

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022

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)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.580.000,00	128.580.000,00	20.551.579,76	15,98	38.199.885,66	29,71	90.380.114,34		
RECEITAS CORRENTES	94.945.000,00	94.945.000,00	19.477.889,57	20,51	37.106.195,47	39,08	57.838.804,53		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.431.000,00	4.431.000,00	431.692,14	9,74	805.890,13	18,19	3.625.109,87		
Impostos	4.107.000,00	4.107.000,00	356.003,94	8,67	650.480,15	15,84	3.456.519,85		
Taxas	324.000,00	324.000,00	75.688,20	23,36	155.409,98	47,97	168.590,02		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	280.978,25	18,36	555.994,22	36,34	974.005,78		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.530.000,00	1.530.000,00	280.978,25	18,36	555.994,22	36,34	974.005,78		
RECEITA PATRIMONIAL	168.000,00	168.000,00	256.829,65	152,87	433.106,05	257,80	(265.106,05)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	168.000,00	168.000,00	256.829,65	152,87	433.106,05	257,80	(265.106,05)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	2.231.000,00	2.231.000,00	445.289,94	19,96	796.037,15	35,68	1.434.962,85		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.182.000,00	2.182.000,00	434.905,13	19,93	777.566,50	35,64	1.404.433,50		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	49.000,00	49.000,00	10.384,81	21,19	18.470,65	37,70	30.529,35		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.048.000,00	86.048.000,00	18.052.958,97	20,98	34.494.927,14	40,09	51.553.072,86		
Transferências Da União E De Suas Entidades	37.038.000,00	37.038.000,00	6.506.227,19	17,57	14.051.970,95	37,94	22.986.029,05		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	25.010.000,00	25.010.000,00	5.997.928,01	23,98	10.785.623,05	43,13	14.224.376,95		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	24.000.000,00	24.000.000,00	5.548.803,77	23,12	9.657.333,14	40,24	14.342.666,86		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.000,00	537.000,00	10.140,62	1,89	20.240,78	3,77	516.759,22		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	63.000,00	63.000,00	8.775,17	13,93	17.330,21	27,51	45.669,79		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	450.000,00	450.000,00					450.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	450.000,00	450.000,00					450.000,00		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	24.000,00	24.000,00	1.365,45	5,69	2.910,57	12,13	21.089,43		
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL	33.635.000,00	33.635.000,00	1.073.690,19	3,19	1.093.690,19	3,25	32.541.309,81		
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									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.635.000,00	33.635.000,00	1.073.690,19	3,19	1.093.690,19	3,25	32.541.309,81		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.610.000,00	2.610.000,00					2.610.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	31.025.000,00	31.025.000,00	1.073.690,19	3,46	1.093.690,19	3,53	29.931.309,81		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	128.580.000,00	128.580.000,00	20.551.579,76	15,98	38.199.885,66	29,71	90.380.114,34		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	128.580.000,00	128.580.000,00	20.551.579,76	15,98	38.199.885,66	29,71	90.380.114,34		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	128.580.000,00	128.580.000,00	20.551.579,76	15,98	38.199.885,66	29,71	90.380.114,34		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.090.480,16			1.090.480,16	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.090.480,16			1.090.480,16	100,00			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	128.580.000,00	129.670.480,16	16.901.423,22	63.407.245,16	66.263.235,00	17.728.293,54	28.965.590,56	100.704.889,60	28.138.312,73
DESPESAS CORRENTES	85.497.500,00	91.120.390,07	10.777.309,94	54.530.911,60	36.589.478,47	16.483.110,48	26.947.597,64	64.172.792,43	26.120.319,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.123.000,00	45.543.771,11	6.939.099,91	19.527.030,26	26.016.740,85	8.132.970,20	14.270.359,85	31.273.411,26	13.607.026,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	26.000,00	3.131,08	6.221,75	19.778,25	3.131,08	6.221,75	19.778,25	6.221,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.348.500,00	45.550.618,96	3.835.078,95	34.997.659,59	10.552.959,37	8.347.009,20	12.671.016,04	32.879.602,92	12.507.071,30
DESPESAS DE CAPITAL	42.732.500,00	38.546.090,09	6.124.113,28	8.876.333,56	29.669.756,53	1.245.183,06	2.017.992,92	36.528.097,17	2.017.992,92
INVESTIMENTOS	42.357.500,00	38.171.090,09	6.063.829,43	8.756.698,06	29.414.392,03	1.184.899,21	1.898.357,42	36.272.732,67	1.898.357,42
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	375.000,00	375.000,00	60.283,85	119.635,50	255.364,50	60.283,85	119.635,50	255.364,50	119.635,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	128.580.000,00	129.670.480,16	16.901.423,22	63.407.245,16	66.263.235,00	17.728.293,54	28.965.590,56	100.704.889,60	28.138.312,73

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	128.580.000,00	129.670.480,16	16.901.423,22	63.407.245,16	66.263.235,00	17.728.293,54	28.965.590,56	100.704.889,60	28.138.312,73
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	9.234.295,10	—	10.061.572,93
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	128.580.000,00	129.670.480,16	16.901.423,22	63.407.245,16	—	17.728.293,54	38.199.885,66	—	38.199.885,66
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
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: 16/05/2022 , às 13:52:35

<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
2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022

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)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	128.580.000,00	129.670.480,16	16.901.423,22	63.407.245,16	100,00	66.263.235,00	17.728.293,54	28.965.590,56	100,00	100.704.889,60
Legislativa	3.446.000,00	3.446.000,00	416.022,00	1.127.145,40	1,78	2.318.854,60	462.850,65	874.101,01	3,02	2.571.898,99
Ação Legislativa	3.446.000,00	3.446.000,00	416.022,00	1.127.145,40	1,78	2.318.854,60	462.850,65	874.101,01	3,02	2.571.898,99
Judiciária	500.000,00	616.943,63	234.181,26	414.320,59	0,65	202.623,04	249.383,16	335.885,05	1,16	281.058,58
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500.000,00	616.943,63	234.181,26	414.320,59	0,65	202.623,04	249.383,16	335.885,05	1,16	281.058,58
Administração	14.067.000,00	14.481.985,00	1.465.844,73	8.278.644,73	13,06	6.203.340,27	2.008.775,60	3.636.457,16	12,55	10.845.527,84
Planejamento e Orçamento	170.000,00	170.000,00	8.744,00	54.846,24	0,09	115.153,76	11.117,84	24.675,59	0,09	145.324,41
Administração Geral	12.657.000,00	13.045.375,00	1.344.198,02	7.568.913,55	11,94	5.476.461,45	1.833.102,17	3.270.212,42	11,29	9.775.162,58
Administração Financeira	1.000.000,00	1.018.600,00	90.584,71	506.275,94	0,80	512.324,06	135.796,39	274.319,58	0,95	744.280,42
Controle Interno	180.000,00	190.000,00	22.318,00	100.411,00	0,16	89.589,00	28.759,20	53.399,57	0,18	136.600,43
Tecnologia da Informação	10.000,00	8.010,00				8.010,00				8.010,00
Ordenamento Territorial	50.000,00	50.000,00		48.198,00	0,08	1.802,00		13.850,00	0,05	36.150,00
Segurança Pública	125.000,00	54.400,00	15.000,00	32.177,13	0,05	22.222,87	5.078,17	8.068,78	0,03	46.331,22
Defesa Civil	25.000,00	26.400,00	15.000,00	17.127,83	0,03	9.272,17	2.127,83	2.127,83	0,01	24.272,17
Informação e Inteligência	100.000,00	28.000,00		15.049,30	0,02	12.950,70	2.950,34	5.940,95	0,02	22.059,05
Assistência Social	4.305.000,00	5.010.225,00	561.950,01	2.789.368,74	4,40	2.220.856,26	760.484,53	1.425.001,29	4,92	3.585.223,71
Administração Geral	1.500.000,00	1.547.500,00	173.099,66	864.759,28	1,36	682.740,72	269.447,77	491.211,80	1,70	1.056.288,20
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.135.000,00	1.034.325,00	252.388,07	700.609,56	1,10	333.715,44	205.760,38	403.337,26	1,39	630.987,74
Assistência Comunitária	1.670.000,00	2.428.400,00	136.462,28	1.223.999,90	1,93	1.204.400,10	285.276,38	530.452,23	1,83	1.897.947,77
Saúde	30.641.000,00	31.731.480,16	8.455.699,13	21.663.780,14	34,17	10.067.700,02	4.224.620,95	7.343.371,63	25,35	24.388.108,53
Administração Geral	3.046.000,00	3.057.854,00	272.121,72	1.690.904,65	2,67	1.366.949,35	212.397,79	400.870,80	1,38	2.656.983,20
Atenção Básica	5.320.000,00	5.437.700,00	894.954,40	2.736.822,35	4,32	2.700.877,65	744.955,45	1.466.078,07	5,06	3.971.621,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.985.000,00	21.537.026,16	7.180.507,26	16.459.622,91	25,96	5.077.403,25	3.125.931,33	5.259.975,54	18,16	16.277.050,62
Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00	561.000,00		190.630,48	0,30	370.369,52	64.020,27	64.020,27	0,22	496.979,73
Vigilância Sanitária	160.000,00	247.400,00	19.709,56	153.506,44	0,24	93.893,56	28.762,82	52.330,68	0,18	195.069,32
Vigilância Epidemiológica	730.000,00	890.500,00	88.406,19	432.293,31	0,68	458.206,69	45.553,29	100.096,27	0,35	790.403,73
Educação	45.390.000,00	45.585.000,00	4.952.247,46	19.116.740,11	30,15	26.468.259,89	6.445.865,52	10.330.725,66	35,67	35.254.274,34
Administração Geral	1.300.000,00	1.661.600,00	369.605,36	1.322.387,56	2,09	339.212,44	208.641,85	409.516,80	1,41	1.252.083,20
Alimentação e Nutrição	1.530.000,00	1.603.000,00	657.540,49	1.003.217,23	1,58	599.782,77	277.944,34	278.883,22	0,96	1.324.116,78
Ensino Fundamental	26.195.000,00	26.756.100,00	2.400.197,44	10.057.820,35	15,86	16.698.279,65	3.729.213,81	6.107.542,46	21,09	20.648.557,54
Ensino Superior	700.000,00	700.000,00		404.000,00	0,64	296.000,00	109.479,55	109.479,55	0,38	590.520,45
Educação Infantil	12.365.000,00	11.600.300,00	1.507.110,89	6.073.070,64	9,58	5.527.229,36	2.111.840,57	3.415.082,68	11,79	8.185.217,32
Educação de Jovens e Adultos	700.000,00	622.000,00		100.000,00	0,16	522.000,00				622.000,00
Educação Especial	1.480.000,00	1.522.000,00	17.793,28	156.244,33	0,25	1.365.755,67	8.745,40	10.220,95	0,04	1.511.779,05
Educação Básica	1.120.000,00	1.120.000,00				1.120.000,00				1.120.000,00
Cultura	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
Urbanismo	19.325.000,00	16.597.356,37		4.767.904,18	7,52	11.829.452,19	2.354.800,51	2.763.795,15	9,54	13.833.561,22
Infra_estrutura Urbana	14.200.000,00	11.987.356,37		681.598,31	1,07	11.305.758,06	396.651,04	396.651,04	1,37	11.590.705,33
Serviços Urbanos	5.125.000,00	4.610.000,00		4.086.305,87	6,44	523.694,13	1.958.149,47	2.367.144,11	8,17	2.242.855,89
Saneamento	2.236.000,00	2.246.000,00	333.206,34	950.563,49	1,50	1.295.436,51	390.807,78	639.907,85	2,21	1.606.092,15
Administração Geral	788.000,00	788.000,00	185.367,25	336.655,40	0,53	451.344,60	86.185,50	172.049,28	0,59	615.950,72
Saneamento Básico Rural	225.000,00	225.000,00	34.996,14	69.157,80	0,11	155.842,20	34.996,14	69.157,80	0,24	155.842,20
Saneamento Básico Urbano	1.223.000,00	1.233.000,00	112.842,95	544.750,29	0,86	688.249,71	269.626,14	398.700,77	1,38	834.299,23
Gestão Ambiental	835.000,00	764.000,00	50.586,00	394.548,45	0,62	369.451,55	87.481,79	158.432,39	0,55	605.567,61
Administração Geral	600.000,00	549.000,00	33.938,32	318.900,77	0,50	230.099,23	71.088,11	142.038,71	0,49	406.961,29
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,01	24.000,00				30.000,00
Controle Ambiental	180.000,00	146.000,00	193,68	59.193,68	0,09	86.806,32	16.393,68	16.393,68	0,06	129.606,32
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Recursos Hídricos	5.000,00	19.000,00	10.454,00	10.454,00	0,02	8.546,00				19.000,00
Agricultura	5.040.000,00	4.634.000,00	347.868,21	2.437.399,29	3,84	2.196.600,71	466.642,72	830.981,89	2,87	3.803.018,11
Administração Geral	2.200.000,00	1.818.000,00	231.586,76	1.084.683,79	1,71	733.316,21	271.928,49	468.390,00	1,62	1.349.610,00
Extensão Rural	2.840.000,00	2.816.000,00	116.281,45	1.352.715,50	2,13	1.463.284,50	194.714,23	362.591,89	1,25	2.453.408,11
Comércio e Serviços		1.052.000,00		73.640,00	0,12	978.360,00				1.052.000,00
Promoção Comercial		1.052.000,00		73.640,00	0,12	978.360,00				1.052.000,00
Comunicações	50.000,00	4.100,00				4.100,00				4.100,00
Telecomunicações	50.000,00	4.100,00				4.100,00				4.100,00
Desporto e Lazer	600.000,00	1.715.700,00		178.270,75	0,28	1.537.429,25		134.270,75	0,46	1.581.429,25
Desporto Comunitário	600.000,00	1.715.700,00		178.270,75	0,28	1.537.429,25		134.270,75	0,46	1.581.429,25
Encargos especiais	1.570.000,00	1.627.290,00	68.818,08	1.182.742,16	1,87	444.547,84	271.502,16	484.591,95	1,67	1.142.698,05
Outros Encargos Especiais	1.570.000,00	1.627.290,00	68.818,08	1.182.742,16	1,87	444.547,84	271.502,16	484.591,95	1,67	1.142.698,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	4.000,00	----	----	----	4.000,00	----	----	----	4.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	128.580.000,00	129.670.480,16	16.901.423,22	63.407.245,16	100,00	66.263.235,00	17.728.293,54	28.965.590,56	100,00	100.704.889,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 16/05/2022, às 13:55:37

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 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

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
 2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022
 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)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.107.000,00	650.480,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	196.000,00	43.802,34
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	48.774,80
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.837.000,00	557.903,01
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	954.000,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.565.000,00	23.062.147,46
2.1 - Cota-Parte FPM	28.220.000,00	12.176.425,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	12.176.425,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.220.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	24.600.000,00	10.115.963,91
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	113.209,35
2.4 - Cota-Parte ITR	45.000,00	5.060,25
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	651.488,77
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.672.000,00	23.712.627,61
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.469.000,00	4.612.756,33
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))	4.199.000,00	1.315.727,41

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.472.000,00	10.658.710,62
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.022.000,00	9.732.414,71
6.1.1 - Principal	24.000.000,00	9.657.333,14
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	22.000,00	75.081,57
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	450.000,00	926.295,91
6.3.1 - Principal	450.000,00	926.295,91
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	13.531.000,00	5.044.576,81

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	59.326,68
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	59.326,68
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	10.718.037,30
---	----------------------

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)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.816.000,00	8.366.974,23	6.911.396,02	6.529.655,34	1.455.578,21
10.1 - Educação Infantil	6.857.950,00	3.643.135,03	2.782.973,67	2.637.558,04	860.161,36
10.1.1 - Creche	3.224.601,40	1.713.000,30	1.308.554,21	1.240.179,78	404.446,09
10.1.2 - Pré-escola	3.633.348,60	1.930.134,73	1.474.419,46	1.397.378,26	455.715,27
10.2 - Ensino Fundamental	9.958.050,00	4.723.839,20	4.128.422,35	3.892.097,30	595.416,85
11 - OUTRAS DESPESAS	7.206.000,00	3.559.742,28	952.412,10	951.693,08	2.607.330,18
11.1 - Educação Infantil	2.252.800,00	1.135.341,29	220.931,01	220.931,01	914.410,28
11.1.1 - Creche	1.059.266,56	533.837,47	103.881,75	103.881,75	429.955,72
11.1.2 - Pré-escola	1.193.533,44	601.503,82	117.049,26	117.049,26	484.454,56
11.2 - Ensino Fundamental	4.953.200,00	2.424.400,99	731.481,09	730.762,07	1.692.919,90
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	24.022.000,00	11.926.716,51	7.863.808,12	7.481.348,42	4.062.908,39

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	8.366.974,23	6.911.396,02	6.529.655,34		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.926.716,51	7.863.808,12	7.481.348,42		
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
 2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	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	7.461.097,43	6.911.396,02	6.911.396,02	64,84
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	463.147,96			
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	138.944,39			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	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	1.065.871,06	(1.268.005,89)	(1.268.005,89)	(11,90)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	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	39.751,14					
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	39.751,14					

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) 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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.619.026,50	1.320.848,10	413.553,83	413.553,83	907.294,27
24.1- Creche	761.264,90	621.061,54	194.452,85	194.452,85	426.608,69
24.2- Pré-escola	857.761,60	699.786,56	219.100,98	219.100,98	480.685,58
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.082.373,50	2.858.792,02	1.179.772,72	1.174.905,00	1.679.019,30
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.701.400,00	4.179.640,12	1.593.326,55	1.588.458,83	2.586.313,57

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(t))	9.457.134,67
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.044.576,81
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ 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))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.412.557,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e 5

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.928.156,90	4.412.557,86	18,61

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	491.789,16		27.809,32		13.979,84
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.449,75				1.449,75
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	40.339,41		27.809,32		12.530,09
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	450.000,00				

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)	3.249.000,00	665.116,93
35.1 - Salário-Educação	1.210.000,00	478.826,86
35.2 - PDDE	6.000,00	954,18
35.3 - PNAE	624.000,00	112.886,22
35.4 - PNATE	271.000,00	64.271,04
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.138.000,00	8.178,63
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.120.000,00	250.963,76
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	14.369.000,00	916.080,69

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
 2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022
 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	1.014.337,00	247.584,82	21.366,94	21.366,94	226.217,88
41.1- Creche	476.924,80	116.399,25	10.045,32	10.045,32	106.353,93
41.2- Pré-escola	537.412,20	131.185,57	11.321,62	11.321,62	119.863,95
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.857.563,00	1.608.798,66	460.037,19	460.037,19	1.148.761,47
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	700.000,00	404.000,00	109.479,55	109.479,55	294.520,45
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)	5.571.900,00	2.260.383,48	590.883,68	590.883,68	1.669.499,80

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)	45.585.000,00	19.116.740,11	10.330.725,66	9.943.398,24	
47.1- Despesas Correntes	33.014.900,00	18.264.134,52	9.582.257,95	9.194.930,53	
47.1.1- Pessoal Ativo	20.279.521,60	9.344.353,27	7.064.406,29	6.677.078,87	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	12.735.378,40	8.919.781,25	2.517.851,66	2.517.851,66	
47.2- Despesas de Capital	12.570.100,00	852.605,59	748.467,71	748.467,71	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	12.570.100,00	852.605,59	748.467,71	748.467,71	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		312.822,95
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.658.710,62
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.685.976,79
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.285.556,78
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		3.285.556,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/05/2022, às 14:27:17

<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								
2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022								
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				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.107.000,00	4.107.000,00	650.480,15	15,84				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	196.000,00	196.000,00	43.802,34	22,35				
IPTU	110.000,00	110.000,00	4.678,93	4,25				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	86.000,00	86.000,00	39.123,41	45,49				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	120.000,00	120.000,00	48.774,80	40,65				
ITBI	120.000,00	120.000,00	48.774,80	40,65				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI								
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.837.000,00	2.837.000,00	557.903,01	19,67				
ISS	2.821.000,00	2.821.000,00	557.012,39	19,75				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.000,00	16.000,00	890,62	5,57				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	954.000,00	954.000,00						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	52.345.000,00	52.345.000,00	23.062.147,46	44,06				
Cota-Parte FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	12.176.425,18	46,83				
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	5.060,25	11,25				
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	651.488,77	54,29				
Cota-Parte ICMS	24.600.000,00	24.600.000,00	10.115.963,91	41,12				
Cota-Parte IPI - Exportação	500.000,00	500.000,00	113.209,35	22,64				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais								
Desoneração ICMS (LC 87/96)								
Outras								
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	56.452.000,00	56.452.000,00	23.712.627,61	42,00				
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
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.272.000,00	2.372.200,00	1.454.733,17	61,32	521.005,39	21,96	485.273,88	20,46
Despesas Correntes	2.272.000,00	2.223.200,00	1.454.733,17	65,43	521.005,39	23,43	485.273,88	21,83
Despesas de Capital		149.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.126.000,00	10.325.967,28	8.086.640,85	78,31	3.880.157,46	37,58	3.831.312,02	37,10
Despesas Correntes	9.111.000,00	10.257.367,28	8.054.904,47	78,53	3.880.157,46	37,83	3.831.312,02	37,35
Despesas de Capital	15.000,00	68.600,00	31.736,38	46,26				
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	300.000,00	270.000,00						
Despesas Correntes	300.000,00	270.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	159.000,00	246.400,00	153.506,44	62,30	52.330,68	21,24	51.340,61	20,84
Despesas Correntes	159.000,00	246.400,00	153.506,44	62,30	52.330,68	21,24	51.340,61	20,84
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	729.000,00	763.000,00	305.857,31	40,09	100.096,27	13,12	98.696,90	12,94
Despesas Correntes	729.000,00	763.000,00	305.857,31	40,09	100.096,27	13,12	98.696,90	12,94
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.146.000,00	2.093.300,00	1.355.590,65	64,76	400.870,80	19,15	391.903,92	18,72
Despesas Correntes	2.146.000,00	2.027.300,00	1.290.244,65	63,64	400.870,80	19,77	391.903,92	19,33
Despesas de Capital		66.000,00	65.346,00	99,01				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.732.000,00	16.070.867,28	11.356.328,42	70,66	4.954.460,60	30,83	4.858.527,33	30,23
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)			
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			11.356.328,42	4.954.460,60	4.858.527,33			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)								
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)								
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)								
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			11.356.328,42	4.954.460,60	4.858.527,33			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					3.556.894,14			
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			7.799.434,28	1.397.566,46	1.301.633,19			
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)			47,89	20,89				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)¹ (f) = (h - (i ou j))			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência						
		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)								
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)								

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		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)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.944.000,00	14.944.000,00	2.195.486,04	14,69
Provenientes da União	6.244.000,00	6.244.000,00	1.435.990,45	23,00
Provenientes dos Estados	8.700.000,00	8.700.000,00	759.495,59	8,73
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.000,00	15.000,00	54.469,55	363,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.959.000,00	14.959.000,00	2.249.955,59	15,04

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
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.048.000,00	3.065.500,00	1.282.089,18	41,82	945.072,68
Despesas Correntes	3.031.000,00	3.048.500,00	1.282.089,18	42,06	945.072,68	31,00	945.072,68	31,00
Despesas de Capital	17.000,00	17.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.659.000,00	11.011.058,88	8.276.533,72	75,17	1.324.704,76	12,03	1.324.704,76	12,03
Despesas Correntes	4.647.000,00	3.999.058,88	2.240.666,44	56,03	1.324.704,76	33,13	1.324.704,76	33,13
Despesas de Capital	7.012.000,00	7.012.000,00	6.035.867,28	86,08				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	291.000,00	190.630,48	65,51	64.020,27	22,00	64.020,27	22,00
Despesas Correntes	100.000,00	291.000,00	190.630,48	65,51	64.020,27	22,00	64.020,27	22,00
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.000,00	1.000,00						
Despesas Correntes	500,00	500,00						
Despesas de Capital	500,00	500,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.000,00	127.500,00	126.436,00	99,17				
Despesas Correntes		126.500,00	126.436,00	99,95				
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	500.000,00	648.554,00	335.314,00	51,70				
Despesas Correntes	200.000,00	201.000,00	49.660,00	24,71				
Despesas de Capital	300.000,00	447.554,00	285.654,00	63,83				
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.309.000,00	15.144.612,88	10.211.003,38	67,42	2.333.797,71	15,41	2.333.797,71	15,41

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
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.320.000,00	5.437.700,00	2.736.822,35	12,69	1.466.078,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	20.785.000,00	21.337.026,16	16.363.174,57	75,87	5.204.862,22	71,41	5.156.016,78	71,69
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	400.000,00	561.000,00	190.630,48	0,88	64.020,27	0,88	64.020,27	0,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	160.000,00	247.400,00	153.506,44	0,71	52.330,68	0,72	51.340,61	0,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	730.000,00	890.500,00	432.293,31	2,00	100.096,27	1,37	98.696,90	1,37
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.646.000,00	2.741.854,00	1.690.904,65	7,84	400.870,80	5,50	391.903,92	5,45
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.041.000,00	31.215.480,16	21.567.331,80	100,00	7.288.258,31	100,00	7.192.325,04	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	6.604.000,00	6.597.554,00	3.102.892,06	47,03	1.397.929,51	21,19	1.397.929,51	21,19
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.437.000,00	24.617.926,16	18.464.439,74	75,00	5.890.328,80	23,93	5.794.395,53	23,54

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				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		296.450.365,66		
Previsão Inicial		128.580.000,00		
Previsão Atualizada		128.580.000,00		
Receitas Realizadas		38.199.885,66		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		1.090.480,00		
DESPESAS		389.086.403,87		
Dotação Inicial		128.580.000,00		
Créditos Adicionais		1.090.480,16		
Dotação Atualizada		129.670.480,16		
Despesas Empenhadas		63.407.245,16		
Despesas Liquidadas		28.965.590,56		
Despesas Pagas		28.138.312,73		
Superávit Orçamentário		9.234.295,10		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		63.407.245,16		
Despesas Liquidadas		28.965.590,56		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		106.743.491,95		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		106.743.491,95		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		106.743.491,95		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha				
Resultado Nominal - Acima da Linha				
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		106.138,81	3.693,72	48.199,74
Poder Executivo		106.138,81	3.693,72	48.199,74
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.142.182,57	158.817,50	2.222.616,76
Poder Executivo		4.142.182,57	158.817,50	2.222.616,76
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		4.248.321,38	162.511,22	2.270.816,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		4.412.557,86	<18% / 25%>	18,61
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.911.396,02	70%	64,84
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%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida			29.669.756,53	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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	4.954.460,60	15,00	20,89	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

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