

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019

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

Em Reais

SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	—	—	—	—	—	—	37.473.830,43	37.880.043,73	35.412.214,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	221.626,22	—	2.283.242,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	72.379.000,00	75.353.874,16	8.396.423,40	53.184.530,33	—	—	13.588.982,46	37.695.456,65	37.695.456,65
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/07/2019 , às 09:22:56

<p>_____</p> <p>ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO MUNICIPAL</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>RAYSSA DAMBROZ MANDATO SUEIRO 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 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019

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

Em Reais

Comércio e Serviços	10.000,00	60,00				60,00				60,00
Turismo	10.000,00	60,00				60,00				60,00
Comunicações	185.000,00	265.000,00		264.203,77	0,50	796,23	32.589,00	116.168,55	0,31	148.831,45
Comunicação Social	185.000,00	265.000,00		264.203,77	0,50	796,23	32.589,00	116.168,55	0,31	148.831,45
Transporte	325.000,00	156.000,00		154.000,00	0,29	2.000,00	43.560,00	65.340,00	0,17	90.660,00
Transporte Rodoviário	325.000,00	156.000,00		154.000,00	0,29	2.000,00	43.560,00	65.340,00	0,17	90.660,00
Desporto e Lazer	937.000,00	976.659,62	58.459,28	130.558,28	0,25	846.101,34	13.265,00	13.265,00	0,04	963.394,62
Desporto de Rendimento	12.000,00	220,00				220,00				220,00
Desporto Comunitário	414.000,00	535.019,71	58.459,28	130.558,28	0,25	404.461,43	13.265,00	13.265,00	0,04	521.754,71
Lazer	511.000,00	441.419,91				441.419,91				441.419,91
Encargos especiais	1.480.000,00	1.241.324,40	175.764,69	983.828,42	1,85	257.495,98	269.118,31	605.476,86	1,62	635.847,54
Outros Encargos Especiais	1.480.000,00	1.241.324,40	175.764,69	983.828,42	1,85	257.495,98	269.118,31	605.476,86	1,62	635.847,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	572.000,00	100,00	----	----	----	100,00	----	----	----	100,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	72.379.000,00	75.353.874,16	8.396.423,40	53.184.530,33	100,00	22.169.343,83	13.588.982,46	37.473.830,43	100,00	37.880.043,73

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/07/2019 , às 09:24:28

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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

RAYSSA DAMBROZ MANDATO SUEIRO
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2019 - JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.071.709,68	6.429.095,83	5.637.769,91	5.698.391,04	6.011.790,55	7.793.773,52	6.668.284,47	7.139.128,98	6.428.827,81	6.810.185,88	7.597.182,28	6.686.264,18	79.972.404,13	73.412.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	287.325,48	393.136,20	191.612,48	163.556,89	123.159,21	233.350,53	175.251,39	185.816,96	144.197,73	301.401,64	516.013,44	304.141,82	3.018.963,77	2.254.000,00
IPTU	13.196,64	67.073,13	11.096,89	6.424,25	6.105,07	18.679,72	9.193,62	3.127,13	1.914,06	3.507,89	7.448,65	87.650,82	235.417,87	132.000,00
ISS	110.483,33	204.026,78	164.927,04	141.432,75	104.979,45	154.095,20	134.813,32	151.854,48	124.697,41	237.248,67	167.418,53	155.198,46	1.851.175,42	1.451.000,00
ITBI	38.064,82	72.605,39	2.930,56	3.051,19	1.140,00	7.306,92	2.447,19	7.306,92	1.411,02	28.619,87	14.090,85	2.926,07	174.593,88	197.000,00
IRRF	107.251,40	1.451,72	1.957,68	326,75	1.783,96	7.241,62	45,08	10.405,96		5.168,12	303.470,60	5.066,93	444.169,82	264.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.329,29	47.979,18	10.700,31	12.321,95	9.150,73	53.333,99	23.892,45	17.982,20	16.175,24	26.857,09	23.584,81	53.299,54	313.606,78	210.000,00
Contribuições	87.624,44	97.775,87	85.285,68	84.105,89	100.657,86	98.128,05	103.015,30	105.762,71	104.487,80	116.390,86	124.579,77	126.277,64	1.234.091,87	1.050.000,00
Receita Patrimonial	32.777,20	32.958,74	26.499,47	30.828,69	42.873,59	30.382,66	29.507,02	23.990,81	19.606,27	38.017,17	23.445,71	29.005,34	359.892,67	348.717,73
Rendimentos de Aplicação Financeira	32.675,62	32.958,74	26.499,47	30.828,69	42.176,32	30.382,66	29.507,02	23.990,81	19.606,27	38.017,17	23.445,71	29.005,34	359.093,82	348.517,73
Outras Receitas Patrimoniais	101,58				697,27								798,85	200,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	182.854,34	169.408,90	150.372,05	168.103,89	181.259,40	206.788,90	153.902,88	157.498,09	161.159,24	169.744,35	222.427,43	176.010,77	2.099.530,24	1.874.001,70
Transferências Correntes	6.410.972,68	5.668.848,51	5.180.590,49	5.240.750,44	5.664.423,45	7.220.195,71	6.203.618,25	6.662.040,78	5.995.997,53	6.163.729,58	6.703.820,91	6.037.567,68	73.152.556,01	67.801.800,00
Cota-Parte do FPM	1.892.958,53	1.407.971,11	1.061.892,88	1.206.303,43	1.515.260,57	2.651.716,30	1.879.652,36	2.064.685,58	1.545.919,06	1.508.214,20	1.935.530,12	1.524.612,83	20.194.716,97	19.142.500,00
Cota-Parte do ICMS	1.448.519,97	1.421.223,85	1.545.384,90	1.468.345,45	1.583.589,97	1.500.187,80	1.682.092,07	1.657.737,11	1.499.353,71	1.542.034,59	1.656.202,73	1.647.602,71	18.652.274,86	16.290.000,00
Cota-Parte do IPVA	157.122,05	124.156,75	49.237,35	43.624,96	31.041,44	51.175,15	37.462,55	29.460,91	52.091,66	272.645,43	164.014,82	137.280,56	1.149.313,63	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	126,57	301,30	9.017,45	25.973,07	1.881,55	2.539,34	1.277,49	1.433,68	97,32	248,13	45,32	90,39	43.031,61	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	11.603,69	11.603,69	11.603,69	11.603,69	11.603,69	11.603,69	11.603,69	11.603,69					69.622,14	140.000,00
Transferências da LC 61/1989	28.760,96	31.105,47	31.101,05	31.567,33	30.306,50	36.518,26	27.739,59	29.363,98	23.614,98	33.495,05	28.152,45	29.523,96	361.249,58	380.000,00
Transferências do FUNDEB	1.531.604,56	1.465.487,57	1.439.287,92	1.498.126,06	1.579.332,51	1.714.070,06	1.847.423,09	1.871.991,34	1.712.883,30	2.050.913,55	1.868.797,53	1.634.374,00	20.214.291,49	18.000.800,00
Outras Transferências Correntes	1.340.276,35	1.206.998,77	1.033.065,25	955.206,45	911.407,22	1.252.385,11	727.971,10	1.007.368,18	1.162.037,50	756.178,63	1.051.077,94	1.064.083,23	12.468.055,73	12.643.500,00
Outras Receitas Correntes	70.155,54	66.967,61	3.409,74	11.045,24	(100.582,96)	4.927,67	2.989,63	4.019,63	3.379,24	20.902,28	6.895,02	13.260,93	107.369,57	83.480,57
DEDUÇÕES (II)	552.468,90	599.371,18	541.694,41	557.484,43	634.763,13	691.494,22	725.783,80	756.536,14	624.218,00	671.374,25	756.958,12	667.998,13	7.780.144,71	7.003.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	552.468,90	599.371,18	541.694,41	557.484,43	634.763,13	691.494,22	725.783,80	756.536,14	624.218,00	671.374,25	756.958,12	667.998,13	7.780.144,71	7.003.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.519.240,78	5.829.724,65	5.096.075,50	5.140.906,61	5.377.027,42	7.102.279,30	5.942.500,67	6.382.592,84	5.804.609,81	6.138.811,63	6.840.224,16	6.018.266,05	72.192.259,42	66.409.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 15/07/2019, às 10:38:11

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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

RAYSSA DAMBROZ MANDATO SUEIRO
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	66.409.000,00	37.127.005,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.254.000,00	1.626.822,98
IPTU	132.000,00	112.842,17
ISS	1.451.000,00	971.230,87
ITBI	197.000,00	56.801,92
IRRF	264.000,00	324.156,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210.000,00	161.791,33
Contribuições	1.050.000,00	680.514,08
Receita Patrimonial	348.717,73	163.572,32
Aplicações Financeiras (II)	348.517,73	163.572,32
Outras Receitas Patrimoniais	200,00	
Transferências Correntes	60.798.800,00	33.563.906,29
Cota-Parte do FPM	15.742.500,00	8.366.891,44
Cota-Parte do ICMS	13.032.000,00	7.758.644,54
Cota-Parte do IPVA	960.000,00	543.207,36
Cota-Parte do ITR	4.000,00	2.553,91
Transferências da LC 87/1996	112.000,00	
Transferências da LC 61/1989	304.000,00	137.509,65
Transferências do FUNDEB	18.000.800,00	10.986.382,81
Outras Transferências Correntes	12.643.500,00	5.768.716,58
Demais Receitas Correntes	1.957.482,27	1.092.189,49
Outras Receitas Financeiras (III)		203,16
Receitas Correntes Restantes	1.957.482,27	1.091.986,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	66.060.482,27	36.963.229,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.970.000,00	568.451,49
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	5.970.000,00	568.451,49
Convênios	4.770.000,00	568.451,49
Outras Transferências de Capital	1.200.000,00	
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)	5.970.000,00	568.451,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	72.030.482,27	37.531.681,17

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)	62.523.796,35	46.573.791,82	33.455.392,58	31.445.913,83	1.219.220,13	1.238.371,82	1.225.057,06
Pessoal e Encargos Sociais	33.628.514,67	20.637.313,18	18.142.727,03	17.597.369,99	820.044,32		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.239,40	8.360,62	8.360,62	8.360,62			
Outras Despesas Correntes	28.873.042,28	25.928.118,02	15.304.304,93	13.840.183,22	399.175,81	1.238.371,82	1.225.057,06
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	28.873.042,28	25.928.118,02	15.304.304,93	13.840.183,22	399.175,81	1.238.371,82	1.225.057,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	62.501.556,95	46.565.431,20	33.447.031,96	31.437.553,21	1.219.220,13	1.238.371,82	1.225.057,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.829.977,81	6.610.738,51	4.018.437,85	3.966.300,50	94.417,26	314.900,00	312.771,00
Investimentos	12.340.892,81	6.345.970,71	3.753.670,05	3.701.532,70	94.417,26	314.900,00	312.771,00
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)	489.085,00	264.767,80	264.767,80	264.767,80			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.340.892,81	6.345.970,71	3.753.670,05	3.701.532,70	94.417,26	314.900,00	312.771,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	74.842.549,76	52.911.401,91	37.200.702,01	35.139.085,91	1.313.637,39	1.553.271,82	1.537.828,06

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (458.870,19)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	94.554,00

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	163.572,32
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	8.360,62
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(303.658,49)

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
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	(678.017,35)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.000.525,33	4.035.369,45
DEDUÇÕES (XXIX)	12.939.707,11	13.590.746,27
Disponibilidade de Caixa	12.939.631,11	13.590.670,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.403.708,33	13.756.553,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.464.077,22	165.883,59
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(8.939.181,78)	(9.555.376,82)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		616.195,04

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.298.193,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	301.855,61
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	288.004,83
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(380.142,98)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(535.354,68)
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	572.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/07/2019, às 09:27:34

<hr/> ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	<hr/> JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS
<hr/> GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	<hr/> RAYSSA DAMBROZ MANDATO SUEIRO CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
(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)	91.049,74	1.373.027,48	1.313.637,39		150.439,83	14.300,52	1.811.211,58	1.553.271,82	1.537.828,06	474,25	287.209,79	437.649,62
Executivo	91.049,74	1.373.027,48	1.313.637,39		150.439,83	14.300,52	1.811.211,58	1.553.271,82	1.537.828,06	474,25	287.209,79	437.649,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	41.289,12	193.303,93	189.527,81		45.065,24	11.264,91	303.699,30	275.221,79	275.221,79		39.742,42	84.807,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	46.048,39	1.178.572,24	1.122.958,27		101.662,36	3.035,61	1.481.363,15	1.251.900,90	1.236.457,14	474,25	247.467,37	349.129,73
SAAE-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO	3.712,23	1.151,31	1.151,31		3.712,23		26.149,13	26.149,13	26.149,13			3.712,23
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	91.049,74	1.373.027,48	1.313.637,39		150.439,83	14.300,52	1.811.211,58	1.553.271,82	1.537.828,06	474,25	287.209,79	437.649,62

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/07/2019 , às 09:31:55

 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
 PREFEITO

 JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

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

 RAYSSA DAMBROZ MANDATO SUEIRO
 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 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
 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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.044.000,00	2.044.000,00	1.465.031,65	71,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	132.000,00	132.000,00	112.842,17	85,49
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	89.423,24	111,78
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.000,00	52.000,00	23.418,93	45,04
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	197.000,00	197.000,00	56.801,92	28,83
1.2.1 - ITBI	197.000,00	197.000,00	56.801,92	28,83
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				28,83
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.451.000,00	1.451.000,00	971.230,87	66,94
1.3.1 - ISS	1.426.000,00	1.426.000,00	965.190,72	67,69
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	6.040,15	24,16
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	264.000,00	264.000,00	324.156,69	122,79
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.157.500,00	37.157.500,00	21.011.675,34	56,55
2.1 - Cota-Parte FPM	19.142.500,00	19.142.500,00	10.458.614,15	54,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	17.000.000,00	10.458.614,15	61,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.090.000,00	1.090.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.052.500,00	1.052.500,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.290.000,00	16.290.000,00	9.685.022,92	59,45
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	140.000,00	140.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	380.000,00	171.890,01	45,23
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.192,33	63,85
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	692.955,93	57,75
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.201.500,00	39.201.500,00	22.476.706,99	57,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	5.484,25	548,43
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.629.000,00	2.629.000,00	1.213.369,83	46,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	842.813,51	60,20
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	2.982,21	37,28
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	454.000,00	454.000,00	268.459,00	59,13
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	82.095,00	16,42
5.5 - Outras Transferências do FNDE	255.000,00	255.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	12.000,00	12.000,00	17.020,11	141,83
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1 - Transferências de Convênios				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.630.000,00	2.630.000,00	1.218.854,08	46,34

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.003.000,00	7.003.000,00	4.202.868,44	60,02
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	2.091.722,71	61,52
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.258.000,00	3.258.000,00	1.926.378,38	59,13
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	28.000,00	28.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	76.000,00	76.000,00	34.380,36	45,24
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	638,42	63,84
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	149.748,57	62,40
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.025.800,00	18.025.800,00	11.011.480,41	61,09
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.800,00	18.000.800,00	10.986.382,81	61,03
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	25.097,60	100,39
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.997.800,00	10.997.800,00	6.783.514,37	61,68
[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
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.815.480,00	10.815.420,30	5.596.911,85	51,75	4.693.452,92	43,40
13.1 - Com Educação Infantil	3.970.000,00	3.980.213,14	2.405.593,96	60,44	2.123.564,18	53,35
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.845.480,00	6.835.207,16	3.191.317,89	46,69	2.569.888,74	37,60
14 - OUTRAS DESPESAS	7.210.320,00	7.197.947,19	5.475.041,17	76,06	4.118.637,40	57,22
14.1 - Com Educação Infantil	3.277.941,18	3.205.255,33	1.999.874,14	62,39	1.410.320,42	44,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.932.378,82	3.992.691,86	3.475.167,03	87,04	2.708.316,98	67,83
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.025.800,00	18.013.367,49	11.071.953,02	61,47	8.812.090,32	48,92

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

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 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		8.812.090,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		42,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		37,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		19,98

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		

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
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.389.817,47	8.046.493,37	5.110.271,79	63,51	4.058.770,02	50,44
22.1 - Creche	6.222.105,00	5.974.113,93	3.793.748,24	63,50	3.013.725,34	50,45
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.381.147,84	5.336.206,11	3.271.384,30	61,31	2.624.311,69	49,18
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	840.957,16	637.907,82	522.363,94	81,89	389.413,65	61,05
22.2 - Pré-escola	2.167.712,47	2.072.379,44	1.316.523,55	63,53	1.045.044,68	50,43
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.866.793,34	1.849.395,24	1.134.213,98	61,33	909.573,73	49,18
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	300.919,13	222.984,20	182.309,57	81,76	135.470,95	60,75
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.826.432,52	13.127.456,98	8.613.535,59	65,61	6.045.048,86	46,05
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.777.858,82	10.827.899,02	6.666.484,92	61,57	5.278.205,72	48,75
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.048.573,70	2.299.557,96	1.947.050,67	84,67	766.843,14	33,35
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR	400.000,00	291.000,00	281.495,82	96,73	152.093,81	52,27
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	11.500,00	8.600,00				
27 - OUTRAS						
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.627.749,99	21.473.550,35	14.005.303,20	65,22	10.255.912,69	47,76

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		6.783.514,37
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		6.783.514,37

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	3.320.304,51
----------------------------------------------------------------	--------------

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	14,77
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.412.000,00	2.159.819,45	2.125.620,52	98,42	1.714.241,06	79,37
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.124.000,01	4.776.508,39	4.732.873,01	99,09	2.535.389,52	53,08
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.536.000,01	6.936.327,84	6.858.493,53	98,88	4.249.630,58	61,27
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	25.163.750,00	28.409.878,19	20.863.796,73	73,44	14.505.543,27	51,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	52.087,27	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	51.047,08	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.040,19	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	715.304,07	1.232.203,70
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.986.382,81	842.813,51
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.972.879,66	1.907.713,10
47.1 - Orçamento do Exercício	8.378.721,43	1.709.899,06
47.2 - Restos a Pagar	594.158,23	197.814,04
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.097,60	9.605,13
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.753.904,82	176.909,24
50 - (+) Ajustes	72.735,77	41.665,07
50.1 - (+) Retenções	265.393,16	39.016,40
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(192.657,39)	2.648,67
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.826.640,59	218.574,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/07/2019 , às 09:33:37

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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

RAYSSA DAMBROZ MANDATO SUEIRO
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 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.044.000,00	2.044.000,00	1.465.031,65	71,67
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	89.423,24	111,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	197.000,00	197.000,00	56.801,92	28,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.426.000,00	1.426.000,00	965.190,72	67,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	264.000,00	264.000,00	324.156,69	122,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	6.190,16	123,80
Dívida Ativa dos Impostos	51.000,00	51.000,00	13.046,38	25,58
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	10.222,54	48,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.067.500,00	36.067.500,00	21.011.675,34	58,26
Cota-Parte FPM	18.052.500,00	18.052.500,00	10.458.614,15	57,93
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.192,33	63,85
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	692.955,93	57,75
Cota-Parte ICMS	16.290.000,00	16.290.000,00	9.685.022,92	59,45
Cota-Parte IPI - Exportação	380.000,00	380.000,00	171.890,01	45,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	140.000,00	140.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	140.000,00	140.000,00		
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	38.111.500,00	38.111.500,00	22.476.706,99	58,98

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.368.000,00	5.368.000,00	1.548.265,62	28,84
Provenientes da União	4.200.000,00	4.200.000,00	1.370.443,55	32,63
Provenientes dos Estados	1.068.000,00	1.068.000,00	149.944,73	14,04
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	27.877,34	27,88
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.368.000,00	5.368.000,00	1.548.265,62	28,84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	10.580.200,00	11.323.180,00	8.640.939,30	76,31	6.778.331,50	59,86
Pessoal e Encargos Sociais	5.967.000,00	6.028.000,00	4.406.517,65	73,10	3.826.863,72	63,48
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.613.200,00	5.295.180,00	4.234.421,65	79,97	2.951.467,78	55,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.179.100,00	900.620,00	308.284,57	34,23	197.399,06	21,92
Investimentos	1.179.100,00	900.620,00	308.284,57	34,23	197.399,06	21,92
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.759.300,00	12.223.800,00	8.949.223,87	73,21	6.975.730,56	57,07

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.367.000,00	5.269.220,00	3.385.904,27	37,83	2.769.703,93	39,70
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.200.000,00	3.736.320,00	1.876.533,34	20,97	1.599.427,61	22,93
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	1.167.000,00	1.532.900,00	1.509.370,93	16,87	1.170.276,32	16,78
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.367.000,00	5.269.220,00	3.385.904,27	37,83	2.769.703,93	39,70

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.392.300,00	6.954.580,00	5.563.319,60	62,17	4.206.026,63	60,30
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,71
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))	834.520,58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018	5.996,72		5.202,60	794,12	
Inscritos em 2017	62.289,73	9.182,00	53.107,73		
Inscritos em 2016	58.161,04		46.896,13	11.264,91	
Inscritos em 2015	487.436,09	145.180,21	342.255,88		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015	208.212,20	34.247,66	173.964,54		
TOTAL	822.095,78	188.609,87	621.426,88	12.059,03	

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 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x100	(m)	(m/total m) x100
Atenção Básica	2.585.000,00	2.815.260,00	2.226.392,86	24,88	1.749.546,68	25,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.837.600,00	6.551.950,00	4.271.561,48	47,73	3.570.249,00	51,18
Suporte Profilático e Terapêutico	212.000,00	453.700,00	330.278,56	3,69	133.292,59	1,91
Vigilância Sanitária	196.000,00	238.430,00	155.961,17	1,74	95.127,07	1,36
Vigilância Epidemiológica	418.000,00	506.220,00	329.836,14	3,69	266.326,97	3,82
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.510.700,00	1.658.240,00	1.635.193,66	18,27	1.161.188,25	16,65
TOTAL	11.759.300,00	12.223.800,00	8.949.223,87	100,00	6.975.730,56	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/07/2019 , às 15:21:59

_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO	_____ JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS
_____ GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	_____ RAYSSA DAMBROZ MANDATO SUEIRO CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		72.379.000,00			
Previsão Atualizada		72.379.000,00			
Receitas Realizadas		37.695.456,65			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		2.278.519,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		72.379.000,00			
Créditos Adicionais		2.974.874,16			
Dotação Atualizada		75.353.874,16			
Despesas Empenhadas		53.184.530,33			
Despesas Liquidadas		37.473.830,43			
Despesas Pagas		35.412.214,33			
Superávit Orçamentário		221.626,22			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		53.184.530,33			
Despesas Liquidadas		37.473.830,43			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		72.192.259,42			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			(303.658,49)		
Resultado Primário		94.554,00	(458.870,19)	(485,30)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.464.077,22		1.313.637,39	150.439,83
Poder Executivo		1.464.077,22		1.313.637,39	150.439,83
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.825.512,10	474,25	1.537.828,06	287.209,79
Poder Executivo		1.825.512,10	474,25	1.537.828,06	287.209,79
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		3.289.589,32	474,25	2.851.465,45	437.649,62
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		3.320.304,51	25,00	14,77	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		8.812.090,32	60,00	42,62	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
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			6.610.738,51		
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		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
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		6.975.730,56	15,00	13,51	

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2019 - MAIO A JUNHO DE 2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	
<hr/> <p>ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO</p>	<hr/> <p>JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS</p>
<hr/> <p>GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2</p>	<hr/> <p>RAYSSA DAMBROZ MANDATO SUEIRO CONTROLADORIA GERAL</p>