

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais											
Receitas		Previsão	Previsão	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo			
		Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		(a-c)			
RECETAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		64.416.000,00	67.253.010,00	13.376.260,95	19,89	69.587.270,20	103,47	(2.334.260,20)			
RECEITAS CORRENTES		61.754.400,00	64.591.410,00	12.479.306,72	19,32	67.552.779,33	104,58	(2.961.369,33)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.334.400,00	2.334.400,00	356.509,74	15,27	2.272.724,38	97,36	61.675,62			
Impostos		2.146.400,00	2.146.400,00	294.025,02	13,70	2.019.041,83	94,07	127.358,17			
Taxas		187.600,00	187.600,00	62.484,72	33,31	253.682,55	135,23	(66.082,55)			
Contribuição De Melhoria		400,00	400,00					400,00			
CONTRIBUIÇÕES		990.000,00	990.000,00	198.785,91	20,08	1.094.733,59	110,58	(104.733,59)			
Contribuições Sociais											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública		990.000,00	990.000,00	198.785,91	20,08	1.094.733,59	110,58	(104.733,59)			
RECEITA PATRIMONIAL		458.400,00	458.400,00	73.256,25	15,98	369.211,93	80,54	89.188,07			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado											
Valores Mobiliários		458.200,00	458.200,00	72.558,98	15,84	368.407,18	80,40	89.792,82			
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	697,27	348,63	804,75	402,37	(604,75)			
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS		1.777.100,00	1.831.610,00	388.048,30	21,19	1.931.093,99	105,43	(99.483,99)			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais		1.736.700,00	1.791.210,00	386.209,86	21,56	1.917.916,67	107,07	(126.706,67)			
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	1.838,44	4,60	13.177,32	32,94	26.822,68			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		56.127.600,00	58.910.100,00	11.558.361,81	19,62	61.771.429,55	104,86	(2.861.329,55)			
Transferências Da União E De Suas Entidades		21.013.600,00	22.505.500,00	5.200.004,21	23,11	24.791.017,68	110,16	(2.285.517,68)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas		17.680.900,00	18.119.400,00	3.064.955,03	16,92	18.625.733,88	102,79	(506.333,88)			
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	18.285.100,00	3.293.402,57	18,01	18.354.677,99	100,38	(69.577,99)			
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		66.900,00	66.900,00	(95.655,29)	(142,98)	113.585,89	169,78	(46.685,89)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais		15.800,00	15.800,00	4.367,05	27,64	26.218,63	165,94	(10.418,63)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos		20.100,00	20.100,00	(105.539,86)	(525,07)	63.611,38	316,47	(43.511,38)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes		31.000,00	31.000,00	5.517,52	17,80	23.755,88	76,63	7.244,12			
RECEITAS DE CAPITAL		2.661.600,00	2.661.600,00	896.954,23	33,70	2.034.490,87	76,44	627.109,13			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito - Mercado Interno											
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIE NAÇÃO 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	896.954,23	37,81	2.034.490,87	85,77	337.609,13			
Transferências Da União E De Suas Entidades		2.166.000,00	2.166.000,00	896.954,23	41,41	1.804.994,23	83,33	361.005,77			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas		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			
RECETAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECETAS (III) = (I + II)		64.416.000,00	67.253.010,00	13.376.260,95	19,89	69.587.270,20	103,47	(2.334.260,20)			
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	67.253.010,00	13.376.260,95	19,89	69.587.270,20	103,47	(2.334.260,20)			
DÉFICIT (VI)		—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)		64.416.000,00	67.253.010,00	13.376.260,95	19,89	69.587.270,20	103,47	(2.334.260,20)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	5.539.255,98	—	—	4.989.907,08	90,08	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		—	5.539.255,98	—	—	4.989.907,08	90,08	—			
Reabertura de Créditos Adicionais		—	—	—	—	—	—	—			
Despesas	Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas	Inscritas em	
	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período	(g) = (e - f)	No Período	Até Período	(i) = (e - h)	Pagas Até o	Resto a Pagar	
	(d)	(e)		(f)			(h)		Período (j)	Não Processados(k)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)		64.416.000,00	73.021.762,62	7.561.866,26	70.971.017,54	2.050.745,08	15.102.080,21	69.159.805,96	3.861.956,66	67.786.778,48	1.811.211,58
DESPESAS CORRENTES		55.976.241,00	64.824.054,05	7.009.497,90	62.996.469,91	1.827.584,14	13.767.968,94	61.600.581,28	3.223.472,77	60.376.024,55	1.395.888,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.664.290,00	36.879.594,00	7.194.117,53	36.621.497,15	258.096,85	8.662.375,60	36.621.497,15	258.096,85	35.801.452,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		71.000,00	40.510,00	(13.872,60)	26.610,40	13.899,60	2.735,78	26.610,40	13.899,60	26.610,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.240.951,00	27.903.950,05	(170.747,03)	26.348.362,36	1.555.587,69	5.102.857,56	24.952.473,73	2.951.476,32	24.547.961,32	1.395.888,63
DESPESAS DE CAPITAL		7.819.759,00	8.197.658,57	552.368,36	7.974.547,63	223.110,94	1.334.111,27	7.559.224,68	638.433,89	7.410.753,93	415.322,95
INVESTIMENTOS		7.340.759,00	7.588.094,80	650.171,61	7.367.015,69	221.079,11	1.261.728,37	6.951.692,74	636.402,06	6.803.221,99	415.322,95
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		479.000,00	609.563,77	(97.803,25)	607.531,94	2.031,83	72.382,90	607.531,94	2.031,83	607.531,94	
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	73.021.762,62	7.561.866,26	70.971.017,54	2.050.745,08	15.102.080,21	69.159.805,96	3.861.956,66	67.786.778,48	1.811.211,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	64.416.000,00	73.021.762,62	7.561.866,26	70.971.017,54	2.050.745,08	15.102.080,21	70.971.017,54	3.861.956,66	67.786.778,48	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	427.464,24	—		—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.416.000,00	73.021.762,62	7.561.866,26	70.971.017,54	2.050.745,08	15.102.080,21	69.587.270,20	3.861.956,66	67.786.778,48	1.811.211,58
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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 DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2019 , às 18:23:22

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