,29</b>	<b>85,80</b>	<b>4.554.620,29</b>	<b>85,69</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>3.458.000,00</b>	<b>5.471.762,37</b>	<b>5.375.100,77</b>	<b>24,98</b>	<b>4.803.375,85</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>8.704.500,00</b>	<b>11.862.406,36</b>	<b>11.793.138,29</b>	<b>54,82</b>	<b>10.469.364,80</b>	<b>55,35</b>	<b>10.305.954,64</b>	<b>55,51</b>
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>542.000,00</b>	<b>314.590,00</b>	<b>310.088,88</b>	<b>1,44</b>	<b>279.024,43</b>	<b>1,48</b>	<b>279.024,43</b>	<b>1,50</b>
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>296.000,00</b>	<b>226.992,42</b>	<b>204.902,01</b>	<b>0,95</b>	<b>131.262,84</b>	<b>0,69</b>	<b>129.993,10</b>	<b>0,70</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>536.000,00</b>	<b>734.198,44</b>	<b>714.434,37</b>	<b>3,32</b>	<b>605.341,34</b>	<b>3,20</b>	<b>596.632,54</b>	<b>3,21</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	<b>1.796.500,00</b>	<b>3.209.222,00</b>	<b>3.116.227,98</b>	<b>14,48</b>	<b>2.627.806,73</b>	<b>13,89</b>	<b>2.602.195,80</b>	<b>14,02</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>15.333.000,00</b>	<b>21.819.171,59</b>	<b>21.513.892,30</b>	<b>100,00</b>	<b>18.916.175,99</b>	<b>100,00</b>	<b>18.564.498,73</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	4.229.000,00	4.436.156,72	4.295.649,31	96,83	3.995.341,81	90,06	3.989.451,81	89,93
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>11.104.000,00</b>	<b>17.383.014,87</b>	<b>17.218.242,99</b>	<b>99,05</b>	<b>14.920.834,18</b>	<b>85,84</b>	<b>14.575.046,92</b>	<b>83,85</b>

---

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO

---

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS

---

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

---

HIGOR GONÇALVES DE BARROS  
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES				STNS/ICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>		<b>251.885.040,52</b>		
Previsão Inicial		79.980.000,00		
Previsão Atualizada		86.533.353,47		
Receitas Realizadas		81.309.033,05		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		4.062.654,00		
<b>DESPESAS</b>		<b>421.573.702,53</b>		
Dotação Inicial		79.980.000,00		
Créditos Adicionais		10.806.007,81		
Dotação Atualizada		90.786.007,81		
Despesas Empenhadas		87.476.886,03		
Despesas Liquidadas		72.209.742,44		
Despesas Pagas		71.215.767,83		
Superávit Orçamentário		9.099.290,61		
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>87.476.886,03</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>72.209.742,44</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		94.851.100,05		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		94.851.100,05		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		94.851.100,05		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>		<b>9.967.611,42</b>	<b>6.845.663,91</b>	<b>68,68</b>
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>		<b>465.054,48</b>	<b>7.081.695,47</b>	<b>1.522,77</b>
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
				<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>2.058.262,76</b>		<b>1.988.225,69</b>
Poder Executivo		2.058.262,76		1.988.225,69
Poder Legislativo				70.037,07
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.517.801,90</b>	<b>18.153,04</b>	<b>1.308.968,26</b>
Poder Executivo		1.517.801,90	18.153,04	1.308.968,26
Poder Legislativo				190.680,60
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>3.576.064,66</b>	<b>18.153,04</b>	<b>3.297.193,95</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		10.268.445,50	<18% / 25%>	20,18
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		12.147.208,84	70%	54,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>	
<b>Receita de Operação de Crédito</b>				
<b>Despesa de Capital Líquida</b>		<b>7.631.602,48</b>	<b>621.931,85</b>	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>	
<b>Receitas de Alienação de Ativos</b>				
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>				

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	14.355.665,70	15,00	28,84
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_\_  
HIGOR GONÇALVES DE BARROS  
CONTROLADORIA GERAL