

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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)		Até o Período (c)				
				% (b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.416.000,00	64.416.000,00	12.578.462,07	19,53	45.892.427,14	71,24	18.523.572,86		
RECEITAS CORRENTES	61.754.400,00	61.754.400,00	12.348.965,43	20,00	44.836.490,50	72,60	16.917.909,50		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.334.400,00	2.334.400,00	680.461,68	29,15	1.561.045,27	66,87	773.354,73		
Impostos	2.146.400,00	2.146.400,00	614.153,21	28,61	1.392.869,70	64,89	753.530,30		
Taxas	187.600,00	187.600,00	66.308,47	35,35	168.175,57	89,65	19.424,43		
Contribuição De Melhoria	400,00	400,00					400,00		
CONTRIBUIÇÕES	990.000,00	990.000,00	185.400,31	18,73	726.556,11	73,39	263.443,89		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	990.000,00	990.000,00	185.400,31	18,73	726.556,11	73,39	263.443,89		
RECEITA PATRIMONIAL	458.400,00	458.400,00	65.735,94	14,34	238.627,52	52,06	219.772,48		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	458.200,00	458.200,00	65.634,36	14,32	238.520,04	52,06	219.679,96		
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	101,58	50,79	107,48	53,74	92,52		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.777.100,00	1.777.100,00	352.263,24	19,82	1.224.569,75	68,91	552.530,25		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.736.700,00	1.736.700,00	350.113,20	20,16	1.215.193,95	69,97	521.506,05		
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	2.150,04	5,38	9.375,80	23,44	30.624,20		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.127.600,00	56.127.600,00	10.927.981,11	19,47	40.890.905,65	72,85	15.236.694,35		
Transferências Da União E De Suas Entidades	21.013.600,00	21.013.600,00	4.264.141,83	20,29	16.394.997,93	78,02	4.618.602,07		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	17.680.900,00	17.680.900,00	3.666.747,15	20,74	12.372.046,28	69,97	5.308.853,72		
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	2.997.092,13	17,19	12.123.861,44	69,55	5.309.138,56		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.900,00	66.900,00	137.123,15	204,97	194.786,20	291,16	(127.886,20)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	15.800,00	15.800,00	5.272,73	33,37	18.295,72	115,80	(2.495,72)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	20.100,00	20.100,00	127.588,17	634,77	162.284,29	807,38	(142.184,29)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	4.262,25	13,75	14.206,19	45,83	16.793,81		
RECEITAS DE CAPITAL	2.661.600,00	2.661.600,00	229.496,64	8,62	1.055.936,64	39,67	1.605.663,36		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO 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	229.496,64	9,67	1.055.936,64	44,51	1.316.163,36		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.166.000,00	2.166.000,00			826.440,00	38,16	1.339.560,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	206.000,00	206.000,00	229.496,64	111,41	229.496,64	111,41	(23.496,64)		
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		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.416.000,00	64.416.000,00	12.578.462,07	19,53	45.892.427,14	71,24	18.523.572,86		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.416.000,00	64.416.000,00	12.578.462,07	19,53	45.892.427,14	71,24	18.523.572,86		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.416.000,00	64.416.000,00	12.578.462,07	19,53	45.892.427,14	71,24	18.523.572,86		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.215.219,97	—	—	2.215.219,97	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.215.219,97	—	—	2.215.219,97	100,00	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	64.416.000,00	66.860.716,61	9.790.199,16	56.487.823,57	10.372.893,04	11.063.835,21	43.516.617,99	23.344.098,62	41.355.354,33
DESPESAS CORRENTES	55.976.241,00	58.453.040,00	7.858.926,22	49.537.686,76	8.915.353,24	9.400.262,84	38.742.456,29	19.710.583,71	36.725.918,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.664.290,00	31.955.300,00	4.709.024,69	24.228.595,20	7.726.704,80	5.615.075,32	22.247.240,57	9.708.059,43	21.730.218,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.000,00	41.500,00		40.483,00	1.017,00	4.835,05	21.164,77	20.335,23	21.164,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.240.951,00	26.456.240,00	3.149.901,53	25.268.608,56	1.187.631,44	3.780.352,47	16.474.050,95	9.982.189,05	14.974.534,57
DESPESAS DE CAPITAL	7.819.759,00	8.407.076,61	1.931.272,94	6.950.136,81	1.456.939,80	1.663.572,37	4.774.161,70	3.632.914,91	4.629.436,21
INVESTIMENTOS	7.340.759,00	7.707.076,61	1.918.942,36	6.257.132,20	1.449.944,41	1.565.392,99	4.318.305,01	3.388.771,60	4.173.579,52
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	479.000,00	700.000,00	12.330,58	693.004,61	6.995,39	98.179,38	455.856,69	244.143,31	455.856,69
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	600,00			600,00			600,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.416.000,00	66.860.716,61	9.790.199,16	56.487.823,57	10.372.893,04	11.063.835,21	43.516.617,99	23.344.098,62	41.355.354,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
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
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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	66.860.716,61	9.790.199,16	56.487.823,57	10.372.893,04	11.063.835,21	43.516.617,99	23.344.098,62	41.355.354,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.375.809,15	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.416.000,00	66.860.716,61	9.790.199,16	56.487.823,57	10.372.893,04	11.063.835,21	45.892.427,14	23.344.098,62	41.355.354,33
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: 25/09/2018 , às 14:06:14

<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
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.416.000,00	66.860.716,61	9.790.199,16	56.487.823,57	100,00	10.372.893,04	11.063.835,21	43.516.617,99	100,00	23.344.098,62
Legislativa	2.680.000,00	2.680.000,00	307.226,56	1.344.874,05	2,38	1.335.125,95	335.628,01	1.245.929,12	2,86	1.434.070,88
Ação Legislativa	2.680.000,00	2.680.000,00	307.226,56	1.344.874,05	2,38	1.335.125,95	335.628,01	1.245.929,12	2,86	1.434.070,88
Judiciária	440.000,00	433.700,00	84.380,00	366.695,01	0,65	67.004,99	73.745,32	310.960,66	0,71	122.739,34
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	440.000,00	433.700,00	84.380,00	366.695,01	0,65	67.004,99	73.745,32	310.960,66	0,71	122.739,34
Administração	9.601.100,00	10.933.570,00	1.609.120,06	9.828.746,95	17,40	1.104.823,05	1.781.447,11	8.151.761,22	18,73	2.781.808,78
Planejamento e Orçamento	105.000,00	157.700,00	15.716,66	137.721,10	0,24	19.978,90	14.617,04	116.204,77	0,27	41.495,23
Administração Geral	7.689.000,00	9.544.480,00	1.455.421,75	8.646.400,94	15,31	898.079,06	1.591.637,92	7.197.896,14	16,54	2.346.583,86
Administração Financeira	515.000,00	579.900,00	66.569,30	482.084,95	0,85	97.815,05	78.587,06	411.031,39	0,94	168.868,61
Controle Interno	162.100,00	152.700,00	30.759,50	128.543,57	0,23	24.156,43	32.543,30	96.672,69	0,22	56.027,31
Tecnologia da Informação	75.000,00	300,00				300,00				300,00
Ordenamento Territorial	400.000,00	400,00				400,00				400,00
Formação do Recusos Humanos	75.000,00	600,00				600,00				600,00
Administração de Receitas	380.000,00	477.490,00	56.603,34	414.105,05	0,73	63.384,95	64.061,79	310.064,89	0,71	167.425,11
Comunicação Social	200.000,00	20.000,00	(15.950,49)	19.891,34	0,04	108,66		19.891,34	0,05	108,66
Segurança Pública	110.000,00	8.100,00	137,50	7.337,50	0,01	762,50		7.200,00	0,03	900,00
Defesa Civil	100.000,00	7.800,00	137,50	7.337,50	0,01	462,50		7.200,00	0,03	600,00
Informação e Inteligência	10.000,00	300,00				300,00				300,00
Assistência Social	2.755.000,00	2.960.380,00	415.753,39	2.582.221,40	4,57	378.158,60	378.506,18	1.983.491,77	4,57	976.888,23
Administração Geral	835.000,00	1.104.190,00	210.594,54	1.053.427,87	1,86	50.762,13	192.062,21	860.668,39	1,99	243.521,61
Formação do Recusos Humanos	10.000,00	700,00		450,00		250,00		450,00		250,00
Comunicação Social	15.000,00	610,00				610,00				610,00
Assistência ao Idoso	250.000,00	100,00				100,00				100,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	290.000,00	187.440,00	29.253,69	132.929,21	0,24	54.510,79	21.667,17	98.460,09	0,23	88.979,91
Assistência Comunitária	1.355.000,00	1.667.340,00	175.905,16	1.395.414,32	2,47	271.925,68	164.776,80	1.023.913,29	2,35	643.426,71
Sade	9.767.000,00	10.919.000,00	1.941.294,13	9.612.184,05	17,02	1.306.815,95	1.842.409,82	7.617.433,95	17,49	3.301.566,05
Administração Geral	1.535.000,00	1.714.770,00	217.527,20	1.459.164,54	2,58	255.605,46	293.405,21	1.045.891,60	2,40	668.878,40
Tecnologia da Informação	70.000,00	600,00				600,00				600,00
Formação do Recusos Humanos	30.000,00	100,00				100,00				100,00
Comunicação Social	36.000,00	14.500,00	6.770,00	12.810,00	0,02	1.690,00	6.770,00	12.810,00	0,03	1.690,00
Atenção Básica	2.602.000,00	2.699.750,00	455.773,40	2.378.055,37	4,21	321.694,63	453.910,37	2.013.428,43	4,63	686.321,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.534.000,00	5.483.790,00	1.132.921,98	4.833.601,40	8,56	650.188,60	915.381,65	3.765.174,08	8,65	1.718.615,92
Suporte Profilático e Terapêutico	480.000,00	446.600,00	8.200,00	446.023,42	0,79	576,58	78.885,73	376.044,60	0,86	70.555,40
Vigilância Sanitária	180.000,00	171.580,00	27.407,79	155.520,95	0,28	16.059,05	34.004,60	120.653,89	0,28	50.926,11
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	387.310,00	92.693,76	327.008,37	0,58	60.301,63	60.052,26	283.431,35	0,64	103.878,65
Trabalho	15.000,00	400,00				400,00				400,00
Fomento ao Trabalho	15.000,00	400,00				400,00				400,00
Educação	26.245.000,00	30.874.419,97	4.911.708,82	25.516.111,64	45,17	5.358.308,33	4.941.874,87	19.084.290,83	43,87	11.790.129,14
Administração Geral	1.731.000,00	2.317.036,00	898.693,13	2.070.622,66	3,67	246.413,34	265.264,31	885.277,16	2,04	1.431.758,84
Comunicação Social	10.000,00	300,00				300,00				300,00
Alimentação e Nutrição	1.465.000,00	1.452.500,00	72.376,50	1.450.946,87	2,57	1.553,13	147.647,82	499.669,17	1,16	952.830,83
Ensino Fundamental	13.090.000,00	16.377.482,81	2.480.127,15	13.437.850,52	23,79	2.939.632,29	2.808.111,82	10.941.862,33	25,14	5.435.620,48
Ensino Profissional	34.000,00	2.500,00				2.500,00				2.500,00
Ensino Superior	571.000,00	572.000,00		571.547,90	1,01	452,10	72.179,19	208.470,65	0,48	363.529,35
Educação Infantil	8.723.000,00	10.064.951,16	1.458.215,16	7.914.012,82	14,01	2.150.938,34	1.635.572,26	6.506.652,09	14,95	3.558.299,07
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	4.800,00				4.800,00				4.800,00
Educação Especial	431.000,00	81.150,00	2.296,88	71.130,87	0,12	10.019,13	13.099,47	42.359,43	0,10	38.790,57
Educação Básica	170.000,00	1.700,00				1.700,00				1.700,00
Cultura	460.000,00	282.200,00	3.030,00	278.320,00	0,49	3.880,00	5.500,00	210.490,00	0,48	71.710,00
Difusão Cultural	460.000,00	282.200,00	3.030,00	278.320,00	0,49	3.880,00	5.500,00	210.490,00	0,48	71.710,00
Urbanismo	4.700.000,00	2.915.996,64	239.462,40	2.735.785,16	4,84	180.211,48	813.511,82	1.751.325,10	4,02	1.164.671,54
Infra-estrutura Urbana	1.300.000,00	864.296,64	139.462,40	686.797,56	1,22	177.499,08	562.929,21	650.658,21	1,50	213.638,43
Serviços Urbanos	3.400.000,00	2.051.700,00	100.000,00	2.048.987,60	3,62	2.712,40	250.582,61	1.100.666,89	2,52	951.033,11
Saneamento	2.256.300,00	1.734.400,00	179.146,62	1.247.104,29	2,21	487.295,71	271.889,05	1.106.141,75	2,54	628.258,25
Administração Geral	650.000,00	670.640,00	72.860,07	479.198,31	0,85	191.441,69	105.795,92	407.206,36	0,94	263.433,64
Saneamento Básico Rural	181.300,00	149.610,00	12.306,67	91.329,76	0,16	58.280,24	14.666,67	71.209,76	0,16	78.400,24
Saneamento Básico Urbano	1.425.000,00	914.150,00	93.979,88	676.576,22	1,20	237.573,78	151.426,46	627.725,63	1,44	286.424,37
Gestão Ambiental	330.000,00	3.050,00				3.050,00				3.050,00
Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	620,00				620,00				620,00
Controle Ambiental	155.000,00	2.230,00				2.230,00				2.230,00
Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	200,00				200,00				200,00
Agricultura	1.028.600,00	802.300,00	86.317,80	733.650,14	1,30	68.649,86	119.202,96	563.061,55	1,29	239.238,45
Abastecimento	100.000,00	1.100,00				1.100,00				1.100,00
Extensão Rural	928.600,00	801.200,00	86.317,80	733.650,14	1,30	67.549,86	119.202,96	563.061,55	1,29	238.138,45
Indústria	50.000,00	300,00				300,00				300,00
Promoção Industrial	50.000,00	300,00				300,00				300,00
Comércio e Serviços	20.000,00	5.600,00				5.600,00				5.600,00
Turismo	20.000,00	5.600,00				5.600,00				5.600,00

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

Comunicações	200.000,00	303.700,00		303.600,00	0,54	100,00	40.736,25	126.562,10	0,29	177.137,90
Comunicação Social	200.000,00	303.700,00		303.600,00	0,54	100,00	40.736,25	126.562,10	0,29	177.137,90
Transporte	700.000,00	120.000,00	(9.282,00)	118.342,00	0,21	1.658,00	33.440,00	96.782,00	0,22	23.218,00
Transporte Rodoviário	700.000,00	120.000,00	(9.282,00)	118.342,00	0,21	1.658,00	33.440,00	96.782,00	0,22	23.218,00
Desporto e Lazer	1.230.000,00	398.600,00	9.573,30	370.770,92	0,66	27.829,08	204.710,78	297.806,42	0,68	100.793,58
Desporto de Rendimento	10.000,00	400,00				400,00				400,00
Desporto Comunitário	920.000,00	394.800,00	9.573,30	370.770,92	0,66	24.029,08	204.710,78	297.806,42	0,68	96.993,58
Lazer	300.000,00	3.400,00				3.400,00				3.400,00
Encargos especiais	1.208.000,00	1.484.400,00	12.330,58	1.442.080,46	2,55	42.319,54	221.233,04	963.381,52	2,21	521.018,48
Outros Encargos Especiais	1.208.000,00	1.484.400,00	12.330,58	1.442.080,46	2,55	42.319,54	221.233,04	963.381,52	2,21	521.018,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	600,00	----	----	----	600,00	----	----	----	600,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	64.416.000,00	66.860.716,61	9.790.199,16	56.487.823,57	100,00	10.372.893,04	11.063.835,21	43.516.617,99	100,00	23.344.098,62

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/09/2018 , às 14:09:46

 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
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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	1.392.869,70	64,89		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	136.000,00	136.000,00	118.629,73	87,23		
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	71.081,83	88,85		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	56.000,00	56.000,00	47.547,90	84,91		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	138.819,06	126,20		
1.2.1 - ITBI	110.000,00	110.000,00	138.819,06	126,20		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				126,20		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.411.400,00	1.411.400,00	975.410,09	69,11		
1.3.1 - ISS	1.410.000,00	1.410.000,00	952.197,64	67,53		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.400,00	1.400,00	23.212,45	1.658,03		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	489.000,00	489.000,00	160.010,82	32,72		
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	25.445.533,10	72,07		
2.1 - Cota-Parte FPM	17.646.000,00	17.646.000,00	13.066.858,31	74,05		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.646.000,00	17.646.000,00	12.289.956,37	69,65		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e			776.901,94			
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.910.000,00	15.910.000,00	11.211.448,03	70,47		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	150.000,00	150.000,00	92.829,52	61,89		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	470.000,00	470.000,00	252.217,14	53,66		
2.5 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	3.037,12	10,12		
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	819.142,98	74,47		
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	37.452.400,00	37.452.400,00	26.838.402,80	71,66		
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	275,56	27,56		
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.200.200,00	2.200.200,00	1.798.550,34	81,74		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.410.000,00	1.410.000,00	889.180,72	63,06		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	5.322,38	106,45		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	303.753,60	56,25		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	170.000,00	170.000,00	411.112,71	241,83		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.200,00	5.200,00	170.236,26	3.273,77		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	70.000,00	70.000,00	18.944,67	27,06		
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.000,00	9.000,00	2.466,71	27,41		
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	2.466,71	41,11		
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	1.801.292,61	81,46		
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	4.935.367,64	69,89		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.529.200,00	3.529.200,00	2.457.991,05	69,65		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.182.000,00	3.182.000,00	2.242.625,05	70,48		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	18.565,84	61,89		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	94.000,00	94.000,00	50.443,20	53,66		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	620,92	10,35		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	165.121,58	75,06		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.474.400,00	17.474.400,00	12.135.065,92	69,44		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.433.000,00	17.433.000,00	12.123.861,44	69,55		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	41.400,00	41.400,00	11.204,48	27,06		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.371.800,00	10.371.800,00	7.188.493,80	69,31		
[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	10.716.000,00	7.428.366,27	69,32	6.380.811,27	59,54
13.1 - Com Educação Infantil	4.781.000,00	4.176.000,00	2.948.870,95	70,61	2.486.790,30	59,55
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.604.000,00	6.540.000,00	4.479.495,32	68,49	3.894.020,97	59,54
14 - OUTRAS DESPESAS	6.104.400,00	7.817.050,00	6.707.706,52	85,81	5.643.668,52	72,20
14.1 - Com Educação Infantil	2.969.709,24	3.256.978,75	2.681.775,39	82,34	2.164.714,07	66,46
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.134.690,76	4.560.071,25	4.025.931,13	88,29	3.478.954,45	76,29
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.489.400,00	18.533.050,00	14.136.072,79	76,27	12.024.479,79	64,88
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)					12.024.479,79	

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
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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) %	52,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	46,51
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	0,91

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	9.459.430,73	7.238.838,04	76,53	6.011.531,67	63,55
22.1 - Creche	6.749.562,17	7.022.871,38	5.373.811,14	76,52	4.463.465,38	63,56
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.755.283,44	5.519.398,98	4.180.791,46	75,75	3.454.047,41	62,58
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	994.278,73	1.503.472,40	1.193.019,68	79,35	1.009.417,97	67,14
22.2 - Pré-escola	2.347.653,82	2.436.559,35	1.865.026,90	76,54	1.548.066,29	63,53
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.995.425,79	1.913.579,77	1.449.854,88	75,77	1.197.456,94	62,58
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	352.228,03	522.979,58	415.172,02	79,39	350.609,35	67,04
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.016.583,99	14.367.169,28	11.284.634,15	78,54	9.637.769,74	67,08
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.723.690,76	11.099.971,25	8.505.426,45	76,63	7.372.975,42	66,42
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.292.893,23	3.267.198,03	2.779.207,70	85,06	2.264.794,32	69,32
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	23.826.600,01	18.523.472,19	77,74	15.649.301,41	65,68

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		7.188.493,80
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		11.204,48
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)		7.199.698,28
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		8.449.603,13
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		31,48

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	549.800,00	513.056,91	93,32	474.421,71	86,29
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.721.200,02	6.498.019,96	6.479.582,54	99,72	2.960.567,71	45,56
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	5.131.200,02	7.047.819,96	6.992.639,45	99,22	3.434.989,42	48,74
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	26.245.000,00	30.874.419,97	25.516.111,64	82,64	19.084.290,83	61,81

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	55.367,89	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	36.345,24	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	19.022,65	

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	12.123.861,44	889.180,72
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.461.929,20	474.421,71
48.1 Orçamento do Exercício	11.461.929,20	474.421,71
48.2 Restos a Pagar		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.204,48	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.672.449,83	1.641.414,86
51 - (+) Ajustes	(84.802,04)	21.501,12
51.1 Retenções	763.871,66	30,09
51.2 Conciliação Bancária	(848.673,70)	21.471,03
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.587.647,79	1.662.915,98

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/09/2018, às 14:13:18

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
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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	1.392.869,70	64,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	71.081,83	88,85
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	138.819,06	126,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.410.000,00	1.410.000,00	952.197,64	67,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	489.000,00	489.000,00	160.010,82	32,72
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	3.029,94	151,50
Dívida Ativa dos Impostos	40.300,00	40.300,00	39.596,88	98,26
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Div. Ativa dos Impostos	15.100,00	15.100,00	28.133,53	186,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.306.000,00	35.306.000,00	25.445.533,10	72,07
Cota-Parte FPM	17.646.000,00	17.646.000,00	13.066.858,31	74,05
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	3.037,12	10,12
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	819.142,98	74,47
Cota-Parte ICMS	15.910.000,00	15.910.000,00	11.211.448,03	70,47
Cota-Parte IPI - Exportação	470.000,00	470.000,00	252.217,14	53,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	92.829,52	61,89
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	92.829,52	61,89
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	26.838.402,80	71,66

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	2.109.000,00	2.109.000,00	2.747.018,21	130,25
Provenientes da União	2.108.000,00	2.108.000,00	2.747.018,21	130,31
Provenientes dos Estados	1.000,00	1.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	90.000,00	90.000,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.199.000,00	2.199.000,00	2.747.018,21	124,92

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	9.804.990,00	8.561.689,71	87,32	6.965.041,78	71,04
Pessoal e Encargos Sociais	6.243.000,00	6.123.700,00	5.031.130,27	82,16	4.765.314,06	77,82
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.735.000,00	3.681.290,00	3.530.559,44	95,91	2.199.727,72	59,75
DESPESAS DE CAPITAL	789.000,00	1.114.010,00	1.050.494,34	94,30	652.392,17	58,56
Investimentos	789.000,00	1.114.010,00	1.050.494,34	94,30	652.392,17	58,56
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.767.000,00	10.919.000,00	9.612.184,05	88,03	7.617.433,95	69,76

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						
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.875.500,00	3.317.370,00	3.008.748,18	31,30	2.151.342,55	28,24
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.199.000,00	3.053.510,00	2.791.340,43	29,04	1.993.461,55	26,17
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	676.500,00	263.860,00	217.407,75	2,26	157.881,00	2,07
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	3.317.370,00	3.008.748,18	31,30	2.151.342,55	28,24
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.891.500,00	7.601.630,00	6.603.435,87	68,70	5.466.091,40	71,76

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%	20,37
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vli - ((15 X IIIb)/ 100))	1.440.330,98
--	--------------

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	2.699.750,00	2.378.055,37	24,74	2.013.428,43	26,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.534.000,00	5.483.790,00	4.833.601,40	50,29	3.765.174,08	49,43
Suporte Profilático e Terapêutico	480.000,00	446.600,00	446.023,42	4,64	376.044,60	4,94
Vigilância Sanitária	180.000,00	171.580,00	155.520,95	1,62	120.653,89	1,58
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	387.310,00	327.008,37	3,40	283.431,35	3,72
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.671.000,00	1.729.970,00	1.471.974,54	15,31	1.058.701,60	13,90
TOTAL	9.767.000,00	10.919.000,00	9.612.184,05	100,00	7.617.433,95	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/09/2018, às 14:14:47

_____ 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
 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		174.724.427,14			
Previsão Inicial		64.416.000,00			
Previsão Atualizada		64.416.000,00			
Receitas Realizadas		45.892.427,14			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS		277.457.038,26			
Dotação Inicial		64.416.000,00			
Créditos Adicionais		2.444.716,61			
Dotação Atualizada		66.860.716,61			
Despesas Empenhadas		56.487.823,57			
Despesas Liquidadas		43.516.617,99			
Despesas Pagas		41.355.354,33			
Superávit Orçamentário		2.375.809,15			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		56.487.823,57			
Despesas Executadas		43.516.617,99			
Liquidadas		43.516.617,99			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		66.739.704,55			
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 Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)			
Resultado Nominal		3.059.627,61			
Resultado Primário		2.842.272,34			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.219.831,88		1.117.082,07	102.749,81
Poder Executivo		1.214.197,82		1.111.448,01	102.749,81
Poder Legislativo		5.634,06		5.634,06	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		889.471,67		816.219,82	73.251,85
Poder Executivo		889.471,67		816.219,82	73.251,85
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		2.109.303,55		1.933.301,89	176.001,66
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		8.449.603,13	25,00	31,48	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		12.024.479,79	60,00	52,58	
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		6.950.136,81	(1.456.939,80)		
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		7.617.433,95	15,00	20,37	

