

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	129.759.000,00	146.515.296,75	29.048.679,19	19,83	74.974.523,58	51,17	71.540.773,17	
RECEITAS CORRENTES	110.737.000,00	118.369.300,00	26.556.054,99	22,43	72.481.899,38	61,23	45.887.400,62	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.074.600,00	5.074.600,00	1.560.113,17	30,74	3.456.923,78	68,12	1.617.676,22	
Impostos	4.632.600,00	4.632.600,00	1.273.709,76	27,49	2.687.408,15	58,01	1.945.191,85	
Taxas	442.000,00	442.000,00	286.403,41	64,80	769.515,63	174,10	-327.515,63	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	1.502.000,00	1.502.000,00	363.875,49	24,23	1.029.039,30	68,51	472.960,70	
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.502.000,00	1.502.000,00	363.875,49	24,23	1.029.039,30	68,51	472.960,70	
RECEITA PATRIMONIAL	485.000,00	485.000,00	552.971,03	114,01	1.407.005,55	290,10	-922.005,55	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários	485.000,00	485.000,00	552.971,03	114,01	1.407.005,55	290,10	-922.005,55	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	2.416.000,00	2.416.000,00	537.222,27	22,24	1.363.948,02	56,45	1.052.051,98	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.336.000,00	2.336.000,00	535.264,77	22,91	1.358.736,57	58,17	977.263,43	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	1.957,50	2,45	5.211,45	6,51	74.788,55	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.168.400,00	108.800.700,00	23.437.724,05	21,54	65.058.409,00	59,80	43.742.291,00	
Transferências da União e de suas Entidades	44.483.000,00	51.282.000,00	10.123.959,29	19,74	29.616.895,78	57,75	21.665.104,22	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.685.400,00	28.518.700,00	6.706.434,20	23,52	17.978.610,40	63,04	10.540.089,60	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.000.000,00	29.000.000,00	6.607.330,56	22,78	17.462.902,82	60,22	11.537.097,18	
Transferências do Exterior								
Outras Transferências								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	104.148,98	114,45	166.573,73	183,05	-75.573,73	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	80.000,00	9.924,66	12,41	26.842,70	33,55	53.157,30	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	11.000,00	11.000,00	2.801,47	25,47	8.134,41	73,95	2.865,59	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes			91.422,85		131.596,62		-131.596,62	

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	19.022.000,00	28.145.996,75	2.492.624,20	8,86	2.492.624,20	8,86	25.653.372,55	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.022.000,00	28.145.996,75	2.492.624,20	8,86	2.492.624,20	8,86	25.653.372,55	
Transferências da União e de suas Entidades	3.770.000,00	3.770.000,00		0,00		0,00	3.770.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.252.000,00	24.375.996,75	2.492.624,20	10,23	2.492.624,20	10,23	21.883.372,55	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Demais Transferências de Capital								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	1.900,36	1,64	114.099,64	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	129.875.000,00	146.631.296,75	29.048.679,19	19,81	74.976.423,94	51,13	71.654.872,81	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	129.875.000,00	146.631.296,75	29.048.679,19	19,81	74.976.423,94	51,13	71.654.872,81	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	129.875.000,00	146.631.296,75	29.048.679,19	19,81	74.976.423,94	51,13		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.258.671,55			15.258.671,55			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		15.258.671,55			15.258.671,55			

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
<b>Despesas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	129.759.000,00	161.753.558,30	28.204.319,69	124.720.102,45	37.033.455,85	27.774.394,25	68.395.852,76	93.357.705,54	65.121.454,77	-

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	104.709.000,00	114.340.825,79	16.686.146,56	90.531.423,24	23.809.402,55	23.525.178,81	58.886.749,46	55.454.076,33	55.906.646,04	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.235.000,00	51.559.110,00	8.899.002,27	36.088.120,84	15.470.989,16	10.511.929,68	31.864.137,24	19.694.972,76	30.994.188,06	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	3.498,78	10.338,90	24.661,10	3.498,78	10.338,90	24.661,10	10.338,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.439.000,00	62.746.715,79	7.783.645,51	54.432.963,50	8.313.752,29	13.009.750,35	27.012.273,32	35.734.442,47	24.902.119,08	
DESPESAS DE CAPITAL	24.850.000,00	47.412.732,51	11.518.173,13	34.188.679,21	13.224.053,30	4.249.215,44	9.509.103,30	37.903.629,21	9.214.808,73	
INVESTIMENTOS	24.365.000,00	47.114.732,51	11.450.983,59	33.990.134,93	13.124.597,58	4.182.025,90	9.310.559,02	37.804.173,49	9.016.264,45	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	485.000,00	298.000,00	67.189,54	198.544,28	99.455,72	67.189,54	198.544,28	99.455,72	198.544,28	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	116.000,00	136.410,00	0,00	115.400,00	21.010,00	15.367,45	47.452,49	88.957,51	39.346,12	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	129.875.000,00	161.889.968,30	28.204.319,69	124.835.502,45	37.054.465,85	27.789.761,70	68.443.305,25	93.446.663,05	65.160.800,89	
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)	129.875.000,00	161.889.968,30	28.204.319,69	124.835.502,45	37.054.465,85	27.789.761,70	68.443.305,25	93.446.663,05	65.160.800,89	
SUPERÁVIT (XIII)							6.533.118,69		9.815.623,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	129.875.000,00	161.889.968,30	28.204.319,69	124.835.502,45		27.789.761,70	74.976.423,94		74.976.423,94	
RESERVA DO RPPS										

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	1.900,36	1,64	114.099,64
RECEITAS CORRENTES	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	1.900,36	1,64	114.099,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	1.900,36	1,64	114.099,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	1.900,36	1,64	114.099,64
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Demais Receitas de Capital						

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	116.000,00	136.410,00	0,00	115.400,00	21.010,00	15.367,45	47.452,49	88.957,51	39.346,12	-
DESPEAS CORRENTES	116.000,00	136.410,00	0,00	115.400,00	21.010,00	15.367,45	47.452,49	88.957,51	39.346,12	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	116.000,00	136.410,00	0,00	115.400,00	21.010,00	15.367,45	47.452,49	88.957,51	39.346,12	-
DESPEAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	129.759.000,00	161.753.558,30	28.204.319,69	124.720.102,45	99,91	37.033.455,85	27.774.394,25	68.395.852,76	99,93	93.357.705,54	
Legislativa	3.918.000,00	3.918.000,00	538.578,15	1.619.106,23	1,30	2.298.893,77	454.995,97	1.210.137,83	1,77	2.707.862,17	
Ação Legislativa	3.918.000,00	3.918.000,00	538.578,15	1.619.106,23	1,30	2.298.893,77	454.995,97	1.210.137,83	1,77	2.707.862,17	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	693.000,00	1.098.700,00	641.204,63	1.056.794,72	0,85	41.905,28	578.943,39	920.946,93	1,35	177.753,07	
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	693.000,00	1.098.700,00	641.204,63	1.056.794,72	0,85	41.905,28	578.943,39	920.946,93	1,35	177.753,07	
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	12.494.000,00	17.597.280,00	3.707.610,09	13.260.976,54	10,62	4.336.303,46	2.945.177,64	7.323.364,03	10,70	10.273.915,97	
Planejamento e Orçamento	140.000,00	120.900,00	21.530,00	94.873,56	0,08	26.026,44	29.803,90	81.810,17	0,12	39.089,83	
FU04 - Administração Geral	11.036.000,00	15.710.380,00	3.465.529,11	12.058.426,75	9,66	3.651.953,25	2.604.615,96	6.437.654,73	9,41	9.272.725,27	
Administração Financeira	1.046.000,00	1.009.690,00	132.843,67	777.029,49	0,62	232.660,51	199.120,52	540.444,91	0,79	469.245,09	
Controle Interno	182.000,00	215.910,00	48.471,67	166.244,61	0,13	49.665,39	64.960,73	134.296,23	0,20	81.613,77	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	9.000,00	540.300,00	39.235,64	164.402,13	0,13	375.897,87	46.676,53	129.157,99	0,19	411.142,01	
Ordenamento Territorial	81.000,00	100,00				100,00				100,00	
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	244.000,00	108.920,00	140,00	103.482,32	0,08	5.437,68	4.858,20	12.716,81	0,02	96.203,19	
Policimento											
Defesa Civil	193.000,00	99.920,00	140,00	95.152,32	0,08	4.767,68	3.605,68	9.178,43	0,01	90.741,57	
Informação e Inteligência	51.000,00	9.000,00	0,00	8.330,00	0,01	670,00	1.252,52	3.538,38	0,01	5.461,62	
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	6.127.000,00	5.050.480,00	974.858,61	4.015.378,99	3,22	1.035.101,01	1.103.008,93	2.672.247,68	3,90	2.378.232,32	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.911.000,00	1.569.890,00	245.729,54	1.143.887,89	0,92	426.002,11	327.182,37	835.787,69	1,22	734.102,31	
Assistência Comunitária	2.853.000,00	1.867.610,00	401.021,52	1.436.304,67	1,15	431.305,33	400.008,91	867.506,07	1,27	1.000.103,93	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**  
**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**  
**CNPJ: 01612155000141**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 3º bimestre**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	1.363.000,00	1.612.980,00	328.107,55	1.435.186,43	1,15	177.793,57	375.817,65	968.953,92	1,42	644.026,08	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	29.266.600,00	40.430.417,67	6.740.077,70	29.193.149,48	23,39	11.237.268,19	5.228.500,27	13.592.756,63	19,86	26.837.661,04	
Atenção Básica	7.347.000,00	6.857.000,00	1.007.635,73	4.996.911,00	4,00	1.860.089,00	1.445.847,56	4.101.839,37	5,99	2.755.160,63	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.418.600,00	29.023.517,67	5.893.667,22	20.805.010,16	16,67	8.218.507,51	2.780.808,69	7.087.152,28	10,35	21.936.365,39	
Suporte Profilático e Terapêutico	300.000,00	228.000,00	51.078,42	184.395,46	0,15	43.604,54	109.732,43	121.011,15	0,18	106.988,85	
Vigilância Sanitária	314.000,00	251.400,00	-27.157,76	151.980,13	0,12	99.419,87	20.294,87	63.988,80	0,09	187.411,20	
Vigilância Epidemiológica	642.000,00	849.800,00	89.695,67	638.419,45	0,51	211.380,55	153.414,28	454.287,12	0,66	395.512,88	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	3.145.000,00	3.214.400,00	-274.841,58	2.416.433,28	1,94	797.966,72	718.402,44	1.764.477,91	2,58	1.449.922,09	
FU10 - Demais Subfunções	100.000,00	6.300,00				6.300,00				6.300,00	
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	51.931.400,00	64.957.375,40	14.027.348,59	52.355.197,95	41,94	12.602.177,45	11.683.682,12	28.324.921,49	41,38	36.632.453,91	
Ensino Fundamental	30.697.400,00	41.149.062,61	8.989.679,61	33.033.111,26	26,46	8.115.951,35	6.736.541,19	16.705.939,94	24,41	24.443.122,67	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	574.000,00	612.000,00	0,00	595.000,00	0,48	17.000,00	127.558,47	258.135,68	0,38	353.864,32	
Educação Infantil	15.639.000,00	15.648.536,50	2.138.884,01	11.762.733,07	9,42	3.885.803,43	3.306.650,31	8.368.524,15	12,23	7.280.012,35	
Educação de Jovens e Adultos	115.000,00	113.000,00	0,00	10.000,00	0,01	103.000,00				113.000,00	
Educação Especial	637.000,00	1.366.064,29	13.083,11	1.072.952,73	0,86	293.111,56	175.009,09	344.736,13	0,50	1.021.328,16	
Educação Básica	611.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
FU12 - Administração Geral	2.008.000,00	2.365.712,00	547.149,48	2.219.028,56	1,78	146.683,44	697.817,94	1.631.226,81	2,38	734.485,19	
FU12 - Demais Subfunções	1.650.000,00	3.688.000,00	2.338.552,38	3.662.372,33	2,93	25.627,67	640.105,12	1.016.358,78	1,48	2.671.641,22	
Cultura	50.000,00	468.800,00	0,00	5.000,00	0,00	463.800,00				468.800,00	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	50.000,00	468.800,00	0,00	5.000,00	0,00	463.800,00				468.800,00	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	8.032.000,00	11.098.403,69	91.283,15	10.613.086,83	8,50	485.316,86	1.876.840,92	6.748.268,54	9,86	4.350.135,15	
Infra-Estrutura Urbana	3.377.000,00	6.785.823,69	75.883,15	6.339.085,53	5,08	446.738,16	1.051.751,27	4.674.010,35	6,83	2.111.813,34	
Serviços Urbanos	4.655.000,00	4.312.580,00	15.400,00	4.274.001,30	3,42	38.578,70	825.089,65	2.074.258,19	3,03	2.238.321,81	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habituação											
Habituação Rural											



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	2.651.000,00	2.612.100,00	541.627,85	1.596.315,93	1,28	1.015.784,07	365.404,56	1.077.086,94	1,57	1.535.013,06	
Saneamento Básico Rural	313.000,00	338.980,00	41.123,67	132.305,60	0,11	206.674,40	42.775,89	122.183,20	0,18	216.796,80	
Saneamento Básico Urbano	1.508.000,00	1.438.814,00	297.849,42	908.141,12	0,73	530.672,88	195.538,78	624.749,84	0,91	814.064,16	
FU17 - Administração Geral	830.000,00	834.306,00	202.654,76	555.869,21	0,45	278.436,79	127.089,89	330.153,90	0,48	504.152,10	
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	863.000,00	903.100,00	189.245,26	719.320,94	0,58	183.779,06	202.056,05	497.634,16	0,73	405.465,84	
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	17.000,00	0,00	6.650,00	0,01	10.350,00	6.650,00	6.650,00	0,01	10.350,00	
Controle Ambiental	145.000,00	210.800,00	36.800,00	183.405,61	0,15	27.394,39	60.701,98	130.403,63	0,19	80.396,37	
Recuperação de Áreas Degradadas	13.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
Recursos Hídricos	27.000,00	19.100,00	0,00	15.329,88	0,01	3.770,12	0,00	3.182,00	0,00	15.918,00	
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral	658.000,00	652.200,00	152.445,26	513.935,45	0,41	138.264,55	134.704,07	357.398,53	0,52	294.801,47	
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	4.851.000,00	5.478.400,00	311.336,07	4.522.800,29	3,62	955.599,71	1.128.665,61	2.684.719,17	3,92	2.793.680,83	
Abastecimento											
Extensão Rural	3.193.000,00	4.265.600,00	81.618,51	3.524.321,65	2,82	741.278,35	802.521,71	1.831.169,91	2,68	2.434.430,09	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral	1.658.000,00	1.212.800,00	229.717,56	998.478,64	0,80	214.321,36	326.143,90	853.549,26	1,25	359.250,74	
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	4.165.000,00	977.551,54	111.583,63	697.316,82	0,56	280.234,72	525.699,91	525.699,91	0,77	451.851,63	
Promoção Comercial	4.165.000,00	977.551,54	111.583,63	697.316,82	0,56	280.234,72	525.699,91	525.699,91	0,77	451.851,63	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	42.000,00	141.420,00	100.000,00	141.360,00	0,11	60,00	5.560,00	11.120,00	0,02	130.300,00	
Comunicações Postais											
Telecomunicações	42.000,00	141.420,00	100.000,00	141.360,00	0,11	60,00	5.560,00	11.120,00	0,02	130.300,00	
FU24 - Administração Geral											

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**  
**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**  
**CNPJ: 01612155000141**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 3º bimestre**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	2.426.000,00	4.829.800,00	61.336,00	2.917.168,61	2,34	1.912.631,39	1.228.154,91	1.409.168,45	2,06	3.420.631,55	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	2.426.000,00	4.000.800,00	61.336,00	2.088.397,87	1,67	1.912.402,13	399.384,17	580.397,71	0,85	3.420.402,29	
Lazer		829.000,00	0,00	828.770,74	0,66	229,26	828.770,74	828.770,74	1,21	229,26	
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	1.805.000,00	2.082.810,00	168.089,96	1.903.646,80	1,52	179.163,20	442.845,77	1.385.064,19	2,02	697.745,81	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	1.805.000,00	2.082.810,00	168.089,96	1.903.646,80	1,52	179.163,20	442.845,77	1.385.064,19	2,02	697.745,81	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00				0,00				0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	116.000,00	136.410,00	0,00	115.400,00	0,09	21.010,00	15.367,45	47.452,49	0,07	88.957,51	
TOTAL (III) = (I + II)	129.875.000,00	161.889.968,30	28.204.319,69	124.835.502,45	100,00	37.054.465,85	27.789.761,70	68.443.305,25	100,00	93.446.663,05	

**RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	116.000,00	136.410,00	0,00	115.400,00	0,09	21.010,00	15.367,45	47.452,49	0,07	88.957,51	
Legislativa	2.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	173,87	400,65	0,00	1.599,35	
Ação Legislativa	2.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	173,87	400,65	0,00	1.599,35	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	23.000,00	25.910,00	0,00	21.500,00	0,02	4.410,00	3.078,01	9.347,04	0,01	16.562,96	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	22.000,00	25.900,00	0,00	21.500,00	0,02	4.400,00	3.078,01	9.347,04	0,01	16.552,96	
Administração Financeira											
Controle Interno	1.000,00	10,00				10,00				10,00	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policciamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	11.000,00	21.500,00	0,00	19.300,00	0,02	2.200,00	1.458,32	4.614,72	0,01	16.885,28	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.000,00	8.000,00	0,00	7.500,00	0,01	500,00	654,31	2.162,31	0,00	5.837,69	
Assistência Comunitária	3.000,00	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00	221,68	665,04	0,00	2.334,96	
FU08 - Administração Geral	1.000,00	10.500,00	0,00	10.000,00	0,01	500,00	582,33	1.787,37	0,00	8.712,63	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	22.000,00	25.000,00	0,00	19.000,00	0,02	6.000,00	1.951,63	5.665,53	0,01	19.334,47	
Atenção Básica	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	708,04	2.126,09	0,00	2.873,91	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.000,00	14.000,00	0,00	11.500,00	0,01	2.500,00	1.071,51	3.020,74	0,00	10.979,26	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Vigilância Epidemiológica	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	1.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	172,08	518,70	0,00	3.481,30	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	55.000,00	59.000,00	0,00	53.000,00	0,04	6.000,00	8.590,08	27.040,30	0,04	31.959,70	
Ensino Fundamental	30.000,00	34.000,00	0,00	33.000,00	0,03	1.000,00	5.531,13	18.621,50	0,03	15.378,50	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	24.000,00	24.000,00	0,00	20.000,00	0,02	4.000,00	3.058,95	8.418,80	0,01	15.581,20	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura											
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	115,54	384,25	0,00	615,75	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	115,54	384,25	0,00	615,75	
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

## RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>			<MR>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	12.060.466,91	10.818.583,77	9.999.322,12	9.683.912,78	11.391.223,37	13.414.207,99	11.084.316,82	14.994.064,46	11.508.776,80	13.130.154,44	14.361.260,93	14.679.480,01	147.125.770,40	131.445.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	506.590,22	783.909,18	456.081,42	592.700,14	471.946,19	764.473,09	231.172,92	650.418,91	531.200,61	484.018,17	698.716,46	861.396,71	7.032.624,02	5.074.600,00
IPITU	37.344,33	130.594,36	24.046,33	32.204,61	16.788,40	41.530,93	11.135,33	7.234,03	1.873,46	6.351,59	776,30	1.235,91	311.115,58	452.000,00
ISS	227.139,24	218.643,62	247.054,00	182.560,00	289.246,05	408.827,88	177.059,01	309.059,48	332.050,40	318.974,62	370.187,36	373.857,34	3.454.659,00	3.138.600,00
ITBI	113.595,50	353.743,22	150.420,42	63.717,05	29.740,70	39.723,85	13.295,60	16.516,24	44.723,01	13.503,06	118.775,28	312.042,95	1.269.796,88	123.000,00
IRRF	88.763,17			274.349,25	96.689,23	250.165,07	2.035,71	57.332,76	50.660,66	51.893,43	48.653,66	48.180,96	968.723,90	919.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.747,98	80.927,98	34.560,67	39.869,23	39.481,81	24.225,36	27.647,27	260.276,40	101.893,08	93.295,47	160.323,86	126.079,55	1.028.328,66	442.000,00
Contribuições	144.465,79	139.241,24	135.598,61	135.139,76	140.494,68	148.715,93	169.220,87	155.991,84	152.110,17	187.840,93	171.681,93	192.193,56	1.872.695,31	1.502.000,00
Receita Patrimonial	258.057,57	315.678,86	258.788,45	202.421,60	257.141,75	508.714,50	218.849,70	200.495,78	249.797,45	184.891,59	340.386,35	212.584,68	3.207.808,28	485.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	258.057,57	315.678,86	258.788,45	202.421,60	257.141,75	508.714,50	218.849,70	200.495,78	249.797,45	184.891,59	340.386,35	212.584,68	3.207.808,28	485.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	186.501,46	201.500,38	193.356,18	214.955,08	191.126,97	201.633,63	188.419,90	165.183,88	293.544,62	179.577,35	323.375,96	213.846,31	2.553.021,72	2.416.000,00
Transferências Correntes	10.958.779,98	9.371.363,91	8.950.757,68	8.531.104,12	10.263.447,87	11.480.095,11	10.267.640,44	13.808.142,04	10.261.064,99	12.075.305,61	12.793.619,18	13.128.790,82	131.890.111,75	121.877.300,00
Cota-Parte do FPM	4.030.717,98	2.938.534,72	2.697.137,97	2.566.235,54	3.225.290,94	5.011.455,37	3.018.006,04	4.335.250,36	2.652.071,53	3.032.145,39	3.370.716,39	3.148.223,83	40.015.786,05	37.680.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.574.657,22	2.288.812,70	2.295.066,40	2.409.642,01	2.471.923,39	2.463.583,43	2.612.562,61	2.267.715,23	2.346.539,94	2.651.621,10	2.640.010,32	2.620.509,57	29.642.643,92	27.628.000,00
Cota-Parte do IPVA	241.889,73	153.321,69	100.395,14	64.720,85	40.532,46	48.952,66	61.042,28	73.465,53	136.929,90	526.949,69	351.589,23	233.389,19	2.033.178,35	2.400.000,00
Cota-Parte do ITR	335,51	435,20	9.529,04	36.559,93	5.339,76	542,41	369,34	219,17	169,42	120,03	138,42	128,00	53.886,23	45.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	23.911,69	19.046,60	25.126,43	25.643,62	18.646,80	26.493,26	29.190,18	21.474,64	26.613,80	28.372,22	25.513,98	31.815,25	301.848,47	310.000,00
Transferências do FUNDEB	2.597.480,85	2.583.957,25	2.255.347,62	2.412.416,32	2.740.715,49	2.820.280,77	3.693.810,11	3.471.044,07	3.202.035,15	3.190.717,22	4.454.204,49	3.574.481,22	36.996.490,56	31.926.000,00
Outras Transferências Correntes	1.489.787,00	1.397.255,75	1.568.155,08	1.015.885,85	1.760.999,03	1.108.787,21	852.659,88	3.638.973,04	1.896.705,25	2.645.379,96	1.951.446,36	3.520.243,76	22.846.278,17	21.888.300,00
Outras Receitas Correntes	6.071,89	6.890,20	4.739,78	7.592,08	67.065,91	310.575,73	9.012,99	13.832,01	21.058,96	18.520,79	33.481,05	70.667,93	569.509,32	91.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.081.831,84	1.078.030,21	972.606,25	1.020.560,29	1.151.639,68	1.197.609,30	1.144.418,62	1.339.624,86	1.056.670,67	1.250.753,98	1.277.593,55	1.207.092,40	13.778.431,65	13.076.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensações Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.081.831,84	1.078.030,21	972.606,25	1.020.560,29	1.151.639,68	1.197.609,30	1.144.418,62	1.339.624,86	1.056.670,67	1.250.753,98	1.277.593,55	1.207.092,40	13.778.431,65	13.076.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	10.978.635,07	9.740.553,56	9.026.715,87	8.663.352,49	10.239.583,69	12.216.598,69	9.939.898,20	13.654.439,60	10.452.106,13	11.879.400,46	13.083.667,38	13.472.387,61	133.347.338,75	118.369.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	10.978.635,07	9.740.553,56	9.026.715,87	8.663.352,49	10.239.583,69	12.216.598,69	9.939.898,20	13.654.439,60	10.452.106,13	11.879.400,46	13.083.667,38	13.472.387,61	133.347.338,75	118.369.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (V)													0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	10.978.635,07	9.740.553,56	9.026.715,87	8.663.352,49	10.239.583,69	12.216.598,69	9.939.898,20	13.654.439,60	10.452.106,13	11.879.400,46	13.083.667,38	13.472.387,61	133.347.338,75	118.369.300,00



**RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>Receitas</b>	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>		

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	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 NO EXERCÍCIO (g)
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>					

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>Receitas</b>	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	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 NO EXERCÍCIO (g)
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>					

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
<b>Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS</b>	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
<b>Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>Receitas da Administração - RPPS</b>	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	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 NO EXERCÍCIO (g)
<b>Despesas da Administração - RPPS</b>	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
<b>Bens e Direitos - Administração do RPPS</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
<b>Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	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 NO EXERCÍCIO (g)
<b>Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					



**RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias</b>	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	118.369.300,00	72.481.899,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.074.600,00	3.456.923,78
IPTU	452.000,00	28.606,62
ISS	3.138.600,00	1.881.188,21
ITBI	123.000,00	518.856,14
IRRF	919.000,00	258.757,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	442.000,00	769.515,63
Contribuições	1.502.000,00	1.029.039,30
Receita Patrimonial	485.000,00	1.407.005,55
Aplicações Financeiras (II)	485.000,00	1.407.005,55
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	108.800.700,00	65.058.409,00
Cota-Parte do FPM	30.680.000,00	15.645.130,98
Cota-Parte do ICMS	22.102.400,00	12.111.034,84
Cota-Parte do IPVA	1.920.000,00	1.106.693,12
Cota-Parte do ITR	36.000,00	915,57
Transferências da LC nº 61/1989	248.000,00	130.199,41
Transferências do FUNDEB	31.926.000,00	21.586.292,26
Outras Transferências Correntes	21.888.300,00	14.478.142,82
Demais Receitas Correntes	2.507.000,00	1.530.521,75
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	2.507.000,00	1.530.521,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	117.884.300,00	71.074.893,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	28.145.996,75	2.492.624,20
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	28.145.996,75	2.492.624,20
Convênios	2.870.000,00	
Outras Transferências de Capital	25.275.996,75	2.492.624,20
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	28.145.996,75	2.492.624,20
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	146.030.296,75	73.567.518,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	146.030.296,75	73.567.518,03

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
<b>Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	114.340.825,79	90.531.423,24	58.886.749,46	55.906.646,04	775.406,75	2.589.761,54	2.578.622,88	
Pessoal e Encargos Sociais	51.559.110,00	36.088.120,84	31.864.137,24	30.994.188,06	754.415,76			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	35.000,00	10.338,90	10.338,90	10.338,90				
Outras Despesas Correntes	62.746.715,79	54.432.963,50	27.012.273,32	24.902.119,08	20.990,99	2.589.761,54	2.578.622,88	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	114.305.825,79	90.521.084,34	58.876.410,56	55.896.307,14	775.406,75	2.589.761,54	2.578.622,88	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	47.412.732,51	34.188.679,21	9.509.103,30	9.214.808,73		2.410.031,83	2.410.031,83	
Investimentos	47.114.732,51	33.990.134,93	9.310.559,02	9.016.264,45		2.410.031,83	2.410.031,83	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XXVII)	298.000,00	198.544,28	198.544,28	198.544,28				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	47.114.732,51	33.990.134,93	9.310.559,02	9.016.264,45		2.410.031,83	2.410.031,83	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	161.420.558,30	124.511.219,27	68.186.969,58	64.912.571,59	775.406,75	4.999.793,37	4.988.654,71	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	161.420.558,30	124.511.219,27	68.186.969,58	64.912.571,59	775.406,75	4.999.793,37	4.988.654,71	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))		2.890.884,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc))		2.890.884,98

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
<b>Meta Fiscal para o Resultado Primário</b>	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.015.880,00

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR INCORRIDO	
<b>Juros Nominais</b>	-	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		1.407.005,55
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		10.338,90

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.287.551,63

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
<b>Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal</b>	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	2.425.076,56	2.240.885,99
DEDUÇÕES (XL)	30.452.966,55	34.478.290,19
Disponibilidade de Caixa	30.452.890,55	34.478.214,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.897.658,22	35.506.063,03
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	54.245,35	65.483,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	390.522,32	962.365,53
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-28.027.889,99	-32.237.404,20

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
<b>Resultado Nominal - Abaixo da Linha</b>	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.209.514,21

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
<b>Meta Fiscal para o Resultado Nominal</b>	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.015.880,00

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
<b>Ajuste Metodológico</b>	-	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		11.237,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		386.250,21
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))		4.584.526,46

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
<b>Resultado Primário - Abaixo da Linha</b>	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.187.859,81

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>Informações Adicionais</b>	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.258.671,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.258.671,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

**RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	54.245,35	775.506,05	775.406,75		54.344,65		6.536.332,31	4.999.793,37	4.988.654,71	573.244,32	974.433,28	1.028.777,93
PODER EXECUTIVO	54.245,35	775.506,05	775.406,75		54.344,65		6.536.332,31	4.999.793,37	4.988.654,71	573.244,32	974.433,28	1.028.777,93
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	54.245,35	775.506,05	775.406,75		54.344,65		6.536.332,31	4.999.793,37	4.988.654,71	573.244,32	974.433,28	1.028.777,93

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

**RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios**

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
<b>Impactos das Contratações de PPP</b>	-	-
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)**

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)**

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)**

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)**

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP											
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
<b>Total das Despesas de PPP</b>												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

**RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
<b>Balanco Orçamentário</b>	-
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	129.875.000,00
Previsão Atualizada	146.631.296,75
Receitas Realizadas	74.976.423,94
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	15.258.671,55
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	129.875.000,00
Dotação Atualizada	161.889.968,30
Despesas Empenhadas	124.835.502,45
Despesas Liquidadas	68.443.305,25
Despesas Pagas	65.160.800,89
Superávit Orçamentário	6.533.118,69

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
<b>Despesas por Função/Subfunção</b>	-
Despesas Empenhadas	124.835.502,45
Despesas Liquidadas	68.443.305,25

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
<b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>	-
Receita Corrente Líquida	133.347.338,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	133.347.338,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	133.347.338,75

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
<b>Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	-
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	

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
<b>Resultados Primário e Nominal</b>	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.015.880,00	2.890.884,98	284,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.015.880,00	4.209.514,21	414,37

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**  
**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**  
**CNPJ: 01612155000141**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 3º bimestre**

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>Restos a Pagar por Poder e Ministério Público</b>	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	829.751,40	0,00	775.406,75	54.344,65
Poder Executivo	829.751,40	0,00	775.406,75	54.344,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.536.332,31	573.244,32	4.988.654,71	974.433,28
Poder Executivo	6.536.332,31	573.244,32	4.988.654,71	974.433,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>7.366.083,71</b>	<b>573.244,32</b>	<b>5.764.061,46</b>	<b>1.028.777,93</b>

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.592.451,21	25,00	24,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.103.340,06	70,00	69,45
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	330.775,03	50,00	8,02
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	727.053,23	15,00	17,63

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
<b>Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital</b>	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência</b>	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
<b>Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b>	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	10.140.821,84	15,00	25,96

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
<b>Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP</b>	-

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado**

**Prefeitura Municipal de Sooretama - ES (Poder Executivo)**

**CNPJ: 01612155000141**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 3º bimestre**

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

**RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF**

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
<b>Notas Explicativas</b>	-
Notas Explicativas	

## Lista de Assinaturas

**Assinatura: 1**

Digitally signed by ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI:03181828742  
Date: 2023.07.19 09:58:55 BRT  
Perfil: Titular do Poder Executivo  
Instituição: Prefeitura Municipal de Sooretama - ES

**Assinatura: 2**

**Assinatura: 3**

**Assinatura: 4**

**Assinatura: 5**

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

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  
 3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023  
 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>4.632.600,00</b>	<b>2.687.408,15</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	452.000,00	28.606,62
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	123.000,00	518.856,14
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.138.600,00	1.881.188,21
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	919.000,00	258.757,18
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>68.457.000,00</b>	<b>36.379.189,71</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>37.680.000,00</b>	<b>19.556.413,53</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	19.556.413,53
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.680.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	27.628.000,00	15.138.958,77
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	310.000,00	162.980,07
2.4 - Cota-Parte ITR	45.000,00	1.144,38
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	1.383.365,82
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	394.000,00	136.327,14
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>73.089.600,00</b>	<b>39.066.597,86</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>13.076.600,00</b>	<b>7.276.154,08</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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>5.117.000,00</b>	<b>2.490.811,53</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>32.126.000,00</b>	<b>21.746.433,01</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>17.623.043,57</b>
6.1.1- Principal	29.000.000,00	17.462.902,82
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	160.140,75
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>2.926.000,00</b>	<b>4.123.389,44</b>
6.3.1- Principal	2.926.000,00	4.123.389,44
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b>	<b>15.923.400,00</b>	<b>10.186.748,74</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>11.380,62</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	11.380,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>21.757.813,63</b>
---	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>30.360.000,00</b>	<b>21.669.561,09</b>	<b>16.718.739,02</b>	<b>16.316.046,63</b>	<b>4.950.822,07</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>25.280.000,00</b>	<b>17.932.239,97</b>	<b>15.103.340,06</b>	<b>14.700.647,67</b>	<b>2.828.899,91</b>
10.1.1 - Educação Infantil	9.387.000,00	6.819.379,99	5.753.796,23	5.605.417,26	1.065.583,76
10.1.2- Ensino Fundamental	15.835.000,00	11.092.859,98	9.349.543,83	9.095.230,41	1.743.316,15
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	28.000,00	10.000,00			
10.1.4- Educação Especial	30.000,00	10.000,00			
10.1.5- Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>3.737.321,12</b>	<b>1.615.398,96</b>	<b>1.615.398,96</b>	<b>2.121.922,16</b>
10.2.1- Educação Infantil	1.531.200,00	967.640,98	260.003,97	260.003,97	707.637,01
10.2.2- Ensino Fundamental	3.307.300,00	2.625.993,79	1.321.532,81	1.321.532,81	1.304.460,98
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	50.000,00				
10.2.4- Educação Especial	24.500,00	4.473,75	385,85	385,85	4.087,90
10.2.5- Administração Geral	167.000,00	139.212,60	33.476,33	33.476,33	105.736,27
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

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  
 3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>21.670.561,09</b>	<b>16.719.221,42</b>	<b>16.316.529,03</b>	<b>4.951.339,67</b>		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.256.673,85	15.417.598,95	15.014.906,56	3.839.074,90		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.413.887,24	1.301.622,47	1.301.622,47	1.112.264,77		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.932.239,97	15.103.340,06	14.700.647,67	2.828.899,91		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	502.468,57	330.775,03	330.775,03	171.693,54		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.839.318,00	727.053,23	727.053,23	1.112.264,77		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.222.503,11	15.103.340,06	17.932.239,97	69,45
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	2.061.694,72	330.775,03	330.775,03	8,02
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	618.508,42	727.053,23	727.053,23	17,63

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.174.643,30	5.027.211,59	5.027.211,59	2.852.568,29	23,12

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	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB</b>	<b>3.208.597,65</b>	<b>(161.476,19)</b>				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.913.477,90	(161.476,19)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	295.119,74					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>10.315.800,00</b>	<b>8.890.823,62</b>	<b>5.171.777,59</b>	<b>5.030.552,30</b>	<b>3.719.046,03</b>
20.1- Educação Infantil	3.216.792,22	2.569.900,47	1.480.859,01	1.468.754,69	1.089.041,46
20.2- Ensino Fundamental	4.877.138,50	4.287.729,43	2.223.519,72	2.160.730,44	2.064.209,71
20.3- Educação de Jovens e Adultos	35.000,00				
20.4- Educação Especial	142.769,28	106.489,76	20.345,68	18.241,18	86.144,08
20.5- Administração Geral	2.044.100,00	1.926.703,96	1.447.053,18	1.382.825,99	479.650,78
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>40.676.052,13</b>	<b>30.560.604,40</b>	<b>21.890.666,74</b>	<b>21.346.742,43</b>	<b>8.669.937,66</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>14.983.432,98</b>	<b>11.096.171,59</b>	<b>7.999.833,55</b>	<b>7.817.029,65</b>	<b>3.096.338,04</b>
21.1.1- Creche	7.045.153,96	5.217.370,89	3.761.488,26	3.675.535,34	1.455.882,63
21.1.2- Pré-escola	7.938.279,02	5.878.800,70	4.238.345,29	4.141.494,31	1.640.455,41
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>25.692.619,15</b>	<b>19.464.432,81</b>	<b>13.890.833,19</b>	<b>13.529.712,78</b>	<b>5.573.599,62</b>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.171.777,59
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.276.154,08
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.852.568,29
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	2.912,17
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>9.592.451,21</b>

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  
 3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.766.649,47	9.592.451,21	24,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>13.901,65</b>		<b>3.190,35</b>	<b>2.912,17</b>	<b>10.711,30</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.901,65		3.190,35		10.711,30
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				2.912,17	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.686.000,00</b>	<b>1.413.721,57</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>2.686.000,00</b>	<b>1.413.721,57</b>
31.1.1 - Salário-Educação	1.400.000,00	934.221,03
31.1.2 - PDDE	15.000,00	2.327,40
31.1.3 - PNAE	420.000,00	360.489,28
31.1.4 - PNATE	240.000,00	107.479,38
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	611.000,00	9.204,48
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>19.893.675,40</b>	<b>17.429.968,01</b>	<b>4.892.416,38</b>	<b>4.825.657,95</b>	<b>12.537.551,63</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.387.975,00	1.270.763,91	816.516,47	816.516,47	454.247,44
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.626.124,11	14.508.250,12	3.392.380,19	3.392.380,19	11.115.869,93
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.100.964,29	898.945,77	304.883,57	304.883,57	594.062,20
32.8- OUTRAS	778.612,00	752.008,21	378.636,15	311.877,72	373.372,06

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>65.016.375,40</b>	<b>52.408.197,95</b>	<b>28.351.961,79</b>	<b>27.336.839,46</b>	
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>47.814.510,00</b>	<b>37.273.028,68</b>	<b>26.077.707,58</b>	<b>25.065.435,15</b>	
33.1.1- Pessoal Ativo	26.328.500,00	18.784.705,88	15.851.776,65	15.422.406,59	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	21.486.010,00	18.488.322,80	10.225.930,93	9.643.028,56	
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>17.201.865,40</b>	<b>15.135.169,27</b>	<b>2.274.254,21</b>	<b>2.271.404,31</b>	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	17.201.865,40	15.135.169,27	2.274.254,21	2.271.404,31	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		1.350.623,29
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		934.221,03
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		639.814,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.645.029,82
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.645.029,82

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2023, às 11:10:03

\_\_\_\_\_  
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  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023  
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>4.632.600,00</b>	<b>4.632.600,00</b>	<b>2.687.408,15</b>	<b>58,01</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	452.000,00	452.000,00	28.606,62	6,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	123.000,00	123.000,00	518.856,14	421,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.138.600,00	3.138.600,00	1.881.188,21	59,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	919.000,00	919.000,00	258.757,18	28,16
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>65.383.000,00</b>	<b>65.383.000,00</b>	<b>36.379.189,71</b>	<b>55,64</b>
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	19.556.413,53	55,88
Cota-Parte ITR	45.000,00	45.000,00	1.144,38	2,54
Cota-Parte IPVA	2.400.000,00	2.400.000,00	1.383.365,82	57,64
Cota-Parte ICMS	27.628.000,00	27.628.000,00	15.138.958,77	54,80
Cota-Parte IPI - Exportação	310.000,00	310.000,00	162.980,07	52,57
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			136.327,14	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>70.015.600,00</b>	<b>70.015.600,00</b>	<b>39.066.597,86</b>	<b>55,80</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>2.417.568,79</b>	<b>83,11</b>	<b>1.520.123,25</b>	<b>52,26</b>	<b>1.304.601,13</b>	<b>44,85</b>
Despesas Correntes	3.577.000,00	2.793.100,00	2.311.278,90	82,75	1.481.944,30	53,06	1.281.601,13	45,88
Despesas de Capital	4.000,00	115.900,00	106.289,89	91,71	38.178,95	32,94	23.000,00	19,84
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>11.477.600,00</b>	<b>12.646.700,00</b>	<b>10.234.256,03</b>	<b>80,92</b>	<b>6.271.660,84</b>	<b>49,59</b>	<b>5.855.556,42</b>	<b>46,30</b>
Despesas Correntes	11.273.600,00	12.549.700,00	10.145.381,20	80,84	6.182.786,01	49,27	5.783.624,39	46,09
Despesas de Capital	204.000,00	97.000,00	88.874,83	91,62	88.874,83	91,62	71.932,03	74,16
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>121.269,74</b>	<b>90,50</b>	<b>104.693,93</b>	<b>78,13</b>	<b>81.879,49</b>	<b>61,10</b>
Despesas Correntes	100.000,00	134.000,00	121.269,74	90,50	104.693,93	78,13	81.879,49	61,10
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>315.000,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>151.980,13</b>	<b>60,21</b>	<b>63.988,80</b>	<b>25,35</b>	<b>59.975,07</b>	<b>23,76</b>
Despesas Correntes	314.000,00	250.400,00	151.980,13	60,69	63.988,80	25,55	59.975,07	23,95
Despesas de Capital	1.000,00	2.000,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>523.000,00</b>	<b>819.800,00</b>	<b>608.419,45</b>	<b>74,22</b>	<b>454.287,12</b>	<b>55,41</b>	<b>433.115,51</b>	<b>52,83</b>
Despesas Correntes	522.000,00	778.800,00	567.671,35	72,89	418.287,12	53,71	397.115,51	50,99
Despesas de Capital	1.000,00	41.000,00	40.748,10	99,39	36.000,00	87,80	36.000,00	87,80
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>2.957.000,00</b>	<b>3.180.700,00</b>	<b>2.380.304,57</b>	<b>74,84</b>	<b>1.726.067,90</b>	<b>54,27</b>	<b>1.562.704,58</b>	<b>49,13</b>
Despesas Correntes	2.897.000,00	3.103.900,00	2.380.304,57	76,69	1.726.067,90	55,61	1.562.704,58	50,35
Despesas de Capital	60.000,00	76.800,00						
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>18.953.600,00</b>	<b>19.942.600,00</b>	<b>15.913.798,71</b>	<b>79,80</b>	<b>10.140.821,84</b>	<b>50,85</b>	<b>9.297.832,20</b>	<b>46,62</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>15.913.798,71</b>	<b>10.140.821,84</b>	<b>9.297.832,20</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>15.913.798,71</b>	<b>10.140.821,84</b>	<b>9.297.832,20</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.859.989,68
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	10.053.809,03	4.280.832,16	3.437.842,52
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	40,74	25,96	

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 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023  
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<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 (XXVIII)</b>	<b>5.247.000,00</b>	<b>5.247.000,00</b>	<b>2.721.824,32</b>	<b>51,87</b>
Provenientes da União	4.777.000,00	4.777.000,00	2.653.805,96	55,55
Provenientes dos Estados	470.000,00	470.000,00	68.018,36	14,47
Provenientes de Outros Municípios				
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>14.023.996,75</b>	<b>248.495,23</b>	<b>1,77</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>10.147.000,00</b>	<b>19.270.996,75</b>	<b>2.970.319,55</b>	<b>15,41</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>3.771.000,00</b>	<b>3.953.000,00</b>	<b>2.583.842,21</b>	<b>65,36</b>	<b>2.583.842,21</b>	<b>65,36</b>	<b>2.583.842,21</b>	<b>65,36</b>
Despesas Correntes	3.770.000,00	3.943.000,00	2.583.842,21	65,53	2.583.842,21	65,53	2.583.842,21	65,53
Despesas de Capital	1.000,00	10.000,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>5.770.000,00</b>	<b>16.185.817,67</b>	<b>10.380.243,24</b>	<b>64,13</b>	<b>616.501,29</b>	<b>3,81</b>	<b>572.138,01</b>	<b>3,53</b>
Despesas Correntes	1.154.000,00	2.185.000,00	2.084.207,46	95,39	432.537,40	19,80	388.174,12	17,77
Despesas de Capital	4.616.000,00	14.000.817,67	8.296.035,78	59,25	183.963,89	1,31	183.963,89	1,31
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>63.125,72</b>	<b>67,16</b>	<b>16.317,22</b>	<b>17,36</b>	<b>12.046,72</b>	<b>12,82</b>
Despesas Correntes	200.000,00	94.000,00	63.125,72	67,16	16.317,22	17,36	12.046,72	12,82
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>96,77</b>				
Despesas Correntes	120.000,00	31.000,00	30.000,00	96,77				
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>289.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>39.128,71</b>	<b>88,93</b>	<b>38.928,71</b>	<b>88,47</b>	<b>38.928,71</b>	<b>88,47</b>
Despesas Correntes	3.000,00	42.000,00	39.128,71	93,16	38.928,71	92,69	38.928,71	92,69
Despesas de Capital	286.000,00	2.000,00						
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>20.307.817,67</b>	<b>13.096.339,88</b>	<b>64,49</b>	<b>3.255.589,43</b>	<b>16,03</b>	<b>3.206.955,65</b>	<b>15,79</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>7.352.000,00</b>	<b>6.862.000,00</b>	<b>5.001.411,00</b>	<b>17,24</b>	<b>4.103.965,46</b>	<b>30,63</b>	<b>3.888.443,34</b>	<b>31,10</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>17.247.600,00</b>	<b>28.832.517,67</b>	<b>20.614.499,27</b>	<b>71,06</b>	<b>6.888.162,13</b>	<b>51,42</b>	<b>6.427.694,43</b>	<b>51,40</b>
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>184.395,46</b>	<b>0,64</b>	<b>121.011,15</b>	<b>0,90</b>	<b>93.926,21</b>	<b>0,75</b>
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>315.000,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>151.980,13</b>	<b>0,52</b>	<b>63.988,80</b>	<b>0,48</b>	<b>59.975,07</b>	<b>0,48</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>643.000,00</b>	<b>850.800,00</b>	<b>638.419,45</b>	<b>2,20</b>	<b>454.287,12</b>	<b>3,39</b>	<b>433.115,51</b>	<b>3,46</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	<b>3.246.000,00</b>	<b>3.224.700,00</b>	<b>2.419.433,28</b>	<b>8,34</b>	<b>1.764.996,61</b>	<b>13,18</b>	<b>1.601.633,29</b>	<b>12,81</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>29.103.600,00</b>	<b>40.250.417,67</b>	<b>29.010.138,59</b>	<b>100,00</b>	<b>13.396.411,27</b>	<b>100,00</b>	<b>12.504.787,85</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/07/2023, às 11:14:57

---

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