

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018

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

REO - 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)		%(b/a)			Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.416.000,00	64.416.000,00	11.556.327,98	17,94		22.319.855,93	34,65	42.096.144,07		
RECEITAS CORRENTES	61.754.400,00	61.754.400,00	11.556.327,98	18,71		22.319.855,93	36,14	39.434.544,07		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.334.400,00	2.334.400,00	285.707,15	12,24		604.595,42	25,90	1.729.804,58		
Impostos	2.146.400,00	2.146.400,00	259.094,05	12,07		541.341,96	25,22	1.605.058,04		
Taxas	187.600,00	187.600,00	26.613,10	14,19		63.253,46	33,72	124.346,54		
Contribuição De Melhoria	400,00	400,00						400,00		
CONTRIBUIÇÕES	990.000,00	990.000,00	170.863,93	17,26		355.177,60	35,88	634.822,40		
Contribuições Sociais										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	990.000,00	990.000,00	170.863,93	17,26		355.177,60	35,88	634.822,40		
RECEITA PATRIMONIAL	458.400,00	458.400,00	57.642,80	12,57		115.687,73	25,24	342.712,27		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	458.200,00	458.200,00	57.636,90	12,58		115.681,83	25,25	342.518,17		
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	5,90	2,95		5,90	2,95	194,10		
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.777.100,00	1.777.100,00	310.140,92	17,45		551.369,55	31,03	1.225.730,45		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.736.700,00	1.736.700,00	307.570,12	17,71		546.200,35	31,45	1.190.499,65		
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	2.570,80	6,43		5.169,20	12,92	34.830,80		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.127.600,00	56.127.600,00	10.725.279,88	19,11		20.671.055,22	36,83	35.456.544,78		
Transferências Da União E De Suas Entidades	21.013.600,00	21.013.600,00	4.205.028,92	20,01		8.233.240,08	39,18	12.780.359,92		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	17.680.900,00	17.680.900,00	3.481.325,17	19,69		6.380.500,95	36,09	11.300.399,05		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas	100,00	100,00						100,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas	17.433.000,00	17.433.000,00	3.038.925,79	17,43		6.057.314,19	34,75	11.375.685,81		
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.900,00	66.900,00	6.693,30	10,00		21.970,41	32,84	44.929,59		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	15.800,00	15.800,00	2.884,07	18,25		8.836,20	55,93	6.963,80		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	20.100,00	20.100,00	515,77	2,57		6.906,30	34,36	13.193,70		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	3.293,46	10,62		6.227,91	20,09	24.772,09		
RECEITAS DE CAPITAL	2.661.600,00	2.661.600,00						2.661.600,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
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						2.372.100,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.166.000,00	2.166.000,00						2.166.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	206.000,00	206.000,00						206.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas	100,00	100,00						100,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00						1.000,00		
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital	1.000,00	1.000,00						1.000,00		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.416.000,00	64.416.000,00	11.556.327,98	17,94		22.319.855,93	34,65	42.096.144,07		
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	11.556.327,98	17,94		22.319.855,93	34,65	42.096.144,07		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—		—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.416.000,00	64.416.000,00	11.556.327,98	17,94		22.319.855,93	34,65	42.096.144,07		
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)	64.416.000,00	64.416.000,00	10.263.250,74	38.833.856,45	25.582.143,55	11.874.204,54	21.376.177,98	43.039.822,02	19.628.640,98	
DESPESAS CORRENTES	55.976.241,00	55.108.860,00	9.192.464,90	34.045.255,63	21.063.604,37	10.764.037,14	19.144.391,72	35.964.468,28	17.874.298,21	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.664.290,00	31.735.000,00	4.767.703,86	14.826.533,92	16.908.466,08	5.681.045,24	11.032.862,25	20.702.137,75	10.514.213,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.000,00	71.000,00		40.483,00	30.517,00	5.437,60	10.008,65	60.991,35	10.008,65	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.240.951,00	23.302.860,00	4.424.761,04	19.178.238,71	4.124.621,29	5.077.554,30	8.101.520,82	15.201.339,18	7.350.075,88	
DESPESAS DE CAPITAL	7.819.759,00	8.994.140,00	1.070.785,84	4.788.600,82	4.205.539,18	1.110.167,40	2.231.786,26	6.762.353,74	1.754.342,77	
INVESTIMENTOS	7.340.759,00	8.294.140,00	1.052.289,97	4.120.257,37	4.173.882,63	986.832,91	1.991.508,91	6.302.631,09	1.514.065,42	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	479.000,00	700.000,00	18.495,87	668.343,45	31.656,55	123.334,49	240.277,35	459.722,65	240.277,35	
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	313.000,00			313.000,00			313.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.416.000,00	64.416.000,00	10.263.250,74	38.833.856,45	25.582.143,55	11.874.204,54	21.376.177,98	43.039.822,02	19.628.640,98	
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  
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018  
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	64.416.000,00	64.416.000,00	10.263.250,74	38.833.856,45	25.582.143,55	11.874.204,54	21.376.177,98	43.039.822,02	19.628.640,98
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	943.677,95	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.416.000,00	64.416.000,00	10.263.250,74	38.833.856,45	25.582.143,55	11.874.204,54	22.319.855,93	—	19.628.640,98
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: 29/05/2018 , às 09:32:06

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