

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017

RR00 - Anexo I (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)	62.300.000,00	62.300.000,00	10.867.580,16	17,44	32.899.116,21	52,81	29.400.883,79		
RECEITAS CORRENTES	60.632.900,00	60.632.900,00	10.867.580,16	17,92	30.871.005,84	50,91	29.761.894,16		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.203.719,82	2.203.719,82	334.178,12	15,16	725.958,80	32,94	1.477.761,02		
Impostos	2.048.419,82	2.048.419,82	307.391,29	15,01	655.614,22	32,01	1.392.805,60		
Taxas	154.900,00	154.900,00	26.786,83	17,29	70.344,58	45,41	84.555,42		
Contribuição De Melhoria	400,00	400,00					400,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	170.110,71	17,72	506.265,17	52,74	453.734,83		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contrib. P/ O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	960.000,00	960.000,00	170.110,71	17,72	506.265,17	52,74	453.734,83		
RECEITA PATRIMONIAL	394.920,00	394.920,00	160.608,42	40,67	565.458,08	143,18	(170.538,08)		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	394.420,00	394.420,00	160.608,42	40,72	565.452,18	143,36	(171.032,18)		
Receitas De Concessões E Permissões									
Compensações Financeiras									
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos									
Receitas Da Cessão De Direitos									
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00			5,90	1,18	494,10		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Da Produção Vegetal									
Receita Da Produção Animal E Derivados									
Outras Receitas Agropecuárias									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Da Indústria Extrativa Mineral									
Receita Da Indústria De Transformação									
Receita Da Indústria De Construção									
Outras Receitas Industriais									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.763.186,00	1.763.186,00	269.032,60	15,26	761.541,10	43,19	1.001.644,90		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.107.064,18	55.107.064,18	9.916.209,33	17,99	28.248.429,68	51,26	26.858.634,50		
Transferências Intergovernamentais	55.083.464,18	55.083.464,18	9.916.209,33	18,00	28.248.429,68	51,28	26.835.034,50		
Transferências De Instituições Privadas	100,00	100,00					100,00		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	23.500,00	23.500,00					23.500,00		
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.010,00	204.010,00	17.440,98	8,55	63.353,01	31,05	140.656,99		
Multas E Juros De Mora	83.850,00	83.850,00	9.962,19	11,88	28.510,41	34,00	55.339,59		
Indenizações E Restituições	10.630,00	10.630,00	2.410,15	22,67	7.827,94	73,64	2.802,06		
Receita Da Dívida Ativa	105.530,00	105.530,00	4.528,74	4,29	24.018,76	22,76	81.511,24		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	4.000,00	4.000,00	539,90	13,50	2.995,90	74,90	1.004,10		
RECEITAS DE CAPITAL	1.667.100,00	1.667.100,00			2.028.110,37	121,65	(361.010,37)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.562.100,00	1.562.100,00			2.028.110,37	129,83	(466.010,37)		
Transferências Intergovernamentais	1.525.000,00	1.525.000,00			2.028.110,37	132,99	(503.110,37)		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferência De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênios	37.100,00	37.100,00					37.100,00		
Transferências Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
Integralização Do Capital Social									
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos									
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional									
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De									
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.300.000,00	62.300.000,00	10.867.580,16	17,44	32.899.116,21	52,81	29.400.883,79		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.300.000,00	62.300.000,00	10.867.580,16	17,44	32.899.116,21	52,81	29.400.883,79		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.300.000,00	62.300.000,00	10.867.580,16	—	32.899.116,21	—	29.400.883,79		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
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)	62.300.000,00	62.300.000,00	11.361.888,37	32.153.502,92	30.146.497,08	9.747.316,83	21.640.482,45	40.659.517,55	20.911.531,63
DESPESAS CORRENTES	52.762.621,03	54.314.371,03	10.772.142,67	31.320.628,42	22.993.742,61	9.201.716,13	20.941.513,45	33.372.857,58	20.212.562,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.761.158,24	28.877.908,24	4.538.857,07	17.246.092,21	11.631.816,03	5.388.426,33	14.106.749,89	14.771.158,35	13.731.350,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.630,00	73.630,00	2.186,89	2.186,89	71.443,11	2.186,89	2.186,89	71.443,11	2.186,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.927.832,79	25.362.832,79	6.231.098,71	14.072.349,32	11.290.483,47	3.811.102,91	6.832.576,67	18.530.256,12	6.479.025,42
DESPESAS DE CAPITAL	8.927.378,97	7.375.628,97	589.745,70	832.874,50	6.542.754,47	545.600,70	698.969,00	6.676.659,97	698.969,00
INVESTIMENTOS	8.367.378,97	6.815.628,97	588.100,24	809.536,56	6.006.092,41	543.955,24	675.631,06	6.139.997,91	675.631,06
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	560.000,00	560.000,00	1.645,46	23.337,94	536.662,06	1.645,46	23.337,94	536.662,06	23.337,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	610.000,00			610.000,00			610.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.300.000,00	62.300.000,00	11.361.888,37	32.153.502,92	30.146.497,08	9.747.316,83	21.640.482,45	40.659.517,55	20.911.531,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	62.300.000,00	62.300.000,00	11.361.888,37	32.153.502,92	30.146.497,08	9.747.316,83	21.640.482,45	40.659.517,55	20.911.531,63	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	11.258.633,76	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.300.000,00	62.300.000,00	11.361.888,37	32.153.502,92	30.146.497,08	9.747.316,83	32.899.116,21	—	20.911.531,63	
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 CORRENTES						—	—
RECEITA TRIBUTÁRIA						—	—
IMPOSTOS						—	—
TAXAS						—	—
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						—	—
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						—	—
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						—	—
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						—	—
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO						—	—
RECEITA PATRIMONIAL						—	—
RECEITAS IMOBILIÁRIAS						—	—
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						—	—
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES						—	—
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS						—	—
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS						—	—
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS						—	—
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS						—	—
RECEITA AGROPECUÁRIA						—	—
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL						—	—
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS						—	—
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS						—	—
RECEITA INDUSTRIAL						—	—
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL						—	—
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO						—	—
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO						—	—
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS						—	—
RECEITA DE SERVIÇOS						—	—
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						—	—
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO						—	—
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME						—	—
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						—	—
MULTAS E JUROS DE MORA						—	—
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						—	—
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						—	—
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA						—	—
RECEITAS DIVERSAS						—	—
RECEITAS DE CAPITAL						—	—
OPERAÇÕES DE CRÉDITO						—	—
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						—	—
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS						—	—
ALIENAÇÃO DE BENS						—	—
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						—	—
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						—	—
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						—	—
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS						—	—
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO						—	—
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME						—	—
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						—	—
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL						—	—
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E						—	—
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO						—	—
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE						—	—
OUTRAS RECEITAS						—	—

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 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									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2017, às 15:18:52

MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017

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

Em Reais

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

JORDANA RODRIGUES FERRAZ
CONTROLADORIA GERAL

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 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017

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

Em Reais

Comércio e Serviços	174.000,00	34.000,00	16.500,00	16.500,00	0,05	17.500,00				34.000,00
Promoção Comercial	170.000,00	30.000,00	16.500,00	16.500,00	0,05	13.500,00				30.000,00
Turismo	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Comunicações	160.000,00	68.500,00		55.230,00	0,17	13.270,00		52.468,50	0,24	16.031,50
Comunicação Social	160.000,00	68.500,00		55.230,00	0,17	13.270,00		52.468,50	0,24	16.031,50
Energia										
Transporte	249.500,00	271.500,00	220.320,00	220.320,00	0,69	51.180,00	27.030,00	27.030,00	0,13	244.470,00
Transporte Rodoviário	249.500,00	271.500,00	220.320,00	220.320,00	0,69	51.180,00	27.030,00	27.030,00	0,13	244.470,00
Desporto e Lazer	394.500,00	525.500,00	154.000,00	154.000,00	0,48	371.500,00				525.500,00
Desporto de Rendimento	13.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Desporto Comunitário	358.000,00	491.000,00	154.000,00	154.000,00	0,48	337.000,00				491.000,00
Lazer	23.500,00	23.500,00				23.500,00				23.500,00
Encargos especiais	1.323.880,00	1.340.380,00	87.470,35	182.527,26	0,57	1.157.852,74	87.470,35	182.527,26	0,84	1.157.852,74
Outros Encargos Especiais	1.323.880,00	1.340.380,00	87.470,35	182.527,26	0,57	1.157.852,74	87.470,35	182.527,26	0,84	1.157.852,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	610.000,00	----	----	----	610.000,00	----	----	----	610.000,00
RESERVA DO RPPS			----	----	----		----	----	----	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	62.300.000,00	62.300.000,00	11.361.888,37	32.153.502,92	100,00	30.146.497,08	9.747.316,83	21.640.482,45	100,00	40.659.517,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2017 , às 15:22:03

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 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017

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/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017		
RECEITA CORRENTES (I)	5.380.601,24	5.308.806,06	5.383.190,31	5.125.871,21	6.261.133,07	8.332.437,95	6.284.446,70	5.190.571,95	5.652.281,50	5.136.265,23	6.044.111,98	6.066.379,07	70.166.096,27	67.566.500,00
Receita Tributária	175.914,77	165.012,32	181.956,57	136.834,27	193.203,40	473.724,66	97.178,29	74.569,90	88.825,43	131.207,06	86.402,81	247.775,31	2.052.604,79	2.203.719,82
IPTU	10.098,13	39.681,37	5.492,38	2.464,01	2.602,86	1.134,95	1.187,71						62.661,41	60.000,00
ISS	102.029,43	85.973,66	126.162,56	104.523,43	117.498,06	129.335,37	74.388,96	63.484,75	66.872,16	83.796,39	71.238,14	93.097,42	1.118.400,33	1.400.000,00
ITBI	19.142,82	4.545,45	2.800,01	8.564,57	6.334,36	257.524,08	9.000,00	718,32	9.628,78	34.470,60	5.486,60		358.215,59	100.000,00
IRRF	28.790,18	10.089,19	38.505,88	14.800,78	61.190,03	26.511,87	463,99		2.760,61	1.450,66	1.295,83	136.273,30	322.132,32	488.419,82
Outras Receitas Tributárias	15.854,21	24.722,65	8.995,74	6.481,48	5.578,09	59.218,39	12.137,63	10.366,83	9.563,88	11.489,41	8.382,24	18.404,59	191.195,14	155.300,00
Receita de Contribuição	81.984,32	71.294,95	70.514,19	69.037,22	72.782,93	71.111,69	88.362,22	81.893,66	73.920,25	91.978,33	97.919,66	72.191,05	942.990,47	960.000,00
Receita Patrimonial	39.147,45	35.994,95	28.321,77	29.272,86	30.339,84	34.367,53	214.638,71	45.979,04	74.617,38	69.614,53	85.759,34	74.849,08	762.902,48	394.920,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	87.356,82	108.161,18	122.691,44	139.500,74	121.270,83	126.751,35	134.723,14	106.134,95	139.287,75	112.362,66	152.066,03	116.966,57	1.467.273,46	1.763.186,00
Transferências Correntes	4.987.273,50	4.730.854,01	4.973.900,60	4.743.133,72	5.833.972,04	7.619.298,68	5.737.811,86	4.876.859,36	5.259.745,24	4.717.943,59	5.614.533,27	5.544.586,95	64.639.912,82	62.040.664,18
Cota-Parte do FPM	1.512.313,38	1.226.245,74	997.182,78	1.210.475,18	2.208.494,96	3.452.413,78	1.466.063,03	1.879.453,35	1.177.592,69	1.418.798,98	1.609.382,56	1.483.393,21	19.641.809,64	17.050.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.245.719,07	1.430.829,12	1.279.623,71	1.346.434,58	1.252.544,64	1.213.836,53	1.392.351,05	1.089.762,17	1.280.523,10	1.191.601,08	1.298.485,38	1.411.735,19	15.433.445,62	15.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	70.003,56	49.812,85	36.725,70	32.857,70	30.829,58	25.215,86	25.941,56	16.343,11	49.287,20	144.473,71	207.225,23	118.705,64	807.421,70	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	393,22	311,40	2.534,31	28.770,98	4.053,31	4.097,91	805,77	1.625,51	412,05	2.029,93	1.691,67	595,61	47.321,67	8.000,00
Transferências da LC 87/1996	12.348,97	12.348,97	12.348,97	12.348,97	12.348,97	12.348,97	11.898,66	11.898,66	11.898,66	11.898,66	11.898,66	11.898,66	145.485,78	150.000,00
Transferências da LC 61/1989	393,22	311,40	2.534,31	28.770,98	4.053,31	4.097,91	805,77	1.625,51	412,05	2.029,93	1.691,67	595,61	47.321,67	8.000,00
Transferências do FUNDEB	1.260.580,14	1.353.570,84	1.423.410,95	1.360.551,03	1.632.270,98	1.713.456,81	1.418.313,88	1.055.029,40	1.613.361,81	1.277.312,65	1.711.401,11	1.530.626,71	17.349.886,31	17.200.000,00
Outras Transferências Correntes	885.521,94	657.423,69	1.219.539,87	722.924,30	689.376,29	1.193.830,91	1.421.632,14	821.121,65	1.126.257,68	669.798,65	772.756,99	987.036,32	11.167.220,43	10.624.664,18
Outras Receitas Correntes	8.924,38	197.488,65	5.805,74	8.092,40	9.564,03	7.184,04	11.732,48	5.135,04	15.885,45	13.159,06	7.430,87	10.010,11	300.412,25	204.010,00
DEDUÇÕES (II)	470.543,18	551.221,31	473.486,33	534.424,86	710.275,44	794.294,53	585.198,02	606.178,84	508.942,37	559.820,47	631.401,19	611.509,70	7.037.296,24	6.933.600,00
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuinte do Servidor														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	470.543,18	551.221,31	473.486,33	534.424,86	710.275,44	794.294,53	585.198,02	606.178,84	508.942,37	559.820,47	631.401,19	611.509,70	7.037.296,24	6.933.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.910.058,06	4.757.584,75	4.909.703,98	4.591.446,35	5.550.857,63	7.538.143,42	5.699.248,68	4.584.393,11	5.143.339,13	4.576.444,76	5.412.710,79	5.454.869,37	63.128.800,03	60.632.900,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2017, às 15:27:21

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA (V)						
Benefícios - Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—		
--	--	--	---	---	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receitas de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2016	EM 2017	EM 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII)=(XI+XII)								

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2017 , às 16:57:24

<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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017
RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.969.409,91	1.955.116,14	1.955.116,14
DEDUÇÕES (II)	3.464.791,41	14.574.053,54	16.058.769,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.495.085,04	14.578.067,92	16.047.681,73
Demais Haveres Financeiros	54.040,27	80.319,52	95.422,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	84.333,90	84.333,90	84.333,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.495.381,50)	(12.618.937,40)	(14.103.653,83)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.969.409,91	1.955.116,14	1.955.116,14
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(3.464.791,41)	(14.574.053,54)	(16.058.769,97)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)
VALOR	(1.484.716,43)	(12.593.978,56)

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2017, às 15:24:54

<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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	60.239.480,00	30.305.553,66	29.866.355,27
Receitas Tributárias	2.203.719,82	725.958,80	1.102.967,50
IPTU	60.000,00	1.187,71	4.599,40
ISS	1.400.000,00	452.877,82	770.784,92
ITBI	100.000,00	59.304,30	24.626,28
IRRF	488.419,82	142.244,39	240.766,24
Outras Receitas Tributárias	155.300,00	70.344,58	62.190,66
Receitas de Contribuições	960.000,00	506.265,17	475.142,46
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	960.000,00	506.265,17	475.142,46
Receita Patrimonial Líquida	1.500,00	5,90	5,78
Receita Patrimonial	394.920,00	565.458,08	266.435,03
(-) Aplicações Financeiras	393.420,00	565.452,18	266.429,25
Transferências Correntes	55.107.064,18	28.248.429,68	27.592.157,38
FPM	13.640.000,00	7.227.747,20	6.714.350,19
ICMS	12.720.000,00	6.130.730,46	6.291.302,53
Convênios	23.500,00		
Outras Transferências Correntes	28.723.564,18	14.889.952,02	14.586.504,66
Demais Receitas Correntes	1.967.196,00	824.894,11	696.082,15
Dívida Ativa	142.530,00	34.792,45	84.101,91
Diversas Receitas Correntes	1.824.666,00	790.101,66	611.980,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.667.100,00	2.028.110,37	1.352.073,59
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	100.000,00		
Transferências de Capital	1.562.100,00	2.028.110,37	1.352.073,59
Convênios	37.100,00		
Outras Transferências de Capital	1.525.000,00	2.028.110,37	1.352.073,59
Outras Receitas de Capital	5.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.567.100,00	2.028.110,37	1.352.073,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	61.806.580,00	32.333.664,03	31.218.428,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	54.314.371,03	31.320.628,42	35.762.918,15	20.941.513,45	26.210.672,33
Pessoal e Encargos Sociais	28.877.908,24	17.246.092,21	17.137.032,03	14.106.749,89	14.177.195,15
Juros e Encargos da Dívida (IX)	73.630,00	2.186,89	51.355,25	2.186,89	31.730,18
Outras Despesas Correntes	25.362.832,79	14.072.349,32	18.574.530,87	6.832.576,67	12.001.747,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	54.240.741,03	31.318.441,53	35.711.562,90	20.939.326,56	26.178.942,15
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.375.628,97	832.874,50	7.920.056,51	698.969,00	7.490.206,88
Investimentos	6.815.628,97	809.536,56	7.388.226,89	675.631,06	7.207.517,51
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização de Empréstimos (XIV)	560.000,00	23.337,94	531.829,62	23.337,94	282.689,37
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.815.628,97	809.536,56	7.388.226,89	675.631,06	7.207.517,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	610.000,00	—	—	—	—
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	61.666.370,00	32.127.978,09	43.099.789,79	21.614.957,62	33.386.459,66

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	140.210,00	205.685,94	(11.881.360,93)	10.718.706,41	(2.168.030,80)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	1.358.522,96

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2017, às 15:32:26

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017
 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 2016 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	18.355,65	65.978,25			84.333,90		80.701,65	66.401,13	66.401,13		14.300,52	98.634,42
Executivo	18.355,65	65.978,25			84.333,90		80.701,65	66.401,13	66.401,13		14.300,52	98.634,42
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	18.355,65	65.978,25			84.333,90		80.701,65	66.401,13	66.401,13		14.300,52	98.634,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2017 , às 15:58:44

 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 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017
 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	2.151.919,82	2.151.919,82	681.949,91	31,69		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	161.000,00	161.000,00	26.569,62	16,50		
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	1.187,71	1,98		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	101.000,00	101.000,00	25.381,91	25,13		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	59.304,30	59,30		
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	59.304,30	59,30		
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	1.402.500,00	1.402.500,00	453.831,60	32,36		
1.3.1 - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	452.877,82	32,35		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.500,00	2.500,00	953,78	38,15		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	488.419,82	488.419,82	142.244,39	29,12		
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	34.668.000,00	34.668.000,00	17.512.133,11	50,51		
2.1 - Cota-Parte FPM	17.050.000,00	17.050.000,00	9.034.683,82	52,99		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.050.000,00	17.050.000,00	9.034.683,82	52,99		
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	15.900.000,00	15.900.000,00	7.664.457,97	48,20		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	150.000,00	150.000,00	71.391,96	47,59		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	460.000,00	460.000,00	172.462,37	37,49		
2.5 - Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	7.160,54	89,51		
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	561.976,45	51,09		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	36.819.919,82	36.819.919,82	18.194.083,02	49,41		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	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						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.170.000,00	2.170.000,00	1.363.235,68	62,82		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	684.999,15	48,93		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	205.292,80	38,02		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	170.000,00	170.000,00	67.060,00	39,45		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	311.865,96	6.237,32		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	94.017,77	188,04		
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.000,00	18.000,00	2.361,20	13,12		
6.1 - Transferências de Convênios	12.000,00	12.000,00				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	6.000,00	6.000,00	2.361,20	39,35		
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.000,00	2.000,00				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.190.000,00	2.190.000,00	1.365.596,88	62,36		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.933.600,00	6.933.600,00	3.503.050,59	50,52		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.410.000,00	3.410.000,00	1.806.936,62	52,99		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.180.000,00	3.180.000,00	1.533.727,51	48,23		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	14.278,38	47,59		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	92.000,00	92.000,00	34.281,15	37,26		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.600,00	1.600,00	1.432,06	89,50		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	112.394,87	51,09		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.240.000,00	17.240.000,00	8.658.015,49	50,22		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.200.000,00	17.200.000,00	8.606.045,56	50,04		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	51.969,93	129,92		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.266.400,00	10.266.400,00	5.102.994,97	49,71		
[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	11.001.000,00	11.001.000,00	6.016.061,40	54,69	4.617.875,91	41,98
13.1 - Com Educação Infantil	4.620.000,00	4.620.000,00	2.465.370,32	53,36	1.870.911,63	40,50
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.381.000,00	6.381.000,00	3.550.691,08	55,64	2.746.964,28	43,05
14 - OUTRAS DESPESAS	6.219.000,00	6.219.000,00	3.878.333,10	62,36	2.535.458,61	40,77
14.1 - Com Educação Infantil	2.782.000,00	2.870.700,00	1.739.480,23	60,59	1.171.785,65	40,82
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.437.000,00	3.348.300,00	2.138.852,87	63,88	1.363.672,96	40,73
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.220.000,00	17.220.000,00	9.894.394,50	57,46	7.153.334,52	41,54
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)					7.153.334,52	

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 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017
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) %	53,34
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	29,28
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	17,38

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	140.932,07

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	
--	--

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	8.557.801,74	8.652.539,21	4.539.542,45	52,46	3.235.770,59	37,40
22.1 - Creche	6.352.415,99	6.422.739,00	3.370.630,28	52,48	2.403.083,71	37,42
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.504.769,43	5.570.656,20	3.124.980,12	56,10	2.260.378,11	40,58
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	847.646,56	852.082,80	245.650,16	28,83	142.705,60	16,75
22.2 - Pré-escola	2.205.385,75	2.229.800,21	1.168.912,17	52,42	832.686,88	37,34
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.910.289,39	1.933.102,62	1.083.065,59	56,03	782.816,01	40,50
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	295.096,36	296.697,59	85.846,58	28,93	49.870,87	16,81
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.977.198,26	11.882.460,79	6.612.412,47	55,65	4.735.571,49	39,85
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.804.941,18	9.716.241,18	5.686.348,78	58,52	4.110.140,41	42,30
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.172.257,08	2.166.219,61	926.063,69	42,75	625.431,08	28,87
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)	20.535.000,00	20.535.000,00	11.151.954,92	54,31	7.971.342,08	38,82

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		5.102.994,97
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		51.969,93
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)		5.154.964,90
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		2.816.377,18
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		15,48

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						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.031.294,18	5.031.294,18	3.167.174,16	62,95	1.237.077,59	24,59
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	5.031.294,18	5.031.294,18	3.167.174,16	62,95	1.237.077,59	24,59
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	25.566.294,18	25.566.294,18	14.319.129,08	56,01	9.208.419,67	36,02

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	34.740,21	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	34.740,21	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	2.022.737,99	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.606.045,56	684.999,15
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.908.836,36	
48.1 Orçamento do Exercício	6.908.836,36	
48.2 Restos a Pagar		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	51.969,93	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.771.917,12	684.999,15
51 - (+) Ajustes	1.269.035,84	
51.1 Retenções	519.729,26	
51.2 Conciliação Bancária	749.306,58	
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.040.952,96	684.999,15

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2017, às 16:09:58

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 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017
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)	2.153.419,82	2.153.419,82	681.949,91	31,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	1.187,71	1,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	59.304,30	59,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	452.877,82	32,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	488.419,82	488.419,82	142.244,39	29,12
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.500,00	2.500,00	1.213,25	48,53
Dívida Ativa dos Impostos	71.500,00	71.500,00	17.922,15	25,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.000,00	31.000,00	7.200,29	23,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.668.000,00	34.668.000,00	17.512.133,11	50,51
Cota-Parte FPM	17.050.000,00	17.050.000,00	9.034.683,82	52,99
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	7.160,54	89,51
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	561.976,45	51,09
Cota-Parte ICMS	15.900.000,00	15.900.000,00	7.664.457,97	48,20
Cota-Parte IPI - Exportação	460.000,00	460.000,00	172.462,37	37,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	71.391,96	47,59
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	71.391,96	47,59
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	36.821.419,82	36.821.419,82	18.194.083,02	49,41

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)	2.701.370,00	2.701.370,00	1.358.552,42	50,29
Provenientes da União	2.036.370,00	2.036.370,00	950.799,62	46,69
Provenientes dos Estados	665.000,00	665.000,00	407.752,80	61,32
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.378.810,18	64.378.810,18	34.361.664,47	53,37
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	67.080.180,18	67.080.180,18	35.720.216,89	53,25

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Semestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.080.000,00	8.382.350,00	5.036.569,85	60,09	3.206.558,79	38,25
Pessoal e Encargos Sociais	5.349.000,00	5.383.500,00	3.240.271,40	60,19	2.584.828,48	48,01
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.731.000,00	2.998.850,00	1.796.298,45	59,90	621.730,31	20,73
DESPESAS DE CAPITAL	704.000,00	401.650,00	87.586,00	21,81		
Investimentos	704.000,00	401.650,00	87.586,00	21,81		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.784.000,00	8.784.000,00	5.124.155,85	58,34	3.206.558,79	36,50

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (h)	% (h/IVf)x100	Até o Semestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.782.370,00	2.782.370,00	1.494.661,10	29,17	882.574,35	27,52
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.114.370,00	2.114.370,00	1.387.464,07	27,08	869.485,07	27,12
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	668.000,00	668.000,00	107.197,03	2,09	13.089,28	0,41
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)	2.782.370,00	2.782.370,00	1.494.661,10	29,17	882.574,35	27,52
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.001.630,00	6.001.630,00	3.629.494,75	70,83	2.323.984,44	72,48

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%	12,77
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (Vli - ((15 X IIIb)/ 100))	(405.128,01)
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
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 2013	544.300,33	46.199,99	498.100,34		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013					
TOTAL	1.298.109,66	225.627,86	1.061.216,89	11.264,91	

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 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 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013			
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 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 2012			
Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período (l)	% (l/total l) x100	Até o período (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	2.059.000,00	1.946.950,00	1.113.077,39	21,72	863.715,29	26,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.359.000,00	4.348.450,00	2.411.618,25	47,06	1.518.015,67	47,34
Suporte Profilático e Terapêutico	841.000,00	779.800,00	340.323,35	6,64	111.683,00	3,48
Vigilância Sanitária	159.000,00	132.500,00	73.249,28	1,43	58.737,33	1,83
Vigilância Epidemiológica	225.000,00	251.000,00	163.795,39	3,20	134.562,69	4,20
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.141.000,00	1.325.300,00	1.022.092,19	19,95	519.844,81	16,21
TOTAL	8.784.000,00	8.784.000,00	5.124.155,85	100,00	3.206.558,79	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2017 , às 15:25:51

_____ 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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / SEMESTRE - JANEIRO A JUNHO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FORNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/07/2017, às 16:00:33

_____ 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 SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		62.300.000,00			
Previsão Atualizada		62.300.000,00			
Receitas Realizadas		32.899.116,21			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		62.300.000,00			
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		62.300.000,00			
Despesas Empenhadas		32.153.502,92			
Despesas Executadas		21.640.482,45			
Liquidadas		21.640.482,45			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		32.153.502,92			
Despesas Executadas		21.640.482,45			
Liquidadas		21.640.482,45			
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		63.128.800,03			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Bimestre			
Regime Geral da Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			(12.593.978,56)		
Resultado Primário			10.718.706,41		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		84.333,90			84.333,90
Poder Executivo		84.333,90			84.333,90
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		80.701,65		66.401,13	14.300,52
Poder Executivo		80.701,65		66.401,13	14.300,52
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		165.035,55		66.401,13	98.634,42
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 25% das Receitas de Impostos em MDE		2.816.377,18	25,00	15,48	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.153.334,52	60,00	53,34	
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
Liquidadas					
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
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		832.874,50		(6.542.754,47)	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
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				100.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2017 - JANEIRO A JUNHO DE 2017
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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 Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde	3.206.558,79	15,00	12,77
Liquidadas	3.206.558,79		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			

 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