

**MUNICÍPIO DE SORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>10.596.098,74</b>	<b>16,45</b>	<b>10.596.098,74</b>	<b>16,45</b>	<b>53.819.901,26</b>		
RECEITAS CORRENTES	61.754.400,00	61.754.400,00	10.596.098,74	17,16	10.596.098,74	17,16	51.158.301,26		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.334.400,00	2.334.400,00	295.524,49	12,66	295.524,49	12,66	2.038.875,51		
Impostos	2.146.400,00	2.146.400,00	265.180,69	12,35	265.180,69	12,35	1.881.219,31		
Taxas	187.600,00	187.600,00	30.343,80	16,17	30.343,80	16,17	157.256,20		
Contribuição De Melhoria	400,00	400,00					400,00		
CONTRIBUIÇÕES	990.000,00	990.000,00	184.310,75	18,62	184.310,75	18,62	805.689,25		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	990.000,00	990.000,00	184.310,75	18,62	184.310,75	18,62	805.689,25		
RECEITA PATRIMONIAL	458.400,00	458.400,00	57.929,04	12,64	57.929,04	12,64	400.470,96		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	458.200,00	458.200,00	57.929,04	12,64	57.929,04	12,64	400.270,96		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	200,00	200,00					200,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.777.100,00	1.777.100,00	241.228,63	13,57	241.228,63	13,57	1.535.871,37		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.736.700,00	1.736.700,00	238.630,23	13,74	238.630,23	13,74	1.498.069,77		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	400,00	400,00					400,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	2.598,40	6,50	2.598,40	6,50	37.401,60		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.127.600,00	56.127.600,00	9.801.828,72	17,46	9.801.828,72	17,46	46.325.771,28		
Transferências Da União E De Suas Entidades	21.013.600,00	21.013.600,00	3.884.264,54	18,48	3.884.264,54	18,48	17.129.335,46		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	17.680.900,00	17.680.900,00	2.899.175,78	16,40	2.899.175,78	16,40	14.781.724,22		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas	100,00	100,00					100,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas	17.433.000,00	17.433.000,00	3.018.388,40	17,31	3.018.388,40	17,31	14.414.611,60		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.900,00	66.900,00	15.277,11	22,84	15.277,11	22,84	51.622,89		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	15.800,00	15.800,00	5.952,13	37,67	5.952,13	37,67	9.847,87		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	20.100,00	20.100,00	6.390,53	31,79	6.390,53	31,79	13.709,47		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	2.934,45	9,47	2.934,45	9,47	28.065,55		
RECEITAS DE CAPITAL	2.661.600,00	2.661.600,00					2.661.600,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIEIÇÃO DE BENS	288.500,00	288.500,00					288.500,00		
Alienação De Bens Móveis	288.500,00	288.500,00					288.500,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.372.100,00	2.372.100,00					2.372.100,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.166.000,00	2.166.000,00					2.166.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	206.000,00	206.000,00					206.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas	100,00	100,00					100,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>10.596.098,74</b>	<b>16,45</b>	<b>10.596.098,74</b>	<b>16,45</b>	<b>53.819.901,26</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>10.596.098,74</b>	<b>16,45</b>	<b>10.596.098,74</b>	<b>16,45</b>	<b>53.819.901,26</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>10.596.098,74</b>	<b>16,45</b>	<b>10.596.098,74</b>	<b>16,45</b>	<b>53.819.901,26</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>28.570.605,71</b>	<b>28.570.605,71</b>	<b>35.845.394,29</b>	<b>9.498.393,44</b>	<b>9.498.393,44</b>	<b>54.917.606,56</b>	<b>8.558.749,23</b>
DESPESAS CORRENTES	55.976.241,00	55.336.500,00	24.852.790,73	24.852.790,73	30.483.709,27	8.376.774,58	8.376.774,58	46.959.725,42	7.441.008,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.664.290,00	31.804.600,00	10.058.830,06	10.058.830,06	21.745.769,94	5.351.817,01	5.351.817,01	26.452.782,99	4.931.646,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.000,00	71.000,00	40.483,00	40.483,00	30.517,00	4.571,05	4.571,05	66.428,95	4.571,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.240.951,00	23.460.900,00	14.753.477,67	14.753.477,67	8.707.422,33	3.020.386,52	3.020.386,52	20.440.513,48	2.504.791,23
DESPESAS DE CAPITAL	7.819.759,00	8.459.500,00	3.717.814,98	3.717.814,98	4.741.685,02	1.121.618,86	1.121.618,86	7.337.881,14	1.117.740,86
INVESTIMENTOS	7.340.759,00	7.787.500,00	3.067.967,40	3.067.967,40	4.719.532,60	1.004.676,00	1.004.676,00	6.782.824,00	1.000.798,00
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	479.000,00	672.000,00	649.847,58	649.847,58	22.152,42	116.942,86	116.942,86	555.057,14	116.942,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	620.000,00			620.000,00			620.000,00	
RESERVA DO RPPS									
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>28.570.605,71</b>	<b>28.570.605,71</b>	<b>35.845.394,29</b>	<b>9.498.393,44</b>	<b>9.498.393,44</b>	<b>54.917.606,56</b>	<b>8.558.749,23</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

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

Em Reais

Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	64.416.000,00	64.416.000,00	28.570.605,71	28.570.605,71	35.845.394,29	9.498.393,44	9.498.393,44	54.917.606,56	8.558.749,23
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.097.705,30	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	64.416.000,00	64.416.000,00	28.570.605,71	28.570.605,71	35.845.394,29	9.498.393,44	10.596.098,74	—	8.558.749,23
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 08:36:06

<p>_____          ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI          PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____          SAMIRA MAGNAGO DA SILVA          SECRETÁRIA DE FINANÇAS</p>
<p>_____          GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA          SUPERINTENDENTE CONTABIL          CRC-ES020295/O-2</p>	<p>_____          JORDANA RODRIGUES FERRAZ          CONTROLADORIA GERAL</p>



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

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

Em Reais

<b>Agricultura</b>	<b>1.028.600,00</b>	<b>626.600,00</b>	<b>282.808,67</b>	<b>282.808,67</b>	<b>0,99</b>	<b>343.791,33</b>	<b>94.531,53</b>	<b>94.531,53</b>	<b>1,00</b>	<b>532.068,47</b>
Abastecimento	100.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
Extensão Rural	928.600,00	620.600,00	282.808,67	282.808,67	0,99	337.791,33	94.531,53	94.531,53	1,00	526.068,47
<b>Organização Agrária</b>										
<b>Indústria</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>
Promoção Industrial	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>
Turismo	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
<b>Comunicações</b>	<b>200.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>453.600,00</b>	<b>453.600,00</b>	<b>1,59</b>	<b>400,00</b>	<b>54.315,00</b>	<b>54.315,00</b>	<b>0,57</b>	<b>399.685,00</b>
Comunicação Social	200.000,00	454.000,00	453.600,00	453.600,00	1,59	400,00	54.315,00	54.315,00	0,57	399.685,00
<b>Energia</b>										
<b>Transporte</b>	<b>700.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>72.624,00</b>	<b>72.624,00</b>	<b>0,26</b>	<b>353.376,00</b>	<b>17.748,00</b>	<b>17.748,00</b>	<b>0,19</b>	<b>408.252,00</b>
Transporte Rodoviário	700.000,00	426.000,00	72.624,00	72.624,00	0,26	353.376,00	17.748,00	17.748,00	0,19	408.252,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>773.400,00</b>	<b>150.486,84</b>	<b>150.486,84</b>	<b>0,53</b>	<b>622.913,16</b>	<b>93.095,64</b>	<b>93.095,64</b>	<b>0,98</b>	<b>680.304,36</b>
Desporto de Rendimento	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Desporto Comunitário	920.000,00	598.100,00	150.486,84	150.486,84	0,53	447.613,16	93.095,64	93.095,64	0,98	505.004,36
Lazer	300.000,00	165.300,00				165.300,00				165.300,00
<b>Encargos especiais</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>1.478.600,00</b>	<b>1.389.573,90</b>	<b>1.389.573,90</b>	<b>4,86</b>	<b>89.026,10</b>	<b>219.333,99</b>	<b>219.333,99</b>	<b>2,31</b>	<b>1.259.266,01</b>
Outros Encargos Especiais	1.208.000,00	1.478.600,00	1.389.573,90	1.389.573,90	4,86	89.026,10	219.333,99	219.333,99	2,31	1.259.266,01
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>620.000,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>620.000,00</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>64.416.000,00</b>	<b>28.570.605,71</b>	<b>28.570.605,71</b>	<b>100,00</b>	<b>35.845.394,29</b>	<b>9.498.393,44</b>	<b>9.498.393,44</b>	<b>100,00</b>	<b>54.917.606,56</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 08:41:02

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

\_\_\_\_\_  
 SAMIRA MAGNAGO DA SILVA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_\_  
 JORDANA RODRIGUES FERRAZ  
 CONTROLADORA GERAL

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>						
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>			
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>		
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.146.400,00</b>	<b>2.146.400,00</b>	<b>265.180,69</b>	<b>12,35</b>		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	136.000,00	136.000,00	10.908,56	8,02		
1.1.1- IPTU	80.000,00	80.000,00	1.756,92	2,20		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	56.000,00	56.000,00	9.151,64	16,34		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	7.654,49	6,96		
1.2.1- ITBI	110.000,00	110.000,00	7.654,49	6,96		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI						
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.411.400,00	1.411.400,00	200.810,99	14,23		
1.3.1- ISS	1.410.000,00	1.410.000,00	200.754,79	14,24		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.400,00	1.400,00	56,20	4,01		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	489.000,00	489.000,00	45.806,65	9,37		
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1- ITR						
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>35.306.000,00</b>	<b>35.306.000,00</b>	<b>6.529.890,15</b>	<b>18,50</b>		
2.1 - Cota-Parte FPM	17.646.000,00	17.646.000,00	3.574.318,85	20,26		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.646.000,00	17.646.000,00	3.574.318,85	20,26		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.910.000,00	15.910.000,00	2.809.929,72	17,66		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	150.000,00	150.000,00	23.207,38	15,47		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	470.000,00	470.000,00	67.911,08	14,45		
2.5 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	725,18	2,42		
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	53.797,94	4,89		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>37.452.400,00</b>	<b>37.452.400,00</b>	<b>6.795.070,84</b>	<b>18,14</b>		
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>						
	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>			
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>		
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>						
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.588.300,00</b>	<b>2.588.300,00</b>	<b>336.553,03</b>	<b>13,00</b>		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.410.000,00	1.410.000,00	278.058,60	19,72		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	565,39	11,31		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00				
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	170.000,00	170.000,00				
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.200,00	5.200,00				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	458.100,00	458.100,00	57.929,04	12,65		
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				
6.1 - Transferências de Convênios	3.000,00	3.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>						
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>2.592.300,00</b>	<b>2.592.300,00</b>	<b>336.553,03</b>	<b>12,98</b>		
<b>FUNDEB</b>						
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>			
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>		
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>7.061.200,00</b>	<b>7.061.200,00</b>	<b>1.306.819,33</b>	<b>18,51</b>		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.529.200,00	3.529.200,00	715.431,59	20,27		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.182.000,00	3.182.000,00	562.013,66	17,66		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	4.641,46	15,47		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	94.000,00	94.000,00	13.582,24	14,45		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	145,01	2,42		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	11.005,37	5,00		
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>17.433.000,00</b>	<b>17.433.000,00</b>	<b>3.018.388,40</b>	<b>17,31</b>		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.433.000,00	17.433.000,00	3.018.388,40	17,31		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>10.371.800,00</b>	<b>10.371.800,00</b>	<b>1.711.569,07</b>	<b>16,50</b>		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Despesas Liquidadas</b>	
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d) x100</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (h) = (g/d) x100</b>
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>11.385.000,00</b>	<b>11.385.000,00</b>	<b>3.342.871,22</b>	<b>29,36</b>	<b>1.393.305,79</b>	<b>12,24</b>
13.1 - Com Educação Infantil	4.781.000,00	4.781.000,00	1.318.200,18	27,57	484.629,13	10,14
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.604.000,00	6.604.000,00	2.024.671,04	30,66	908.676,66	13,76
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.089.400,00</b>	<b>6.089.400,00</b>	<b>3.691.406,64</b>	<b>60,62</b>	<b>1.295.801,93</b>	<b>21,28</b>
14.1 - Com Educação Infantil	2.969.709,24	2.429.831,50	1.416.245,18	58,29	475.617,93	19,57
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.119.690,76	3.659.568,50	2.275.161,46	62,17	820.184,00	22,41
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>17.474.400,00</b>	<b>17.474.400,00</b>	<b>7.034.277,86</b>	<b>40,25</b>	<b>2.689.107,72</b>	<b>15,39</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>	
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>						
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>					<b>VALOR</b>	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>					<b>2.689.107,72</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 DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	46,16
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	42,93
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	10,91

<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>	<b>VALOR</b>
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	<b>999.313,11</b>

<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018</b>	
--	--

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>9.092.464,40</b>	<b>9.137.253,60</b>	<b>4.319.551,22</b>	<b>47,27</b>	<b>1.616.308,97</b>	<b>17,69</b>
22.1 - Creche	6.746.041,08	6.783.760,15	3.206.950,53	47,27	1.200.424,37	17,70
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.751.762,35	5.353.459,42	2.029.568,11	37,91	713.218,79	13,32
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	994.278,73	1.430.300,73	1.177.382,42	82,32	487.205,58	34,06
22.2 - Pré-escola	2.346.423,32	2.353.493,45	1.112.600,69	47,27	415.884,60	17,67
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.994.195,29	1.856.421,74	704.307,07	37,94	247.028,26	13,31
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	352.228,03	497.071,71	408.293,62	82,14	168.856,34	33,97
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>12.021.335,58</b>	<b>13.061.546,37</b>	<b>6.319.247,28</b>	<b>48,38</b>	<b>2.119.580,70</b>	<b>16,23</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.728.442,35	10.262.518,82	4.298.602,69	41,89	1.728.860,66	16,85
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.292.893,23	2.799.027,55	2.020.644,59	72,19	390.720,04	13,96
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>						
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>						
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>						
<b>27 - OUTRAS</b>						
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>21.113.799,98</b>	<b>22.198.799,97</b>	<b>10.638.798,50</b>	<b>47,93</b>	<b>3.735.889,67</b>	<b>16,83</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
<b>29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>		<b>1.711.569,07</b>
<b>30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>		
<b>32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>		
<b>33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>		
<b>34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		
<b>35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)</b>		
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>		<b>1.711.569,07</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>		<b>2.024.320,60</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>		<b>29,79</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO</b>						
<b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	1.410.000,00	1.410.000,00	440.650,20	31,25	166.406,60	11,80
<b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>						
<b>42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	24.835.000,00	26.072.100,00	12.993.762,69	49,84	3.806.065,73	14,60
<b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)</b>	<b>26.245.000,00</b>	<b>27.482.100,00</b>	<b>13.434.412,89</b>	<b>48,88</b>	<b>3.972.472,33</b>	<b>14,45</b>
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)</b>	<b>47.358.799,98</b>	<b>49.680.899,97</b>	<b>24.073.211,39</b>	<b>48,46</b>	<b>7.708.362,00</b>	<b>15,52</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
<b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>110.301,04</b>	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	36.345,24	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	73.955,80	
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
<b>46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	999.313,11	1.226.655,85
<b>47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	3.018.388,40	278.058,60
<b>48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	2.479.772,50	166.406,60
48.1 Orçamento do Exercício	2.479.772,50	166.406,60
48.2 Restos a Pagar		
<b>50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>		
<b>50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	1.537.929,01	1.338.307,85
<b>51 - (+) Ajustes</b>	(437.321,54)	5.311,88
51.1 Retenções	1.144.566,48	
51.2 Conciliação Bancária	(1.581.888,02)	5.311,88
<b>52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	1.100.607,47	1.343.619,73

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 08:43:57

---

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO

---

SAMIRA MAGNAGO DA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

---

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

---

JORDANA RODRIGUES FERRAZ  
CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018  
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>2.188.700,00</b>	<b>2.188.700,00</b>	<b>270.205,49</b>	<b>12,35</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	136.000,00	136.000,00	10.908,56	8,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	7.654,49	6,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.411.400,00	1.411.400,00	200.810,99	14,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	458.000,00	458.000,00	38.392,75	8,38
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	369,34	18,47
Dívida Ativa dos Impostos	40.300,00	40.300,00	4.655,46	11,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.000,00	31.000,00	7.413,90	23,92
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>35.306.000,00</b>	<b>35.306.000,00</b>	<b>6.529.890,15</b>	<b>18,50</b>
Cota-Parte FPM	17.646.000,00	17.646.000,00	3.574.318,85	20,26
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	725,18	2,42
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	53.797,94	4,89
Cota-Parte ICMS	15.910.000,00	15.910.000,00	2.809.929,72	17,66
Cota-Parte IPI - Exportação	470.000,00	470.000,00	67.911,08	14,45
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	23.207,38	15,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	23.207,38	15,47
Outras				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>37.494.700,00</b>	<b>37.494.700,00</b>	<b>6.800.095,64</b>	<b>18,14</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>2.783.500,00</b>	<b>2.783.500,00</b>	<b>356.372,84</b>	<b>12,80</b>
Provenientes da União	2.109.000,00	2.109.000,00	240.072,30	11,38
Provenientes dos Estados	674.500,00	674.500,00	116.300,54	17,24
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>66.505.000,00</b>	<b>66.505.000,00</b>	<b>11.276.339,74</b>	<b>16,96</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>69.288.500,00</b>	<b>69.288.500,00</b>	<b>11.632.712,58</b>	<b>16,79</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.978.000,00</b>	<b>8.999.600,00</b>	<b>3.756.131,03</b>	<b>41,74</b>	<b>1.657.385,10</b>	<b>18,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.243.000,00	6.183.000,00	2.013.934,46	32,57	1.160.830,82	18,77
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.735.000,00	2.816.600,00	1.742.196,57	61,85	496.554,28	17,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>789.000,00</b>	<b>767.400,00</b>	<b>537.585,11</b>	<b>70,05</b>	<b>264.400,00</b>	<b>34,45</b>
Investimentos	789.000,00	767.400,00	537.585,11	70,05	264.400,00	34,45
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9.767.000,00</b>	<b>9.767.000,00</b>	<b>4.293.716,14</b>	<b>43,96</b>	<b>1.921.785,10</b>	<b>19,68</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>2.875.500,00</b>	<b>2.875.500,00</b>	<b>973.359,93</b>	<b>22,67</b>	<b>543.782,16</b>	<b>28,30</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.199.000,00	2.199.000,00	895.102,18	20,85	509.824,23	26,53
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	676.500,00	676.500,00	78.257,75	1,82	33.957,93	1,77
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.875.500,00</b>	<b>2.875.500,00</b>	<b>973.359,93</b>	<b>22,67</b>	<b>543.782,16</b>	<b>28,30</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>6.891.500,00</b>	<b>6.891.500,00</b>	<b>3.320.356,21</b>	<b>77,33</b>	<b>1.378.002,94</b>	<b>71,70</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	20,26
---	-------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vli - ((15 X IIIb)/ 100))</b>	357.988,59
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017	62.289,73		35.557,73	26.732,00	
Inscritos em 2016	58.161,04		46.896,13	11.264,91	
Inscritos em 2015	487.436,09	145.180,21	342.255,88		
Inscritos em 2014	208.212,20	34.247,66	173.964,54		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014	544.300,33	46.199,99	498.100,34		
<b>TOTAL</b>	<b>1.360.399,39</b>	<b>225.627,86</b>	<b>1.096.774,62</b>	<b>37.996,91</b>	



CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014			
<b>TOTAL(VIII)</b>			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de Limite Não Cumprido em 2017			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2016			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2015			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2014			
Diferença de Limite Não Cumprido em 2013			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013			
<b>TOTAL(IV)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.602.000,00	2.622.850,00	1.017.164,51	23,69	501.270,89	26,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.534.000,00	5.023.500,00	2.113.985,63	49,23	978.903,47	50,94
Suporte Profilático e Terapêutico	480.000,00	436.300,00	280.119,00	6,52	118.331,51	6,16
Vigilância Sanitária	180.000,00	145.850,00	70.313,47	1,64	30.481,89	1,59
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	294.200,00	135.744,65	3,16	85.875,04	4,47
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.671.000,00	1.244.300,00	676.388,88	15,75	206.922,30	10,77
<b>TOTAL</b>	<b>9.767.000,00</b>	<b>9.767.000,00</b>	<b>4.293.716,14</b>	<b>100,00</b>	<b>1.921.785,10</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2018 , às 08:45:55

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

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				64.416.000,00	
Previsão Atualizada				64.416.000,00	
Receitas Realizadas				10.596.098,74	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				64.416.000,00	
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada				64.416.000,00	
Despesas Empenhadas				28.570.605,71	
Despesas Executadas				9.498.393,44	
Liquidadas				9.498.393,44	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Despesas Empenhadas</b>				<b>28.570.605,71</b>	
<b>Despesas Executadas</b>				<b>9.498.393,44</b>	
Liquidadas				9.498.393,44	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				64.066.030,95	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
<b>Resultado Nominal</b>					
<b>Resultado Primário</b>					
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.219.831,88</b>		<b>1.107.063,61</b>	<b>112.768,27</b>
Poder Executivo		1.214.197,82		1.101.429,55	112.768,27
Poder Legislativo		5.634,06		5.634,06	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>889.471,67</b>		<b>664.271,53</b>	<b>225.200,14</b>
Poder Executivo		889.471,67		664.271,53	225.200,14
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
<b>TOTAL</b>		<b>2.109.303,55</b>		<b>1.771.335,14</b>	<b>337.968,41</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
<b>Mínimo Anual de &lt;18% a 25%&gt; das Receitas de Impostos em MDE</b>		<b>2.024.320,60</b>	<b>25,00</b>	<b>29,79</b>	
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio</b>		<b>2.689.107,72</b>	<b>60,00</b>	<b>46,16</b>	
<b>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental</b>					
<b>Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
<b>Receita de Operação de Crédito</b>					
<b>Despesa de Capital Líquida</b>			<b>(4.741.685,02)</b>		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
<b>Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos</b>			<b>288.500,00</b>		
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>		<b>1.921.785,10</b>	<b>15,00</b>	<b>20,26</b>	

MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
<b>Total das Despesas / RCL (%)</b>	
<p>_____</p> <p>ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO</p> <p>_____</p> <p>GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2</p>	<p>_____</p> <p>SAMIRA MAGNAGO DA SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS</p> <p>_____</p> <p>JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORA GERAL</p>