



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020**

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.215.438,10
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.381.650,00	79.271.436,25	10.513.821,36	50.077.530,48	—	14.010.501,26	27.620.184,39	—	24.819.683,40
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)									
DESAPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESAPESAS 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: 27/05/2020 , às 08:56:52

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



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020**

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

Em Reais

<b>Comércio e Serviços</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.100,00</b>				<b>5.100,00</b>				<b>5.100,00</b>
Turismo	10.000,00	5.100,00				5.100,00				5.100,00
<b>Comunicações</b>	<b>200.000,00</b>	<b>102.300,00</b>		<b>102.207,82</b>	<b>0,20</b>	<b>92,18</b>		<b>77.679,75</b>	<b>0,28</b>	<b>24.620,25</b>
Comunicação Social	200.000,00	102.300,00		102.207,82	0,20	92,18		77.679,75	0,28	24.620,25
<b>Transporte</b>	<b>325.000,00</b>	<b>45.010,00</b>		<b>44.110,00</b>	<b>0,09</b>	<b>900,00</b>		<b>44.110,00</b>	<b>0,16</b>	<b>900,00</b>
Transporte Rodoviário	325.000,00	45.010,00		44.110,00	0,09	900,00		44.110,00	0,16	900,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>666.000,00</b>	<b>754.826,19</b>	<b>131.179,10</b>	<b>597.819,46</b>	<b>1,19</b>	<b>157.006,73</b>	<b>34.800,00</b>	<b>186.385,04</b>	<b>0,67</b>	<b>568.441,15</b>
Desporto de Rendimento	12.000,00	2.110,00				2.110,00				2.110,00
Desporto Comunitário	414.000,00	450.800,00	131.179,10	320.784,14	0,64	130.015,86	34.800,00	186.385,04	0,67	264.414,96
Lazer	240.000,00	301.916,19		277.035,32	0,55	24.880,87				301.916,19
<b>Encargos especiais</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.438.110,00</b>	<b>95.205,39</b>	<b>1.079.582,30</b>	<b>2,16</b>	<b>358.527,70</b>	<b>219.262,23</b>	<b>430.766,99</b>	<b>1,56</b>	<b>1.007.343,01</b>
Outros Encargos Especiais	1.314.000,00	1.438.110,00	95.205,39	1.079.582,30	2,16	358.527,70	219.262,23	430.766,99	1,56	1.007.343,01
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>10,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>10,00</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>77.381.650,00</b>	<b>79.271.436,25</b>	<b>10.513.821,36</b>	<b>50.077.530,48</b>	<b>100,00</b>	<b>29.193.905,77</b>	<b>14.010.501,26</b>	<b>27.620.184,39</b>	<b>100,00</b>	<b>51.651.251,86</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 27/05/2020 , às 08:58:52

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020  
 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>769.665,78</b>	<b>27,13</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	184.000,00	184.000,00	35.039,32	19,04
1.1.1 - IPTU	135.000,00	135.000,00	65,19	0,05
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.000,00	49.000,00	34.974,13	71,38
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	27.685,33	25,17
1.2.1 - ITBI	110.000,00	110.000,00	27.685,33	25,17
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	1.668.000,00	1.668.000,00	515.430,14	30,90
1.3.1 - ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	508.249,23	30,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.000,00	18.000,00	7.180,91	39,89
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	875.000,00	875.000,00	191.510,99	21,89
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>42.442.600,00</b>	<b>42.442.600,00</b>	<b>14.299.596,68</b>	<b>33,69</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	20.942.600,00	20.942.600,00	7.034.251,59	33,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	7.034.251,59	38,02
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.290.000,00	1.290.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.152.600,00	1.152.600,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.810.000,00	19.810.000,00	6.819.482,54	34,42
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	100.000,00	100.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	330.000,00	106.036,18	32,13
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.759,13	17,59
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	338.067,24	27,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>45.279.600,00</b>	<b>45.279.600,00</b>	<b>15.069.262,46</b>	<b>33,28</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>58,42</b>	<b>0,97</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.654.500,00</b>	<b>2.654.500,00</b>	<b>755.325,46</b>	<b>28,45</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.457.000,00	1.457.000,00	474.488,86	32,57
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	2.521,81	84,06
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	206.375,60	41,28
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	305.000,00	305.000,00	69.956,25	22,94
5.5 - Outras Transferências do FNDE	369.500,00	369.500,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	1.982,94	9,91
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>				
6.1 - Transferências de Convênios				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>207,00</b>	<b>10,35</b>
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.662.500,00</b>	<b>2.662.500,00</b>	<b>755.590,88</b>	<b>28,38</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>7.964.000,00</b>	<b>7.964.000,00</b>	<b>2.860.015,85</b>	<b>35,91</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	1.406.850,24	37,02
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.850.000,00	3.850.000,00	1.363.993,46	35,43
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	19.898,59	33,16
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.000,00	3.000,00	351,77	11,73
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	250.000,00	250.000,00	68.921,79	27,57
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>19.520.000,00</b>	<b>19.520.000,00</b>	<b>6.987.469,37</b>	<b>35,80</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	19.500.000,00	19.500.000,00	6.981.879,30	35,80
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	5.590,07	27,95
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>11.536.000,00</b>	<b>11.536.000,00</b>	<b>4.121.863,45</b>	<b>35,73</b>
[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	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
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>11.676.423,95</b>	<b>11.712.000,00</b>	<b>4.555.510,18</b>	<b>38,90</b>	<b>3.077.824,49</b>	<b>26,28</b>
13.1 - Com Educação Infantil	4.630.584,89	4.318.000,00	1.982.931,22	45,92	1.274.983,05	29,53
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.045.839,06	7.394.000,00	2.572.578,96	34,79	1.802.841,44	24,38
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.420.373,21</b>	<b>7.743.475,33</b>	<b>4.406.848,88</b>	<b>56,91</b>	<b>2.598.964,77</b>	<b>33,56</b>
14.1 - Com Educação Infantil	2.548.532,48	2.498.618,10	1.642.123,70	65,72	887.853,83	35,53
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.871.840,73	5.244.857,23	2.764.725,18	52,71	1.711.110,94	32,62
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19.096.797,16</b>	<b>19.455.475,33</b>	<b>8.962.359,06</b>	<b>46,07</b>	<b>5.676.789,26</b>	<b>29,18</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
<b>16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
<b>17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>5.676.789,26</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%	44,05
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%	37,19
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	18,76

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
<b>20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	<b>170.437,83</b>
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020</b>	<b>170.437,83</b>

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>8.046.066,33</b>	<b>7.886.585,28</b>	<b>4.438.214,77</b>	<b>56,28</b>	<b>2.602.230,01</b>	<b>33,00</b>
22.1 - Creche	3.744.943,34	3.670.714,83	2.065.712,87	56,28	1.211.176,18	33,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.341.432,53	3.172.711,67	1.687.237,54	53,18	1.006.666,01	31,73
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	403.510,81	498.003,16	378.475,33	76,00	204.510,17	41,07
22.2 - Pré-escola	4.301.122,99	4.215.870,45	2.372.501,90	56,28	1.391.053,83	33,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.837.684,84	3.643.906,43	1.937.817,37	53,18	1.156.170,87	31,73
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	463.438,15	571.964,02	434.684,53	76,00	234.882,96	41,07
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>13.884.230,82</b>	<b>14.360.170,04</b>	<b>6.529.999,45</b>	<b>45,47</b>	<b>4.063.894,51</b>	<b>28,30</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.917.679,79	12.638.857,23	5.337.304,14	42,23	3.513.952,38	27,80
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.966.551,03	1.721.312,81	1.192.695,31	69,29	549.942,13	31,95
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>						
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>295.000,00</b>	<b>207.360,00</b>	<b>206.723,14</b>	<b>99,69</b>	<b>206.723,14</b>	<b>99,69</b>
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>						
<b>27 - OUTRAS</b>		<b>767.150,00</b>	<b>766.126,27</b>	<b>99,87</b>	<b>181.663,82</b>	<b>23,68</b>
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>22.225.297,15</b>	<b>23.221.265,32</b>	<b>11.941.063,63</b>	<b>51,42</b>	<b>7.054.511,48</b>	<b>30,38</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
<b>29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	<b>4.121.863,45</b>
<b>31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>	
<b>32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>	
<b>33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	
<b>34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)</b>	
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>4.121.863,45</b>
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>2.544.261,07</b>
<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>16,88</b>

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
<b>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>						
<b>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>1.745.880,00</b>	<b>1.742.592,19</b>	<b>99,81</b>	<b>1.648.107,79</b>	<b>94,40</b>
<b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>						
<b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.475.202,85</b>	<b>1.550.514,68</b>	<b>1.156.220,00</b>	<b>74,57</b>	<b>494.535,18</b>	<b>31,89</b>
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>2.947.202,85</b>	<b>3.296.394,68</b>	<b>2.898.812,19</b>	<b>87,94</b>	<b>2.142.642,97</b>	<b>65,00</b>
<b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>25.172.500,00</b>	<b>26.517.660,00</b>	<b>14.839.875,82</b>	<b>55,96</b>	<b>9.197.154,45</b>	<b>34,68</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
<b>44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>95.239,20</b>	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	82.083,71	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	13.155,49	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>451.440,07</b>	<b>497.185,34</b>
<b>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>6.981.879,30</b>	<b>474.488,86</b>
<b>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>5.585.821,20</b>	<b>1.049.027,79</b>
47.1 - Orçamento do Exercício	5.400.546,20	1.044.737,79
47.2 - Restos a Pagar	185.275,00	4.290,00
<b>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>5.590,07</b>	
<b>49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>1.853.088,24</b>	<b>(77.353,59)</b>
<b>50 - (+) Ajustes</b>	<b>228.242,95</b>	<b>82.480,24</b>
50.1 - (+) Retenções	577.944,23	42.171,05
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(349.701,28)	40.309,19
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>2.081.331,19</b>	<b>5.126,65</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 27/05/2020 , às 09:01:56

---

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO

---

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS

---

GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA  
SUPERINTENDENTE CONTABIL

---

JORDANA RODRIGUES FERRAZ  
CONTROLADORIA GERAL

CRC-ES020295/O-2

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020  
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>2.837.000,00</b>	<b>769.665,78</b>	<b>27,13</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	184.000,00	184.000,00	35.039,32	19,04
IPTU	135.000,00	135.000,00	65,19	0,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.000,00	49.000,00	34.974,13	71,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	110.000,00	110.000,00	27.685,33	25,17
ITBI	110.000,00	110.000,00	27.685,33	25,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.668.000,00	1.668.000,00	515.430,14	30,90
ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	508.249,23	30,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.000,00	18.000,00	7.180,91	39,89
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	875.000,00	875.000,00	191.510,99	21,89
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>14.299.596,68</b>	<b>35,75</b>
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	7.034.251,59	38,02
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.759,13	17,59
Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	338.067,24	27,05
Cota-Parte ICMS	19.810.000,00	19.810.000,00	6.819.482,54	34,42
Cota-Parte IPI - Exportação	330.000,00	330.000,00	106.036,18	32,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>42.837.000,00</b>	<b>42.837.000,00</b>	<b>15.069.262,46</b>	<b>35,18</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>1.539.200,00</b>	<b>1.058.532,77</b>	<b>68,77</b>	<b>629.913,25</b>	<b>40,92</b>	<b>483.519,27</b>	<b>31,41</b>
Despesas Correntes	1.371.000,00	1.538.160,00	1.058.532,77	68,82	629.913,25	40,95	483.519,27	31,43
Despesas de Capital	10.000,00	1.040,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>3.943.500,00</b>	<b>6.598.210,00</b>	<b>4.699.726,23</b>	<b>71,23</b>	<b>2.696.549,73</b>	<b>40,87</b>	<b>2.182.386,88</b>	<b>33,08</b>
Despesas Correntes	3.905.500,00	6.592.410,00	4.697.117,73	71,25	2.696.549,73	40,90	2.182.386,88	33,10
Despesas de Capital	38.000,00	5.800,00	2.608,50	44,97				
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.110,00</b>						
Despesas Correntes	11.000,00	1.110,00						
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>194.000,00</b>	<b>182.900,00</b>	<b>99.432,92</b>	<b>54,36</b>	<b>51.965,31</b>	<b>28,41</b>	<b>47.148,90</b>	<b>25,78</b>
Despesas Correntes	193.000,00	181.900,00	99.432,92	54,66	51.965,31	28,57	47.148,90	25,92
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>334.000,00</b>	<b>337.600,00</b>	<b>171.867,68</b>	<b>50,91</b>	<b>124.697,96</b>	<b>36,94</b>	<b>106.301,23</b>	<b>31,49</b>
Despesas Correntes	334.000,00	337.600,00	171.867,68	50,91	124.697,96	36,94	106.301,23	31,49
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.461.500,00</b>	<b>2.388.000,00</b>	<b>1.715.880,26</b>	<b>71,85</b>	<b>874.492,15</b>	<b>36,62</b>	<b>785.535,35</b>	<b>32,90</b>
Despesas Correntes	1.421.500,00	2.387.800,00	1.715.880,26	71,86	874.492,15	36,62	785.535,35	32,90
Despesas de Capital	40.000,00	200,00						
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.325.000,00</b>	<b>11.047.020,00</b>	<b>7.745.439,86</b>	<b>70,11</b>	<b>4.377.618,40</b>	<b>39,63</b>	<b>3.604.891,63</b>	<b>32,63</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>7.745.439,86</b>	<b>4.377.618,40</b>	<b>3.604.891,63</b>
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>7.745.439,86</b>	<b>4.377.618,40</b>	<b>3.604.891,63</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.260.389,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>		5.485.050,49	1.344.502,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	51,40	29,05	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					



MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020  
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)</b>	<b>5.568.000,00</b>	<b>5.568.000,00</b>	<b>1.668.673,94</b>	<b>29,97</b>
Provenientes da União	4.400.000,00	4.400.000,00	1.645.018,86	37,39
Provenientes dos Estados	1.168.000,00	1.168.000,00	23.655,08	2,03
Provenientes de Outros Municípios				
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.927,37</b>	<b>3,93</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)</b>	<b>5.668.000,00</b>	<b>5.668.000,00</b>	<b>1.672.601,31</b>	<b>29,51</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			(d/c)x100	(e/c)x100	(f/c)x100	(f/c)x100		
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.005.610,00</b>	<b>1.251.761,44</b>	<b>62,41</b>	<b>1.050.653,90</b>	<b>52,39</b>	<b>1.050.653,90</b>	<b>52,39</b>
Despesas Correntes	2.070.000,00	2.005.610,00	1.251.761,44	62,41	1.050.653,90	52,39	1.050.653,90	52,39
Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>2.252.000,00</b>	<b>2.228.090,00</b>	<b>1.761.920,56</b>	<b>79,08</b>	<b>118.273,27</b>	<b>5,31</b>	<b>74.132,27</b>	<b>3,33</b>
Despesas Correntes	1.544.000,00	1.780.590,00	1.445.412,00	81,18	85.708,27	4,81	74.132,27	4,16
Despesas de Capital	708.000,00	447.500,00	316.508,56	70,73	32.565,00	7,28		
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>81.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>172.234,70</b>	<b>93,10</b>	<b>132.706,98</b>	<b>71,73</b>	<b>132.706,98</b>	<b>71,73</b>
Despesas Correntes	81.000,00	185.000,00	172.234,70	93,10	132.706,98	71,73	132.706,98	71,73
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.183,00</b>	<b>90,61</b>	<b>8.091,00</b>	<b>26,97</b>	<b>2.871,00</b>	<b>9,57</b>
Despesas Correntes	1.000,00	29.000,00	27.183,00	93,73	8.091,00	27,90	2.871,00	9,90
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>198.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>98.357,76</b>	<b>43,33</b>	<b>70.633,76</b>	<b>31,12</b>	<b>70.633,76</b>	<b>31,12</b>
Despesas Correntes	168.000,00	197.000,00	98.357,76	49,93	70.633,76	35,85	70.633,76	35,85
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>374.000,00</b>	<b>99.410,00</b>	<b>84.140,00</b>	<b>84,64</b>	<b>27.670,05</b>	<b>27,83</b>	<b>10,05</b>	<b>0,01</b>
Despesas Correntes	373.000,00	98.410,00	84.140,00	85,50	27.670,05	28,12	10,05	0,01
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.977.000,00</b>	<b>4.775.110,00</b>	<b>3.395.597,46</b>	<b>71,11</b>	<b>1.408.028,96</b>	<b>29,49</b>	<b>1.331.007,96</b>	<b>27,87</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
			(d/c)x100	(e/c)x100	(f/c)x100	(f/c)x100		
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>3.451.000,00</b>	<b>3.544.810,00</b>	<b>2.310.294,21</b>	<b>20,74</b>	<b>1.680.567,15</b>	<b>29,05</b>	<b>1.534.173,17</b>	<b>31,08</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>6.195.500,00</b>	<b>8.826.300,00</b>	<b>6.461.646,79</b>	<b>58,00</b>	<b>2.814.823,00</b>	<b>48,65</b>	<b>2.256.519,15</b>	<b>45,72</b>
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>92.000,00</b>	<b>186.110,00</b>	<b>172.234,70</b>	<b>1,55</b>	<b>132.706,98</b>	<b>2,29</b>	<b>132.706,98</b>	<b>2,69</b>
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>196.000,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>126.615,92</b>	<b>1,14</b>	<b>60.056,31</b>	<b>1,04</b>	<b>50.019,90</b>	<b>1,01</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>532.000,00</b>	<b>564.600,00</b>	<b>270.225,44</b>	<b>2,43</b>	<b>195.331,72</b>	<b>3,38</b>	<b>176.934,99</b>	<b>3,58</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	<b>1.835.500,00</b>	<b>2.487.410,00</b>	<b>1.800.020,26</b>	<b>16,16</b>	<b>902.162,20</b>	<b>15,59</b>	<b>785.545,40</b>	<b>15,91</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.302.000,00</b>	<b>15.822.130,00</b>	<b>11.141.037,32</b>	<b>100,00</b>	<b>5.785.647,36</b>	<b>100,00</b>	<b>4.935.899,59</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	4.400.000,00	4.068.800,00	2.709.513,46	66,59	1.412.648,91	34,72	1.335.627,91	32,83
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>7.902.000,00</b>	<b>11.753.330,00</b>	<b>8.431.523,86</b>	<b>71,74</b>	<b>4.372.998,45</b>	<b>37,21</b>	<b>3.600.271,68</b>	<b>30,63</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças. Emissão: 27/05/2020 , às 09:10:29

---

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO

---

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. 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				
<b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
<b>RECEITAS</b>		<b>181.352.703,40</b>		
Previsão Inicial		77.381.650,00		
Previsão Atualizada		77.381.650,00		
Receitas Realizadas		24.819.683,40		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		1.769.720,00		
<b>DESPESAS</b>		<b>257.044.331,68</b>		
Dotação Inicial		77.381.650,00		
Créditos Adicionais		1.889.786,25		
Dotação Atualizada		79.271.436,25		
Despesas Empenhadas		50.077.530,48		
Despesas Liquidadas		27.620.184,39		
Despesas Pagas		23.604.245,30		
Superávit Orçamentário		(2.800.500,99)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>50.077.530,48</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>27.620.184,39</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		77.362.374,57		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		77.362.374,57		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		77.362.374,57		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>		<b>9.068.294,36</b>	<b>1.006.021,33</b>	<b>11,09</b>
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>		<b>469.752,00</b>	<b>1.033.674,18</b>	<b>220,05</b>
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>379.636,65</b>		<b>228.533,38</b>
Poder Executivo		379.636,65		151.103,27
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>423.271,30</b>		<b>135.971,75</b>
Poder Executivo		423.271,30		287.299,55
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>802.907,95</b>		<b>364.505,13</b>
				<b>438.402,82</b>
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 <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		2.544.261,07	25,00	16,88
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.676.789,26	60,00	44,05
Complementação da União ao FUNDEB				
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		3.245.141,72	2.511.294,47	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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				
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 DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020  
 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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	4.377.618,40	15,00	29,05
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
 SEC. DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_\_  
 JORDANA RODRIGUES FERRAZ  
 CONTROLADORIA GERAL