

MUNICÍPIO DE SORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	10.463.541,67	50.466.916,11	11.833.083,89	10.958.519,08	41.855.493,75	20.444.506,25	41.056.170,42	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	10.956.204,11	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.300.000,00	62.300.000,00	10.463.541,67	50.466.916,11	11.833.083,89	10.958.519,08	52.811.697,86	—	41.056.170,42	
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							
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 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									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/11/2017, às 08:12:53

MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

Comércio e Serviços	174.000,00	31.500,00		16.500,00	0,03	15.000,00		16.500,00	0,04	15.000,00
Promoção Comercial	170.000,00	31.200,00		16.500,00	0,03	14.700,00		16.500,00	0,04	14.700,00
Turismo	4.000,00	300,00				300,00				300,00
Comunicações	160.000,00	151.000,00		150.230,00	0,30	770,00	36.798,00	89.266,50	0,21	61.733,50
Comunicação Social	160.000,00	151.000,00		150.230,00	0,30	770,00	36.798,00	89.266,50	0,21	61.733,50
Energia										
Transporte	249.500,00	271.500,00		220.320,00	0,44	51.180,00	34.884,00	95.880,00	0,23	175.620,00
Transporte Rodoviário	249.500,00	271.500,00		220.320,00	0,44	51.180,00	34.884,00	95.880,00	0,23	175.620,00
Desporto e Lazer	394.500,00	376.890,00	182.649,60	336.649,60	0,67	40.240,40	84.194,40	237.466,96	0,57	139.423,04
Desporto de Rendimento	13.000,00	400,00				400,00				400,00
Desporto Comunitário	358.000,00	369.890,00	182.649,60	336.649,60	0,67	33.240,40	84.194,40	237.466,96	0,57	132.423,04
Lazer	23.500,00	6.600,00				6.600,00				6.600,00
Encargos especiais	1.323.880,00	1.309.680,00	441.011,90	977.028,75	1,94	332.651,25	441.011,90	977.028,75	2,33	332.651,25
Outros Encargos Especiais	1.323.880,00	1.309.680,00	441.011,90	977.028,75	1,94	332.651,25	441.011,90	977.028,75	2,33	332.651,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	51.000,00	----	----	----	51.000,00	----	----	----	51.000,00
RESERVA DO RPPS			----	----	----		----	----	----	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	62.300.000,00	62.300.000,00	10.463.541,67	50.466.916,11	100,00	11.833.083,89	10.958.519,08	41.855.493,75	100,00	20.444.506,25

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/11/2017 , às 08:14:55

 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
 PREFEITO

 SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

 JORDANA RODRIGUES FERRAZ
 CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	2.438.842,03	2.176.542,08	2.004.611,30
DEDUÇÕES (II)	3.464.791,41	16.719.043,24	15.911.318,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.495.085,04	16.702.879,88	15.901.739,91
Demais Haveres Financeiros	54.040,27	100.497,26	93.912,43
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	84.333,90	84.333,90	84.333,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(1.025.949,38)	(14.542.501,16)	(13.906.707,14)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.969.409,91	1.955.116,14	1.942.976,37
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(2.995.359,29)	(16.497.617,30)	(15.849.683,51)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (VIc-VIb)	Até o Período (VIc-VIa)
VALOR	647.933,79	(12.854.324,22)

<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	(276.322,82)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/11/2017, às 08:16:12

<hr/> ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	<hr/> SAMIRA MAGNAGO DA SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
<hr/> GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	<hr/> 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
 5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	1.429.181,54	66,41		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	161.000,00	161.000,00	138.046,46	85,74		
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	85.898,17	143,16		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	101.000,00	101.000,00	52.148,29	51,63		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	102.785,92	102,79		
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	102.785,92	102,79		
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	896.164,95	63,90		
1.3.1 - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	894.782,23	63,91		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.500,00	2.500,00	1.382,72	55,31		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	488.419,82	488.419,82	292.184,21	59,82		
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	28.879.295,79	83,30		
2.1 - Cota-Parte FPM	17.050.000,00	17.050.000,00	14.576.678,81	85,49		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b						
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	12.994.644,01	81,73		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	150.000,00	150.000,00	118.986,60	79,32		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	460.000,00	460.000,00	306.714,79	66,68		
2.5 - Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	38.079,50	475,99		
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	844.192,08	76,74		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	36.819.919,82	36.819.919,82	30.308.477,33	82,32		
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	2.064.966,97	95,16		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	1.094.591,77	78,19		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	4.788,87	95,78		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	410.585,60	76,03		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	170.000,00	170.000,00	134.120,00	78,89		
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	109.014,77	218,03		
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.000,00	18.000,00	3.379,78	18,78		
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	3.379,78	56,33		
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	2.068.346,75	94,45		
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	5.625.153,60	81,13		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.410.000,00	3.410.000,00	2.761.409,90	80,98		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.180.000,00	3.180.000,00	2.600.843,42	81,79		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	23.797,30	79,32		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	92.000,00	92.000,00	61.131,67	66,45		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.600,00	1.600,00	7.615,82	475,99		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	170.355,49	77,43		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.240.000,00	17.240.000,00	14.270.337,80	82,77		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.200.000,00	17.200.000,00	14.184.804,08	82,47		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	85.533,72	213,83		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.266.400,00	10.266.400,00	8.559.650,48	83,38		
[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	8.922.097,64	81,10	8.141.658,47	74,01
13.1 - Com Educação Infantil	4.620.000,00	4.619.100,00	3.663.606,12	79,31	3.323.958,45	71,96
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.381.000,00	6.381.900,00	5.258.491,52	82,40	4.817.700,02	75,49
14 - OUTRAS DESPESAS	6.219.000,00	6.219.000,00	5.572.122,84	89,60	4.700.984,72	75,59
14.1 - Com Educação Infantil	2.795.058,82	2.704.696,86	2.322.552,66	85,87	2.006.511,43	74,19
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.423.941,18	3.514.303,14	3.249.570,18	92,47	2.694.473,29	76,67
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.220.000,00	17.220.000,00	14.494.220,48	84,17	12.842.643,19	74,58
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
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						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						12.842.643,19

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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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) %	57,05
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	10,01

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	8.872.479,20	7.135.560,19	80,42	5.847.305,55	65,90
22.1 - Creche	6.352.415,99	6.586.919,58	5.298.481,95	80,44	4.342.221,12	65,92
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.504.769,43	5.437.621,84	4.445.670,68	81,76	3.959.120,78	72,81
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	847.646,56	1.149.297,74	852.811,27	74,20	383.100,34	33,33
22.2 - Pré-escola	2.205.385,75	2.285.559,62	1.837.078,24	80,38	1.505.084,43	65,85
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.910.289,39	1.886.175,02	1.540.488,11	81,67	1.371.349,09	72,71
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	295.096,36	399.384,60	296.590,13	74,26	133.735,34	33,49
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.977.198,26	12.835.320,81	10.555.848,15	82,24	9.283.698,62	72,33
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.804.941,18	9.896.203,14	8.508.061,70	85,97	7.512.173,31	75,91
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.172.257,08	2.939.117,67	2.047.786,45	69,67	1.771.525,31	60,27
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	21.707.800,01	17.691.408,34	81,50	15.131.004,17	69,70

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		8.559.650,48
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		85.533,72
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)		8.645.184,20
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		6.485.819,97
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		21,40

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	5.019.194,17	3.981.905,98	79,33	2.627.222,47	52,34
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	5.031.294,18	5.019.194,17	3.981.905,98	79,33	2.627.222,47	52,34
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	25.566.294,18	26.726.994,18	21.673.314,32	81,09	17.758.226,64	66,44

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	140.932,07	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.184.804,08	1.094.591,77
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.541.466,57	
48.1 Orçamento do Exercício	12.541.466,57	
48.2 Restos a Pagar		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	85.533,72	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.948.070,63	
51 - (+) Ajustes	1.002.860,84	
51.1 Retenções	864.940,40	
51.2 Conciliação Bancária	137.920,44	
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.950.931,47	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/11/2017, às 08:17:43

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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	1.429.181,54	66,37
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	85.898,17	143,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	102.785,92	102,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	894.782,23	63,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	488.419,82	488.419,82	292.184,21	59,82
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.500,00	2.500,00	2.016,48	80,66
Dívida Ativa dos Impostos	71.500,00	71.500,00	33.363,71	46,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.000,00	31.000,00	18.150,82	58,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.668.000,00	34.668.000,00	28.879.295,79	83,30
Cota-Parte FPM	17.050.000,00	17.050.000,00	14.576.678,81	85,49
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	38.079,50	475,99
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	844.192,08	76,74
Cota-Parte ICMS	15.900.000,00	15.900.000,00	12.994.644,01	81,73
Cota-Parte IPI - Exportação	460.000,00	460.000,00	306.714,79	66,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	150.000,00	150.000,00	118.986,60	79,32
Desoneração ICMS (LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	118.986,60	79,32
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	30.308.477,33	82,31

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	2.080.740,96	77,03
Provenientes da União	2.036.370,00	2.036.370,00	1.630.028,46	80,05
Provenientes dos Estados	665.000,00	665.000,00	450.712,50	67,78
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	54.926.928,96	85,32
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	67.080.180,18	67.080.180,18	57.007.669,92	84,98

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	8.591.855,64	7.729.432,56	89,96	6.380.881,10	74,27
Pessoal e Encargos Sociais	5.349.000,00	5.571.300,00	5.282.982,33	94,82	4.939.142,14	88,65
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.731.000,00	3.020.555,64	2.446.450,23	80,99	1.441.738,96	47,73
DESPESAS DE CAPITAL	704.000,00	980.600,00	433.561,00	44,21	107.986,00	11,01
Investimentos	704.000,00	980.600,00	433.561,00	44,21	107.986,00	11,01
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.784.000,00	9.572.455,64	8.162.993,56	85,28	6.488.867,10	67,79

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						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.782.370,00	2.407.970,00	2.213.732,54	27,12	1.902.090,41	29,31
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.114.370,00	2.210.370,00	2.094.141,96	25,65	1.839.102,76	28,34
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	668.000,00	197.600,00	119.590,58	1,47	62.987,65	0,97
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	2.407.970,00	2.213.732,54	27,12	1.902.090,41	29,31
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.001.630,00	7.164.485,64	5.949.261,02	72,88	4.586.776,69	70,69

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%	15,13
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 X IIIb) / 100))	40.505,09
---	-----------

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	2.061.450,00	1.905.205,59	23,34	1.672.547,09	25,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.359.000,00	4.851.395,64	3.732.092,87	45,72	3.049.163,88	46,99
Suporte Profilático e Terapêutico	841.000,00	529.500,00	484.580,42	5,94	336.057,23	5,18
Vigilância Sanitária	159.000,00	186.200,00	171.499,84	2,10	95.152,79	1,47
Vigilância Epidemiológica	225.000,00	364.400,00	360.882,93	4,42	282.699,13	4,36
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.141.000,00	1.579.510,00	1.508.731,91	18,48	1.053.246,98	16,23
TOTAL	8.784.000,00	9.572.455,64	8.162.993,56	100,00	6.488.867,10	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/11/2017 , às 08:18:47

_____ 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