

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

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 DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/07/2021 , às 16:03:31

<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>_____ HIGOR GONÇALVES DE BARROS 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
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

Desporto e Lazer	454.000,00	479.200,00	107.207,18	331.645,45	0,50	147.554,55	81.191,84	202.184,28	0,52	277.015,72
Desporto de Rendimento	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Desporto Comunitário	346.000,00	212.100,00	107.207,18	107.207,18	0,16	104.892,82				212.100,00
Lazer	104.000,00	263.100,00		224.438,27	0,34	38.661,73	81.191,84	202.184,28	0,52	60.915,72
Encargos especiais	1.487.000,00	1.338.469,61	60.444,37	1.107.978,66	1,67	230.490,95	238.930,04	642.762,31	1,66	695.707,30
Outros Encargos Especiais	1.487.000,00	1.338.469,61	60.444,37	1.107.978,66	1,67	230.490,95	238.930,04	642.762,31	1,66	695.707,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	119,85	----	----	----	119,85	----	----	----	119,85
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	79.980.000,00	82.598.865,09	16.145.929,82	66.226.825,33	100,00	16.372.039,76	15.270.824,05	38.828.216,66	100,00	43.770.648,43

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 14/07/2021 , às 16:04:50

 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

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

 HIGOR GONÇALVES DE BARROS
 CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2021 - JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.484.276,16	9.067.719,16	7.894.922,89	7.596.313,51	7.157.330,89	9.242.786,47	8.205.852,29	7.943.934,14	8.822.607,46	7.961.913,32	8.192.769,17	8.992.925,53	99.563.350,99	79.204.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	264.876,56	337.378,42	407.072,03	269.990,17	316.102,20	316.123,58	267.588,85	201.954,06	300.125,72	204.863,36	245.606,84	938.459,54	4.070.141,33	3.254.000,00
IPTU	33.752,87	83.796,73	10.619,45	11.746,63	7.107,10	6.357,23	4.144,57	4.902,03	8.794,21	4.954,52	8.222,16	10.563,80	194.961,30	231.000,00
ISS	160.789,80	117.226,89	166.709,32	228.757,94	281.987,81	290.414,49	238.302,60	188.345,57	203.816,89	169.129,02	219.913,64	369.584,52	2.634.978,49	1.689.000,00
ITBI	28.144,76	7.556,36	20.453,39	4.805,00	7.592,92		11.500,00		22.903,99	8.549,78	1.239,00	4.689,89	117.435,09	140.000,00
IRRF	6.843,34	71.186,83	180.542,96	67,36		90,00						535.854,41	794.584,90	840.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.345,79	57.611,61	28.746,91	24.613,24	19.414,37	19.261,86	13.641,68	8.706,46	64.610,63	22.230,04	16.232,04	17.766,92	328.181,55	354.000,00
Contribuições	110.675,19	108.723,28	102.274,44	106.285,92	106.851,76	104.928,99	130.932,37	121.516,67	118.009,37	128.072,18	129.232,72	130.189,23	1.397.692,12	1.100.000,00
Receita Patrimonial	3.676,32	5.112,37	1.955,25	2.220,08	1.952,60	3.828,20	1.711,23	2.221,37	5.588,62	9.912,87	19.578,88	25.262,70	83.020,49	77.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.676,32	5.112,37	1.955,25	2.220,08	1.952,60	3.828,20	1.711,23	2.221,37	5.588,62	9.912,87	19.578,88	25.262,70	83.020,49	76.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														1.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	191.882,26	183.212,93	181.686,48	155.730,43	178.089,14	212.987,90	159.029,14	171.811,04	186.803,55	169.258,96	239.532,17	193.310,27	2.223.334,27	2.128.000,00
Transferências Correntes	7.882.421,67	8.392.629,49	7.179.599,63	7.037.736,75	6.534.990,60	8.540.426,79	7.619.736,52	7.424.879,62	8.185.365,63	7.442.485,20	7.540.407,42	7.691.480,01	91.472.159,33	72.168.000,00
Cota-Parte do FPM	2.074.171,71	1.317.713,72	1.061.309,30	1.428.093,91	1.892.830,32	2.822.356,21	2.344.726,90	3.073.342,45	2.059.996,88	2.153.570,65	2.588.295,36	2.238.473,58	25.054.880,99	19.430.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.745.159,07	1.820.184,76	1.880.175,36	2.287.845,99	1.909.387,84	1.991.817,12	2.209.567,84	1.855.506,47	1.964.236,47	2.083.838,83	1.866.777,07	2.090.132,45	23.704.629,27	19.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	197.590,44	103.323,19	78.199,03	47.003,13	35.275,02	39.097,59	45.741,04	31.012,06	78.335,09	93.270,46	59.853,44	96.918,63	905.619,12	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR	41,34	55,29	5.716,68	28.683,60	6.801,09	1.860,88	1.037,27	140,57	120,52	29,93	103,13	107,29	44.697,59	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	25.683,17	27.864,20	37.561,46	41.351,04	40.036,41	56.595,17	41.372,02	39.865,38	42.135,19	47.747,59	41.434,76	43.224,59	484.870,98	330.000,00
Transferências do FUNDEB	1.625.609,59	1.698.029,72	1.793.901,06	2.060.770,81	1.725.234,59	2.337.985,48	2.063.179,27	1.606.923,27	2.583.375,64	1.998.566,97	1.968.025,95	2.120.532,46	23.582.134,81	19.100.000,00
Outras Transferências Correntes	2.214.166,35	3.425.458,61	2.322.736,74	1.143.988,27	925.425,33	1.290.714,34	914.112,18	818.089,42	1.457.165,84	1.065.460,77	1.015.917,71	1.102.091,01	17.695.326,57	12.198.000,00
Outras Receitas Correntes	30.744,16	40.662,67	22.335,06	24.350,16	19.344,59	64.491,01	26.854,18	21.551,38	26.714,57	7.320,75	18.411,14	14.223,78	317.003,45	477.000,00
DEDUÇÕES (II)	641.394,43	654.031,76	613.016,48	766.672,08	776.866,00	814.646,79	928.488,91	1.006.958,04	829.511,38	875.691,39	911.298,21	893.771,35	9.712.346,82	7.828.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	641.394,43	654.031,76	613.016,48	766.672,08	776.866,00	814.646,79	928.488,91	1.006.958,04	829.511,38	875.691,39	911.298,21	893.771,35	9.712.346,82	7.828.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.842.881,73	8.413.687,40	7.281.906,41	6.829.641,43	6.380.464,89	8.428.139,68	7.277.363,38	6.936.976,10	7.993.096,08	7.086.221,93	7.281.470,96	8.099.154,18	89.851.004,17	71.376.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.842.881,73	8.413.687,40	7.281.906,41	6.829.641,43	6.380.464,89	8.428.139,68	7.277.363,38	6.936.976,10	7.993.096,08	7.086.221,93	7.281.470,96	8.099.154,18	89.851.004,17	71.376.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.842.881,73	8.413.687,40	7.281.906,41	6.829.641,43	6.380.464,89	8.428.139,68	7.277.363,38	6.936.976,10	7.993.096,08	7.086.221,93	7.281.470,96	8.099.154,18	89.851.004,17	71.376.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 14/07/2021 , às 15:29:41

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²					
--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					
---	--	--	--	--	--

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/07/2021 , às 16:06:43

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

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	71.376.000,00	44.674.282,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.254.000,00	2.158.598,37
IPTU	231.000,00	41.581,29
ISS	1.689.000,00	1.389.092,24
ITBI	140.000,00	48.882,66
IRRF	840.000,00	535.854,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	354.000,00	143.187,77
Contribuições	1.100.000,00	757.952,54
Receita Patrimonial	77.000,00	64.275,67
Aplicações Financeiras (II)	76.000,00	64.275,67
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	
Transferências Correntes	64.340.000,00	40.458.635,12
Cota-Parte do FPM	15.890.000,00	11.566.724,80
Cota-Parte do ICMS	15.840.000,00	9.648.510,28
Cota-Parte do IPVA	1.040.000,00	324.105,07
Cota-Parte do ITR	8.000,00	1.231,03
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC 61/1989	264.000,00	204.623,45
Transferências do FUNDEB	19.100.000,00	12.340.603,56
Outras Transferências Correntes	12.198.000,00	6.372.836,93
Demais Receitas Correntes	2.605.000,00	1.234.820,93
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	2.605.000,00	1.234.820,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	71.300.000,00	44.610.006,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.604.000,00	928.611,57
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	8.604.000,00	928.611,57
Convênios	3.000.000,00	600.575,71
Outras Transferências de Capital	5.604.000,00	328.035,86
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.604.000,00	928.611,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	79.904.000,00	45.538.618,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	73.750.882,03	61.606.590,96	36.128.817,23	35.281.242,78	1.987.735,69	727.375,52	727.375,52
Pessoal e Encargos Sociais	33.946.279,05	26.076.514,00	23.893.863,02	23.293.756,17	2.221,52	747,38	747,38
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.000,00	8.944,99	8.944,99	8.944,99			
Outras Despesas Correntes	39.788.602,98	35.521.131,97	12.226.009,22	11.978.541,62	1.985.514,17	726.628,14	726.628,14
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	39.788.602,98	35.521.131,97	12.226.009,22	11.978.541,62	1.985.514,17	726.628,14	726.628,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	73.734.882,03	61.597.645,97	36.119.872,24	35.272.297,79	1.987.735,69	727.375,52	727.375,52
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.847.863,21	4.620.234,37	2.699.399,43	2.689.469,43		471.345,57	471.345,57
Investimentos	8.492.523,60	4.448.460,02	2.527.625,08	2.517.695,08		471.345,57	471.345,57
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	355.339,61	171.774,35	171.774,35	171.774,35			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.492.523,60	4.448.460,02	2.527.625,08	2.517.695,08		471.345,57	471.345,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	119,85						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	82.227.525,48	66.046.105,99	38.647.497,32	37.789.992,87	1.987.735,69	1.198.721,09	1.198.721,09

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **4.562.168,88**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	9.967.611,42

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	64.275,67
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	8.944,99
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.617.499,56

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	465.054,48

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.297.413,93	3.138.057,94
DEDUÇÕES (XXIX)	10.092.615,95	16.513.134,93
Disponibilidade de Caixa	10.092.539,95	16.513.058,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.080.766,10	16.583.586,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.988.226,15	70.527,07
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(6.795.202,02)	(13.375.076,99)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.579.874,97

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.917.699,08
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.662.175,89

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	4.606.845,21
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.618.865,09
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.618.865,09
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 14/07/2021 , às 16:09:48

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	70.036,61	1.988.226,15	1.987.735,69		70.527,07		1.517.801,90	1.198.721,09	1.198.721,09		319.080,81	389.607,88
EXECUTIVO	70.036,61	1.988.226,15	1.987.735,69		70.527,07		1.517.801,90	1.198.721,09	1.198.721,09		319.080,81	389.607,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA		67.306,34	67.306,34				220.286,20	182.532,80	182.532,80		37.753,40	37.753,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	66.324,38	1.893.317,16	1.892.827,16		66.814,38		1.283.200,93	1.001.873,52	1.001.873,52		281.327,41	348.141,79
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOORETAMA	3.712,23	27.602,65	27.602,19		3.712,69		14.314,77	14.314,77	14.314,77			3.712,69
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	70.036,61	1.988.226,15	1.987.735,69		70.527,07		1.517.801,90	1.198.721,09	1.198.721,09		319.080,81	389.607,88

FORNE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/07/2021 , às 16:11:32

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
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
 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.900.000,00	2.015.410,60
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.000,00	41.581,29
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	140.000,00	48.882,66
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.689.000,00	1.389.092,24
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	840.000,00	535.854,41
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.870.000,00	27.190.913,91
2.1 - Cota-Parte FPM	19.430.000,00	14.458.405,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.700.000,00	14.458.405,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.730.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.800.000,00	12.070.059,13
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	255.779,53
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	1.538,71
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	405.130,72
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	43.770.000,00	29.206.324,51
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.828.000,00	5.438.182,78
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.114.500,00	1.863.398,35

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.120.000,00	12.349.744,46
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.120.000,00	12.349.744,46
6.1.1 - Principal	19.100.000,00	12.340.603,56
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	9.140,90
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1 - Principal		
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1 - Principal		
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)	11.272.000,00	6.902.420,78

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	151.232,38
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	267.543,34
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(116.310,96)

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	12.349.744,46
---	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.472.000,00	5.927.409,43	5.031.320,72	5.031.320,72	
10.1 - Educação Infantil	4.737.000,00	2.360.962,80	2.023.157,32	2.023.157,32	
10.1.1 - Creche	2.227.337,40	1.110.124,71	951.288,57	951.288,57	
10.1.2 - Pré-escola	2.509.662,60	1.250.838,09	1.071.868,75	1.071.868,75	
10.2 - Ensino Fundamental	6.735.000,00	3.566.446,63	3.008.163,40	3.008.163,40	
11 - OUTRAS DESPESAS	7.647.400,00	4.566.484,62	2.280.499,22	2.128.667,24	
11.1 - Educação Infantil	2.771.237,35	1.565.388,33	855.398,90	794.918,90	
11.1.1 - Creche	1.303.034,60	736.045,53	402.208,55	373.770,86	
11.1.2 - Pré-escola	1.468.202,75	829.342,80	453.190,35	421.148,04	
11.2 - Ensino Fundamental	4.876.162,65	3.001.096,29	1.425.100,32	1.333.748,34	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.119.400,00	10.493.894,05	7.311.819,94	7.159.987,96	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.788.043,80	7.307.679,67	7.112.194,45		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.287.372,12	10.617.501,24	10.371.259,71		
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

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
 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.644.821,12	7.307.679,67	7.307.679,67	59,17
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.234.974,45	(1.937.627,66)	(1.937.627,66)	(15,69)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.122.523,15	(126.591,15)				
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.122.523,15	(126.591,15)				
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.089.354,45	108.661,14	24.857,96	24.857,96	
24.1- Creche	512.213,14	51.091,39	11.687,95	11.687,95	
24.2- Pré-escola	577.141,31	57.569,75	13.170,01	13.170,01	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.773.345,55	1.796.377,86	572.824,76	564.032,76	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.862.700,00	1.905.039,00	597.682,72	588.890,72	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	11.215.183,96
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	6.902.420,78
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	4.312.763,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.301.581,13	4.312.763,18	14,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.068,38				2.068,38
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.068,38				2.068,38
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.321.000,00	1.002.503,60
35.1 - Salário-Educação	1.201.000,00	593.978,73
35.2 - PDDE	7.000,00	1.595,37
35.3 - PNAE	561.000,00	311.697,86
35.4 - PNATE	251.000,00	93.991,90
35.5 - Outras Transferências do FNDE	301.000,00	1.239,74
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	681.000,00	559.721,55
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.002.000,00	1.562.225,15

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
 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.992.208,00	2.080.497,36			
41.1- Creche	1.406.920,44	978.238,12			
41.2- Pré-escola	1.585.287,56	1.102.259,24			
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.004,50	510.865,76	59.064,57	59.064,57	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	435.583,88	46.475,73	33.116,35	33.116,35	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.303.796,38	2.637.838,85	92.180,92	92.180,92	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	28.518.593,88	20.073.755,95	11.932.463,99	11.681.190,19	
47.1- Despesas Correntes	25.316.803,88	19.598.670,34	11.610.611,33	11.359.337,53	
47.1.1- Pessoal Ativo	15.126.000,00	10.716.319,24	9.817.426,63	9.566.152,83	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.190.803,88	8.882.351,10	1.793.184,70	1.793.184,70	
47.2- Despesas de Capital	3.201.790,00	475.085,61	321.852,66	321.852,66	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.201.790,00	475.085,61	321.852,66	321.852,66	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		56.279,63
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		593.978,73
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		4.731,50
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		645.526,86
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.387.765,68	645.526,86

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/07/2021 , às 15:58:03

_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	_____ JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS
_____ GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	_____ HIGOR GONÇALVES DE BARROS CONTROLADORIA GERAL

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
 3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.015.410,60	69,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.000,00	231.000,00	41.581,29	18,00
IPTU	140.000,00	140.000,00	3.345,34	2,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	91.000,00	91.000,00	38.235,95	42,02
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	140.000,00	140.000,00	48.882,66	34,92
ITBI	140.000,00	140.000,00	48.882,66	34,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.689.000,00	1.689.000,00	1.389.092,24	82,24
ISS	1.668.000,00	1.668.000,00	1.386.004,73	83,09
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.000,00	21.000,00	3.087,51	14,70
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	840.000,00	840.000,00	535.854,41	63,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.140.000,00	39.140.000,00	27.190.913,91	69,47
Cota-Parte FPM	17.700.000,00	17.700.000,00	14.458.405,82	81,69
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.538,71	15,39
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	405.130,72	31,16
Cota-Parte ICMS	19.800.000,00	19.800.000,00	12.070.059,13	60,96
Cota-Parte IPI - Exportação	330.000,00	330.000,00	255.779,53	77,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	42.040.000,00	42.040.000,00	29.206.324,51	69,47

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
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.551.000,00	1.851.030,00	1.766.705,82	95,44	1.198.274,28	64,74	1.133.135,36	61,22
Despesas Correntes	1.541.000,00	1.846.500,00	1.763.625,82	95,51	1.195.194,28	64,73	1.130.055,36	61,20
Despesas de Capital	10.000,00	4.530,00	3.080,00	67,99	3.080,00	67,99	3.080,00	67,99
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.231.500,00	7.874.450,00	7.502.263,37	95,27	4.590.219,19	58,29	4.513.609,33	57,32
Despesas Correntes	6.083.500,00	7.651.270,00	7.474.055,28	97,68	4.562.011,10	59,62	4.485.401,24	58,62
Despesas de Capital	148.000,00	223.180,00	28.208,09	12,64	28.208,09	12,64	28.208,09	12,64
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	311.000,00	220.200,00	203.143,18	92,25	187.703,14	85,24	119.221,04	54,14
Despesas Correntes	311.000,00	220.200,00	203.143,18	92,25	187.703,14	85,24	119.221,04	54,14
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	294.000,00	188.800,00	145.866,27	77,26	72.194,96	38,24	71.294,99	37,76
Despesas Correntes	193.000,00	187.800,00	145.206,27	77,32	71.534,96	38,09	70.634,99	37,61
Despesas de Capital	101.000,00	1.000,00	660,00	66,00	660,00	66,00	660,00	66,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	338.000,00	208.320,00	186.619,71	89,58	150.614,10	72,30	142.941,68	68,62
Despesas Correntes	338.000,00	208.020,00	186.619,71	89,71	150.614,10	72,40	142.941,68	68,72
Despesas de Capital		300,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.717.500,00	2.091.050,00	2.027.552,57	96,96	1.407.395,98	67,31	1.366.704,29	65,36
Despesas Correntes	1.676.500,00	2.090.030,00	2.027.112,57	96,99	1.406.955,98	67,32	1.366.264,29	65,37
Despesas de Capital	41.000,00	1.020,00	440,00	43,14	440,00	43,14	440,00	43,14
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.443.000,00	12.433.850,00	11.832.150,92	95,16	7.606.401,65	61,17	7.346.906,69	59,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.832.150,92	7.606.401,65	7.346.906,69
(-) 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)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.832.150,92	7.606.401,65	7.346.906,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.380.948,68
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) ¹	7.451.202,24	3.225.452,97	2.965.958,01
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)	40,51	26,04	

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) ¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

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")	
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)	
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)	

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 Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.700.000,00	4.700.000,00	3.002.262,17	63,88
Provenientes da União	4.200.000,00	4.200.000,00	2.770.182,11	65,96
Provenientes dos Estados	500.000,00	500.000,00	232.080,06	46,42
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	4.630,37	46,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.710.000,00	4.710.000,00	3.006.892,54	63,84

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA 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
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.907.000,00	2.173.920,00	1.992.402,55	91,65	1.773.328,50
Despesas Correntes	1.907.000,00	2.173.920,00	1.992.402,55	91,65	1.773.328,50	81,57	1.773.328,50	81,57
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.473.000,00	1.488.730,00	1.320.012,11	88,67	567.477,18	38,12	567.477,18	38,12
Despesas Correntes	1.965.000,00	1.327.420,00	1.320.012,11	99,44	567.477,18	42,75	567.477,18	42,75
Despesas de Capital	508.000,00	161.310,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	231.000,00	74.100,00	53.351,48	72,00	1.034,96	1,40		
Despesas Correntes	231.000,00	74.100,00	53.351,48	72,00	1.034,96	1,40		
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.000,00	46.020,00	45.240,00	98,31	3.219,00	6,99	3.219,00	6,99
Despesas Correntes	1.000,00	46.010,00	45.240,00	98,33	3.219,00	7,00	3.219,00	7,00
Despesas de Capital	1.000,00	10,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	198.000,00	243.110,00	239.536,96	98,53	178.572,96	73,45	178.572,96	73,45
Despesas Correntes	168.000,00	243.010,00	239.536,96	98,57	178.572,96	73,48	178.572,96	73,48
Despesas de Capital	30.000,00	100,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	79.000,00	793.270,00	711.907,80	89,74	290.782,10	36,66	268.727,10	33,88
Despesas Correntes	72.000,00	717.760,00	636.551,80	88,69	249.266,10	34,73	227.211,10	31,66
Despesas de Capital	7.000,00	75.510,00	75.356,00	99,80	41.516,00	54,98	41.516,00	54,98
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.890.000,00	4.819.150,00	4.362.450,90	90,52	2.814.414,70	58,40	2.791.324,74	57,92

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
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.458.000,00	4.024.950,00	3.759.108,37	23,21	2.971.602,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.704.500,00	9.363.180,00	8.822.275,48	54,48	5.157.696,37	49,49	5.081.086,51	50,12
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	542.000,00	294.300,00	256.494,66	1,58	188.738,10	1,81	119.221,04	1,18
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	296.000,00	234.820,00	191.106,27	1,18	75.413,96	0,72	74.513,99	0,73
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	536.000,00	451.430,00	426.156,67	2,63	329.187,06	3,16	321.514,64	3,17
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.796.500,00	2.884.320,00	2.739.460,37	16,92	1.698.178,08	16,30	1.635.431,39	16,13
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.333.000,00	17.253.000,00	16.194.601,82	100,00	10.420.816,35	100,00	10.138.231,43	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.229.000,00	4.340.850,00	4.066.851,54	93,69	2.611.618,58	60,16	2.589.563,58	59,66
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.104.000,00	12.912.150,00	12.127.750,28	93,93	7.809.197,77	60,48	7.548.667,85	58,46

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / SEMESTRE - JANEIRO A JUNHO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	82.571.446,88	89.851.004,17									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/07/2021 , às 16:12:55

_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	_____ JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS	_____ GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	_____ HIGOR GONÇALVES DE BARROS CONTROLADORIA GERAL
--	--	---	---

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		208.181.759,20		
Previsão Inicial		79.980.000,00		
Previsão Atualizada		79.980.000,00		
Receitas Realizadas		45.602.894,20		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		2.618.865,00		
DESPESAS		314.998.161,92		
Dotação Inicial		79.980.000,00		
Créditos Adicionais		2.618.865,09		
Dotação Atualizada		82.598.865,09		
Despesas Empenhadas		66.226.825,33		
Despesas Liquidadas		38.828.216,66		
Despesas Pagas		37.970.712,21		
Superávit Orçamentário		6.774.677,54		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		66.226.825,33		
Despesas Liquidadas		38.828.216,66		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		89.851.004,17		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		89.851.004,17		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		89.851.004,17		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
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)
Resultado Primário - Acima da Linha		9.967.611,42	4.562.168,88	45,77
Resultado Nominal - Acima da Linha		465.054,48	4.617.499,56	992,89
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.058.262,76		1.987.735,69
Poder Executivo		2.058.262,76		1.987.735,69
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.517.801,90		1.198.721,09
Poder Executivo		1.517.801,90		1.198.721,09
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		3.576.064,66		3.186.456,78
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		4.312.763,18	<18% / 25%>	14,77
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.307.679,67	70%	59,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
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		4.620.234,37	4.227.628,84	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO A JUNHO DE 2021

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	7.606.401,65	15,00	26,04
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL