

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

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

Em Reais

Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	64.416.000,00	64.416.000,00	7.863.767,96	46.697.624,41	17.718.375,59	11.076.604,80	32.452.782,78	31.963.217,22	30.038.842,52
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	861.182,29	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.416.000,00	64.416.000,00	7.863.767,96	46.697.624,41	17.718.375,59	11.076.604,80	33.313.965,07	31.963.217,22	30.038.842,52
RESERVA DO RPPS			—	—	—	—	—	—	—

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 09:33:45

<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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018

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

Em Reais

Comunicações	200.000,00	304.000,00	(150.000,00)	303.600,00	0,65	400,00	21.726,00	85.825,85	0,25	218.174,15
Comunicação Social	200.000,00	304.000,00	(150.000,00)	303.600,00	0,65	400,00	21.726,00	85.825,85	0,25	218.174,15
Transporte	700.000,00	137.000,00	55.000,00	127.624,00	0,27	9.376,00		63.342,00	0,20	73.658,00
Transporte Rodoviário	700.000,00	137.000,00	55.000,00	127.624,00	0,27	9.376,00		63.342,00	0,20	73.658,00
Desporto e Lazer	1.230.000,00	445.300,00	141.700,78	361.197,62	0,77	84.102,38		93.095,64	0,29	352.204,36
Desporto de Rendimento	10.000,00	400,00				400,00				400,00
Desporto Comunitário	920.000,00	423.500,00	141.700,78	361.197,62	0,77	62.302,38		93.095,64	0,29	330.404,36
Lazer	300.000,00	21.400,00				21.400,00				21.400,00
Encargos especiais	1.208.000,00	1.507.400,00	17.896,02	1.429.749,88	3,06	77.650,12	254.940,45	742.148,48	2,29	765.251,52
Outros Encargos Especiais	1.208.000,00	1.507.400,00	17.896,02	1.429.749,88	3,06	77.650,12	254.940,45	742.148,48	2,29	765.251,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	13.000,00	----	----	----	13.000,00	----	----	----	13.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	64.416.000,00	64.416.000,00	7.863.767,96	46.697.624,41	100,00	17.718.375,59	11.076.604,80	32.452.782,78	100,00	31.963.217,22

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 09:38:54

 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 CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada Exercício
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITA CORRENTES (I)	5.899.694,19	5.307.939,34	5.495.867,78	5.331.183,35	5.600.797,07	7.737.095,10	5.762.885,94	6.306.893,46	6.298.093,94	6.426.114,58	5.581.730,26	5.895.334,45	71.643.629,46	68.815.600,00
Receita Tributária	167.788,19	245.607,92	247.579,22	169.102,02	177.168,32	230.413,73	187.246,85	131.641,42	118.364,40	167.342,75	141.879,73	134.108,44	2.118.242,99	2.334.400,00
IPTU	6.040,68	68.421,68	6.365,90	3.882,20	1.189,18	4.419,13	7.080,15	5.448,48	9.506,99	4.383,00	6.064,73	5.876,61	128.678,73	136.000,00
ISS	89.834,89	91.516,86	151.299,29	109.253,37	145.723,65	148.325,52	131.648,80	82.015,34	88.712,88	149.071,99	96.834,86	112.616,11	1.396.853,56	1.411.400,00
ITBI	24.833,32	3.722,99	9.158,52	5.766,79	1.182,60	4.511,40	5.674,50	4.573,99	2.905,00	1.774,49	8.446,38	4.774,49	77.324,47	110.000,00
IRRF	31.057,67	36.838,48	40.639,04	41.404,63	21.143,56	45.673,39	21.762,87	24.043,78	1.370,75	1.368,95	117,50	2.643,85	268.064,47	489.000,00
Outras Receitas Tributárias	16.021,63	45.107,91	40.116,47	8.795,03	7.929,33	27.484,29	21.080,53	15.559,83	15.868,78	10.744,32	30.416,26	8.197,38	247.321,76	188.000,00
Receita de Contribuição	70.978,40	77.912,76	78.796,09	73.705,00	85.348,31	78.269,01	88.945,99	95.367,68	76.018,33	94.845,60	92.284,61	93.693,59	1.006.165,37	990.000,00
Receita Patrimonial	77.935,61	72.100,38	53.187,49	46.800,49	37.896,95	32.446,95	31.842,21	26.202,72	30.165,05	27.477,75	28.524,92	28.678,93	493.259,45	458.400,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	150.460,91	132.600,39	132.983,37	141.157,51	145.852,39	149.525,67	131.579,05	109.649,58	153.650,12	156.490,80	156.292,51	164.644,45	1.724.886,75	1.777.100,00
Transferências Correntes	5.356.728,78	4.765.679,15	4.961.394,87	4.885.534,45	5.132.509,10	7.231.276,81	5.318.884,87	5.933.141,92	5.916.213,19	5.976.947,23	5.134.258,29	5.467.006,60	66.079.575,26	63.188.800,00
Cota-Parte do FPM	1.915.289,01	1.299.316,56	1.090.988,29	1.236.401,13	1.271.725,15	2.446.870,68	1.549.126,29	2.025.192,56	1.363.746,33	1.429.843,60	1.754.765,47	1.643.254,42	19.026.519,49	17.646.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.264.273,23	1.267.109,25	1.420.835,45	1.377.968,11	1.361.377,04	1.462.895,61	1.502.262,36	1.307.667,36	1.428.186,87	1.376.650,69	1.428.776,47	1.298.160,46	16.496.162,90	15.910.000,00
Cota-Parte do IPVA	120.024,05	94.698,98	36.466,68	31.025,92	26.594,01	29.385,24	25.001,11	28.796,83	41.420,76	111.689,86	190.541,88	140.413,74	876.059,06	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	398,86		3.721,22	26.798,88	4.299,27	3.385,67	339,00	386,18	69,97	91,51	99,69	1.622,90	41.213,15	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	11.898,66	11.898,66	11.898,66	11.898,66	11.898,66	11.898,66	11.603,69	11.603,69	11.603,69	11.603,69	11.603,69	11.603,69	141.014,10	150.000,00
Transferências da LC 61/1989	31.990,17	29.935,32	31.974,44	40.352,49	32.950,12	58.097,04	33.616,84	34.294,24	24.536,24	34.604,59	31.121,95	34.176,85	417.650,29	470.000,00
Transferências do FUNDEB	1.318.449,44	1.399.875,69	1.396.326,58	1.464.106,81	1.365.602,05	1.701.236,56	1.507.528,34	1.510.860,06	1.474.453,41	1.564.472,38	1.645.776,49	1.423.678,63	17.772.366,44	17.433.000,00
Outras Transferências Correntes	694.405,36	662.844,69	969.183,55	696.982,45	1.058.062,80	1.517.507,35	689.407,24	1.014.341,00	1.572.195,92	1.447.990,91	71.572,65	914.095,91	11.308.589,83	10.449.800,00
Outras Receitas Correntes	75.802,30	14.038,74	21.926,74	14.883,88	22.022,00	15.162,93	4.386,97	10.890,14	3.682,85	3.010,45	28.490,20	7.202,44	221.499,64	66.900,00
DEDUÇÕES (II)	514.881,04	540.873,34	521.065,26	545.283,37	541.768,78	653.611,84	624.394,47	681.856,98	573.935,90	593.944,64	683.384,78	626.010,79	7.101.011,19	7.061.200,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	514.881,04	540.873,34	521.065,26	545.283,37	541.768,78	653.611,84	624.394,47	681.856,98	573.935,90	593.944,64	683.384,78	626.010,79	7.101.011,19	7.061.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.384.813,15	4.767.066,00	4.974.802,52	4.785.899,98	5.059.028,29	7.083.483,26	5.138.491,47	5.625.036,48	5.724.158,04	5.832.169,94	4.898.345,48	5.269.323,66	64.542.618,27	61.754.400,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 20/07/2018 , às 10:48:37

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 E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	68.815.600,00	36.271.052,63	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.334.400,00	880.583,59	
IPTU	136.000,00	38.359,96	
ISS	1.411.400,00	660.899,98	
ITBI	110.000,00	28.148,85	
IRRF	489.000,00	51.307,70	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.000,00	101.867,10	
Contribuições	990.000,00	541.155,80	
Receita Patrimonial	458.400,00	172.891,58	
Aplicações Financeiras (II)	458.100,00	172.885,68	
Outras Receitas Patrimoniais	300,00	5,90	
Transferências Correntes	63.188.800,00	33.746.452,10	
Cota-Parte do FPM	17.646.000,00	9.765.928,67	
Cota-Parte do ICMS	15.910.000,00	8.341.704,21	
Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	537.864,18	
Cota-Parte do ITR	30.000,00	2.609,25	
Trans ferências da LC 87/1996	150.000,00	69.622,14	
Trans ferências da LC 61/1989	470.000,00	192.350,71	
Trans ferências do FUNDEB	17.433.000,00	9.126.769,31	
Outras Trans ferências Correntes	10.449.800,00	5.709.603,63	
Demais Receitas Correntes	1.844.000,00	929.969,56	
Outras Receitas Financeiras (III)	25.500,00		
Receitas Correntes Restantes	1.818.500,00	929.969,56	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	68.332.000,00	36.098.166,95	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.661.600,00	826.440,00	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	288.500,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	288.500,00		
Transferências de Capital	2.372.100,00	826.440,00	
Convênios	806.100,00		
Outras Transferências de Capital	1.566.000,00	826.440,00	
Outras Receitas de Capital	1.000,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.661.600,00	826.440,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	70.993.600,00	36.924.606,95	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	56.816.360,00	41.678.760,54	29.342.193,45	27.347.650,68	1.100.570,07	772.004,22	746.870,06
Pessoal e Encargos Sociais	31.810.700,00	19.519.570,51	16.632.165,25	16.144.943,92	420.448,69		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	64.500,00	40.483,00	16.329,72	16.329,72			
Outras Despesas Correntes	24.941.160,00	22.118.707,03	12.693.698,48	11.186.377,04	680.121,38	772.004,22	746.870,06
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	24.941.160,00	22.118.707,03	12.693.698,48	11.186.377,04	680.121,38	772.004,22	746.870,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.751.860,00	41.638.277,54	29.325.863,73	27.331.320,96	1.100.570,07	772.004,22	746.870,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.586.640,00	5.018.863,87	3.110.589,33	2.691.191,84	10.512,00	50.371,30	50.371,30
Investimentos	6.886.640,00	4.338.189,84	2.752.912,02	2.333.514,53	10.512,00	50.371,30	50.371,30
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	700.000,00	680.674,03	357.677,31	357.677,31			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	6.886.640,00	4.338.189,84	2.752.912,02	2.333.514,53	10.512,00	50.371,30	50.371,30
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	63.651.500,00	45.976.467,38	32.078.775,75	29.664.835,49	1.111.082,07	822.375,52	797.241,36

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 5.351.448,03

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (429.697,04)

JUROS NOMINAIS ATÉ O PERÍODO
VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 172.885,68
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 16.329,72

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (146.020,00)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.384.530,32	4.782.727,99
DEDUÇÕES (XXIX)	12.918.199,84	15.646.331,20
Disponibilidade de Caixa	12.918.275,84	15.646.407,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.138.107,72	15.780.291,17
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.219.831,88	133.883,97
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(7.533.669,52)	(10.863.603,21)
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.329.933,69

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.085.947,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	2.243.985,78

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 2.087.429,82

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 09:43:05

<p>_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO</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 CONTROLADORA GERAL</p>

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2018 - JANEIRO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2017 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	84.333,90	1.135.497,98	1.111.082,07		108.749,81	14.300,52	875.171,15	822.375,52	797.241,36		92.230,31	200.980,12
Executivo	84.333,90	1.129.863,92	1.105.448,01		108.749,81	14.300,52	875.171,15	822.375,52	797.241,36		92.230,31	200.980,12
SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	191,40	3.520,83			3.712,23							3.712,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	40.167,01	195.949,12	187.077,77		49.038,36	11.264,91	237.275,06	215.565,39	215.565,39		32.974,58	82.012,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	43.975,49	930.393,97	918.370,24		55.999,22	3.035,61	637.896,09	606.810,13	581.675,97		59.255,73	115.254,95
Legislativo		5.634,06	5.634,06									
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA		5.634,06	5.634,06									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	84.333,90	1.135.497,98	1.111.082,07		108.749,81	14.300,52	875.171,15	822.375,52	797.241,36		92.230,31	200.980,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 27/07/2018 , às 15:05:26

 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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.146.400,00	2.146.400,00	778.716,49	36,28		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	136.000,00	136.000,00	38.359,96	28,21		
1.1.1- IPTU	80.000,00	80.000,00	1.817,94	2,27		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	56.000,00	56.000,00	36.542,02	65,25		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	28.148,85	25,59		
1.2.1- ITBI	110.000,00	110.000,00	28.148,85	25,59		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				25,59		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.411.400,00	1.411.400,00	660.899,98	46,83		
1.3.1- ISS	1.410.000,00	1.410.000,00	637.844,66	45,24		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.400,00	1.400,00	23.055,32	1.646,81		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	489.000,00	489.000,00	51.307,70	10,49		
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						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.306.000,00	35.306.000,00	18.910.079,16	53,56		
2.1 - Cota-Parte FPM	17.646.000,00	17.646.000,00	9.765.928,67	55,34		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.646.000,00	17.646.000,00	9.765.928,67	55,34		
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	8.341.704,21	52,43		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	150.000,00	150.000,00	69.622,14	46,41		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	470.000,00	470.000,00	192.350,71	40,93		
2.5 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	2.609,25	8,70		
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	537.864,18	48,90		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	37.452.400,00	37.452.400,00	19.688.795,65	52,57		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	216,37	21,64		
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.200.200,00	2.200.200,00	1.332.288,00	60,55		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.410.000,00	1.410.000,00	683.965,40	48,51		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	4.080,21	81,60		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	202.502,40	37,50		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	170.000,00	170.000,00	371.396,71	218,47		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.200,00	5.200,00	55.193,49	1.061,41		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	70.000,00	70.000,00	15.149,79	21,64		
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.000,00	9.000,00	1.749,35	19,44		
6.1 - Transferências de Convênios	3.000,00	3.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.000,00	6.000,00	1.749,35	29,16		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.000,00				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.211.200,00	2.211.200,00	1.334.253,72	60,34		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.061.200,00	7.061.200,00	3.783.527,56	53,58		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.529.200,00	3.529.200,00	1.953.185,56	55,34		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.182.000,00	3.182.000,00	1.668.546,37	52,44		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	13.924,38	46,41		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	94.000,00	94.000,00	38.469,90	40,93		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	535,37	8,92		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	108.865,98	49,48		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.474.400,00	17.474.400,00	9.135.729,38	52,28		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.433.000,00	17.433.000,00	9.126.769,31	52,35		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	41.400,00	41.400,00	8.960,07	21,64		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.371.800,00	10.371.800,00	5.343.241,75	51,52		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.385.000,00	11.385.000,00	6.086.172,94	53,46	4.741.272,78	41,64
13.1 - Com Educação Infantil	4.781.000,00	4.781.000,00	2.401.747,19	50,24	1.816.819,59	38,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.604.000,00	6.604.000,00	3.684.425,75	55,79	2.924.453,19	44,28
14 - OUTRAS DESPESAS	6.104.400,00	6.253.600,00	5.203.589,90	83,21	4.418.240,17	70,65
14.1 - Com Educação Infantil	2.969.709,24	2.611.490,32	2.031.530,88	77,79	1.678.528,89	64,27
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.134.690,76	3.642.109,68	3.172.059,02	87,09	2.739.711,28	75,22
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.489.400,00	17.638.600,00	11.289.762,84	64,01	9.159.512,95	51,93
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					9.159.512,95	

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
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO 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) %	51,90
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	48,36
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	(0,26)

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

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

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
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.097.215,99	9.402.562,38	6.254.776,48	66,52	4.577.119,00	48,68
22.1 - Creche	6.749.562,17	6.980.042,21	4.643.062,99	66,52	3.398.465,03	48,69
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.755.283,44	5.489.134,95	3.291.373,96	59,96	2.595.512,90	47,28
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	994.278,73	1.490.907,26	1.351.689,03	90,66	802.952,13	53,86
22.2 - Pré-escola	2.347.653,82	2.422.520,17	1.611.713,49	66,53	1.178.653,97	48,65
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.995.425,79	1.903.355,38	1.141.904,11	59,99	899.835,60	47,28
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	352.228,03	519.164,79	469.809,38	90,49	278.818,37	53,71
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.016.583,99	13.689.737,60	9.683.083,35	70,73	7.398.247,78	54,04
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.723.690,76	10.245.109,68	6.856.484,77	66,92	5.664.164,47	55,29
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.292.893,23	3.444.627,92	2.826.598,58	82,06	1.734.083,31	50,34
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	21.113.799,98	23.092.299,98	15.937.859,83	69,02	11.975.366,78	51,86

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		5.343.241,75
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		8.960,07
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)		
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		5.352.201,82
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		6.623.164,96
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		33,64

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
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.410.000,00	742.600,00	474.556,91	63,90	441.138,01	59,40
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.721.200,02	4.650.800,02	4.191.986,08	90,13	1.725.911,17	37,11
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	5.131.200,02	5.393.400,02	4.666.542,99	86,52	2.167.049,18	40,18
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	26.245.000,00	28.485.700,00	20.604.402,82	72,33	14.142.415,96	49,65

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	36.345,24	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	37.005,11	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		999.313,11	1.226.655,85
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		9.126.769,31	683.965,40
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		8.453.716,69	441.138,01
48.1 Orçamento do Exercício		8.453.716,69	441.138,01
48.2 Restos a Pagar			
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.960,07	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.681.325,80	1.469.483,24
51 - (+) Ajustes		(268.667,23)	15.349,32
51.1 Retenções		564.930,32	30,09
51.2 Conciliação Bancária		(833.597,55)	15.319,23
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.412.658,57	1.484.832,56

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 09:48:12

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
 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO 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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.146.400,00	2.146.400,00	778.716,49	36,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	1.817,94	2,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	28.148,85	25,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.410.000,00	1.410.000,00	637.844,66	45,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	489.000,00	489.000,00	51.307,70	10,49
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	2.868,87	143,44
Dívida Ativa dos Impostos	40.300,00	40.300,00	34.090,76	84,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	15.100,00	15.100,00	22.637,71	149,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.306.000,00	35.306.000,00	18.910.079,16	53,56
Cota-Parte FPM	17.646.000,00	17.646.000,00	9.765.928,67	55,34
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	2.609,25	8,70
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	537.864,18	48,90
Cota-Parte ICMS	15.910.000,00	15.910.000,00	8.341.704,21	52,43
Cota-Parte IPI - Exportação	470.000,00	470.000,00	192.350,71	40,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	69.622,14	46,41
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	69.622,14	46,41
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	37.452.400,00	37.452.400,00	19.688.795,65	52,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.783.500,00	2.783.500,00	2.504.634,66	89,98
Provenientes da União	2.109.000,00	2.109.000,00	2.345.980,41	111,24
Provenientes dos Estados	674.500,00	674.500,00	158.654,25	23,52
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	59.486.100,00	59.486.100,00	30.030.613,92	50,48
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	62.269.600,00	62.269.600,00	32.535.248,58	52,25

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
DESPESAS CORRENTES	8.978.000,00	9.331.300,00	7.034.759,71	75,39	5.190.625,25	55,63
Pessoal e Encargos Sociais	6.243.000,00	6.096.900,00	4.012.036,78	65,80	3.527.303,66	57,85
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.735.000,00	3.234.400,00	3.022.722,93	93,46	1.663.321,59	51,43
DESPESAS DE CAPITAL	789.000,00	1.213.700,00	636.130,21	52,41	584.398,88	48,15
Investimentos	789.000,00	1.213.700,00	636.130,21	52,41	584.398,88	48,15
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.767.000,00	10.545.000,00	7.670.889,92	72,74	5.775.024,13	54,77

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
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.875.500,00	3.175.110,00	2.063.245,88	26,90	1.651.784,47	28,60
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.199.000,00	3.002.500,00	1.892.088,13	24,67	1.567.548,52	27,14
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	676.500,00	172.610,00	171.157,75	2,23	84.235,95	1,46
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.875.500,00	3.175.110,00	2.063.245,88	26,90	1.651.784,47	28,60
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.891.500,00	7.369.890,00	5.607.644,04	73,10	4.123.239,66	71,40

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%	20,94
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vli - ((15 X IIIb)/ 100))	1.169.920,31
--	--------------

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		53.107,73	9.182,00	
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		
TOTAL	1.360.399,39	225.627,86	1.114.324,62	20.446,91	

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			
TOTAL(VIII)			

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

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	2.619.490,00	1.922.281,97	25,06	1.559.518,06	27,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.534.000,00	5.456.310,00	3.700.679,42	48,24	2.849.792,43	49,35
Suporte Profilático e Terapêutico	480.000,00	446.600,00	437.823,42	5,71	297.158,87	5,15
Vigilância Sanitária	180.000,00	163.880,00	128.113,16	1,67	86.649,29	1,50
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	319.900,00	234.314,61	3,05	223.379,09	3,87
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.671.000,00	1.538.820,00	1.247.677,34	16,27	758.526,39	13,13
TOTAL	9.767.000,00	10.545.000,00	7.670.889,92	100,00	5.775.024,13	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2018 , às 09:51:36

_____ 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
 3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		162.145.965,07			
Previsão Inicial		64.416.000,00			
Previsão Atualizada		64.416.000,00			
Receitas Realizadas		33.313.965,07			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		241.296.372,26			
Dotação Inicial		64.416.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		64.416.000,00			
Despesas Empenhadas		46.697.624,41			
Despesas Liquidadas		32.452.782,78			
Despesas Pagas					
Superávit Orçamentário		33.313.965,07			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		46.697.624,41			
Despesas Executadas		32.452.782,78			
Liquidadas		32.452.782,78			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		64.542.618,27			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)			
Resultado Nominal		5.508.003,99			
Resultado Primário		5.351.448,03			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.219.831,88		1.111.082,07	108.749,81
		1.214.197,82		1.105.448,01	108.749,81
Poder Legislativo		5.634,06		5.634,06	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		889.471,67		797.241,36	92.230,31
		889.471,67		797.241,36	92.230,31
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		2.109.303,55		1.908.323,43	200.980,12
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		6.623.164,96	25,00	33,64	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		9.159.512,95	60,00	51,90	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		5.018.863,87	(2.567.776,13)		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			288.500,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		5.775.024,13	15,00	20,94	

MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2018 - MAIO A JUNHO DE 2018
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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