

MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

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

Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.416.000,00	64.416.000,00	10.318.582,11	16,02	56.211.009,25	87,26	8.204.990,75		
RECEITAS CORRENTES	61.754.400,00	61.754.400,00	10.236.982,11	16,58	55.073.472,61	89,18	6.680.927,39		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.334.400,00	2.334.400,00	355.169,37	15,21	1.916.214,64	82,09	418.185,36		
Impostos	2.146.400,00	2.146.400,00	332.147,11	15,47	1.725.016,81	80,37	421.383,19		
Taxas	187.600,00	187.600,00	23.022,26	12,27	191.197,83	101,92	(3.597,83)		
Contribuição De Melhoria	400,00	400,00					400,00		
CONTRIBUIÇÕES	990.000,00	990.000,00	169.391,57	17,11	895.947,68	90,50	94.052,32		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	990.000,00	990.000,00	169.391,57	17,11	895.947,68	90,50	94.052,32		
RECEITA PATRIMONIAL	458.400,00	458.400,00	57.328,16	12,51	295.955,68	64,56	162.444,32		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	458.200,00	458.200,00	57.328,16	12,51	295.848,20	64,57	162.351,80		
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			107,48	53,74	92,52		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.777.100,00	1.777.100,00	318.475,94	17,92	1.543.045,69	86,83	234.054,31		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.736.700,00	1.736.700,00	316.512,86	18,22	1.531.706,81	88,20	204.993,19		
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	1.963,08	4,91	11.338,88	28,35	28.661,12		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.127.600,00	56.127.600,00	9.322.162,09	16,61	50.213.067,74	89,46	5.914.532,26		
Transferências Da União E De Suas Entidades	21.013.600,00	21.013.600,00	3.196.015,54	15,21	19.591.013,47	93,23	1.422.586,53		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	17.680.900,00	17.680.900,00	3.188.732,57	18,03	15.560.778,85	88,01	2.120.121,15		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas	100,00	100,00					100,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas	17.433.000,00	17.433.000,00	2.937.413,98	16,85	15.061.275,42	86,40	2.371.724,58		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.900,00	66.900,00	14.454,98	21,61	209.241,18	312,77	(142.341,18)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	15.800,00	15.800,00	3.555,86	22,51	21.851,58	138,30	(6.051,58)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	20.100,00	20.100,00	6.866,95	34,16	169.151,24	841,55	(149.051,24)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	4.032,17	13,01	18.238,36	58,83	12.761,64		
RECEITAS DE CAPITAL	2.661.600,00	2.661.600,00	81.600,00	3,07	1.137.536,64	42,74	1.524.063,36		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	288.500,00	288.500,00					288.500,00		
Alienação De Bens Móveis	288.500,00	288.500,00					288.500,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.372.100,00	2.372.100,00	81.600,00	3,44	1.137.536,64	47,95	1.234.563,36		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.166.000,00	2.166.000,00	81.600,00	3,77	908.040,00	41,92	1.257.960,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	206.000,00	206.000,00			229.496,64	111,41	(23.496,64)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas	100,00	100,00					100,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.416.000,00	64.416.000,00	10.318.582,11	16,02	56.211.009,25	87,26	8.204.990,75		
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	10.318.582,11	16,02	56.211.009,25	87,26	8.204.990,75		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.416.000,00	64.416.000,00	10.318.582,11	16,02	56.211.009,25	87,26	8.204.990,75		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	4.440.388,50	—	—	3.707.976,95	83,51	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.440.388,50	—	—	3.707.976,95	83,51	—		
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	69.085.885,14	6.921.327,71	63.409.151,28	5.676.733,86	10.541.107,76	54.057.725,75	15.028.159,39	52.233.359,35
DESPESAS CORRENTES	55.976.241,00	61.170.709,76	6.449.285,25	55.986.972,01	5.183.737,75	9.090.156,05	47.832.612,34	13.338.097,42	46.408.866,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.664.290,00	33.282.010,00	5.198.784,42	29.427.379,62	3.854.630,38	5.711.880,98	27.959.121,55	5.322.888,45	27.498.108,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.000,00	41.500,00		40.483,00	1.017,00	2.709,85	23.874,62	17.625,38	23.874,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.240.951,00	27.847.199,76	1.250.500,83	26.519.109,39	1.328.090,37	3.375.565,22	19.849.616,17	7.997.583,59	18.886.883,21
DESPESAS DE CAPITAL	7.819.759,00	7.915.125,38	472.042,46	7.422.179,27	492.946,11	1.450.951,71	6.225.113,41	1.690.011,97	5.824.492,92
INVESTIMENTOS	7.340.759,00	7.207.605,38	459.711,88	6.716.844,08	490.761,30	1.371.659,36	5.689.964,37	1.517.641,01	5.289.343,88
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	479.000,00	707.520,00	12.330,58	705.335,19	2.184,81	79.292,35	535.149,04	172.370,96	535.149,04
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	50,00			50,00			50,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.416.000,00	69.085.885,14	6.921.327,71	63.409.151,28	5.676.733,86	10.541.107,76	54.057.725,75	15.028.159,39	52.233.359,35
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 5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	69.085.885,14	6.921.327,71	63.409.151,28	5.676.733,86	10.541.107,76	54.057.725,75	15.028.159,39	52.233.359,35
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.153.283,50		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.416.000,00	69.085.885,14	6.921.327,71	63.409.151,28	5.676.733,86	10.541.107,76	56.211.009,25	15.028.159,39	52.233.359,35
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: 26/11/2018 , às 09:26:44

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