

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019**

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>12.259.883,68</b>	<b>16,94</b>	<b>63.171.202,27</b>	<b>87,28</b>	<b>9.207.797,73</b>		
RECEITAS CORRENTES	66.409.000,00	66.409.000,00	11.417.772,17	17,19	61.760.639,27	93,00	4.648.360,73		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.254.000,00	2.254.000,00	417.408,16	18,52	2.747.586,46	121,90	(493.586,46)		
Impostos	2.044.000,00	2.044.000,00	372.899,54	18,24	2.495.624,89	122,10	(451.624,89)		
Taxas	210.000,00	210.000,00	44.508,62	21,19	251.961,57	119,98	(41.961,57)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.050.000,00	1.050.000,00	190.442,37	18,14	1.092.756,20	104,07	(42.756,20)		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.050.000,00	1.050.000,00	190.442,37	18,14	1.092.756,20	104,07	(42.756,20)		
RECEITA PATRIMONIAL	348.717,73	348.717,73	45.489,38	13,04	255.789,23	73,35	92.928,50		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	348.517,73	348.517,73	45.489,38	13,05	255.789,23	73,39	92.728,50		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	200,00	200,00					200,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.874.001,70	1.874.001,70	359.339,31	19,17	1.761.562,16	94,00	112.439,54		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.860.011,15	1.860.011,15	346.684,77	18,64	1.730.803,99	93,05	129.207,16		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	13.990,55	13.990,55	12.654,54	90,45	30.758,17	219,85	(16.767,62)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.798.800,00	60.798.800,00	10.333.844,92	17,00	55.713.660,31	91,64	5.085.139,69		
Transferências Da União E De Suas Entidades	24.452.000,00	24.452.000,00	3.454.333,90	14,13	20.483.270,70	83,77	3.968.729,30		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	18.346.000,00	18.346.000,00	3.410.544,99	18,59	16.945.789,01	92,37	1.400.210,99		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	18.000.800,00	18.000.800,00	3.468.966,03	19,27	18.284.600,60	101,58	(283.800,60)		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.480,57	83.480,57	71.248,03	85,35	189.284,91	226,74	(105.804,34)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	26.586,21	26.586,21	4.044,80	15,21	15.758,01	59,27	10.828,20		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	60.352,31	301,76	141.231,91	706,16	(121.231,91)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	36.894,36	36.894,36	6.850,92	18,57	32.294,99	87,53	4.599,37		
RECEITAS DE CAPITAL	5.970.000,00	5.970.000,00	842.111,51	14,11	1.410.563,00	23,63	4.559.437,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.970.000,00	5.970.000,00	842.111,51	14,11	1.410.563,00	23,63	4.559.437,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.129.000,00	3.129.000,00					3.129.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.841.000,00	2.841.000,00	842.111,51	29,64	1.410.563,00	49,65	1.430.437,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>12.259.883,68</b>	<b>16,94</b>	<b>63.171.202,27</b>	<b>87,28</b>	<b>9.207.797,73</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>12.259.883,68</b>	<b>16,94</b>	<b>63.171.202,27</b>	<b>87,28</b>	<b>9.207.797,73</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>12.259.883,68</b>	<b>16,94</b>	<b>63.171.202,27</b>	<b>87,28</b>	<b>9.207.797,73</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>4.148.668,31</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3.254.952,60</b>	<b>78,46</b>	<b>—</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.148.668,31	—	—	3.254.952,60	78,46	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>76.527.668,31</b>	<b>8.284.273,00</b>	<b>69.109.787,40</b>	<b>7.417.880,91</b>	<b>11.599.866,06</b>	<b>62.557.558,40</b>	<b>13.970.109,91</b>	<b>60.981.501,57</b>
DESPESAS CORRENTES	60.059.200,00	64.818.670,13	6.391.964,80	60.549.371,98	4.269.298,15	9.660.208,86	55.112.478,29	9.706.191,84	53.551.308,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.398.000,00	35.418.703,67	5.671.665,06	31.917.918,61	3.500.785,06	6.567.926,63	31.202.102,14	4.216.601,53	30.652.902,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.000,00	22.239,40	2.864,54	14.063,89	8.175,51	2.864,54	14.063,89	8.175,51	14.063,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.625.200,00	29.377.727,06	717.435,20	28.617.389,48	760.337,58	3.089.417,69	23.896.312,26	5.481.414,80	22.884.342,72
DESPESAS DE CAPITAL	11.747.800,00	11.708.898,18	1.892.308,20	8.560.415,42	3.148.482,76	1.939.657,20	7.445.080,11	4.263.818,07	7.430.192,61
INVESTIMENTOS	11.131.800,00	11.169.913,18	1.804.073,47	8.118.223,45	3.051.689,73	1.851.422,47	7.002.888,14	4.167.025,04	6.988.000,64
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	616.000,00	538.985,00	88.234,73	442.191,97	96.793,03	88.234,73	442.191,97	96.793,03	442.191,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	572.000,00	100,00			100,00			100,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>76.527.668,31</b>	<b>8.284.273,00</b>	<b>69.109.787,40</b>	<b>7.417.880,91</b>	<b>11.599.866,06</b>	<b>62.557.558,40</b>	<b>13.970.109,91</b>	<b>60.981.501,57</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>76.527.668,31</b>	<b>8.284.273,00</b>	<b>69.109.787,40</b>	<b>7.417.880,91</b>	<b>11.599.866,06</b>	<b>62.557.558,40</b>	<b>13.970.109,91</b>	<b>60.981.501,57</b>

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019**

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	613.643,87	—	2.189.700,70
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	72.379.000,00	76.527.668,31	8.284.273,00	69.109.787,40	—	11.599.866,06	63.171.202,27	63.171.202,27
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2019 , às 09:01:33

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

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>76.527.668,31</b>	<b>8.284.273,00</b>	<b>69.109.787,40</b>	<b>100,00</b>	<b>7.417.880,91</b>	<b>11.599.866,06</b>	<b>62.557.558,40</b>	<b>100,00</b>	<b>13.970.109,91</b>
<b>Legislativa</b>	<b>2.844.000,00</b>	<b>2.844.000,00</b>	<b>366.370,83</b>	<b>1.947.105,62</b>	<b>2,82</b>	<b>896.894,38</b>	<b>364.466,27</b>	<b>1.790.545,70</b>	<b>2,86</b>	<b>1.053.454,30</b>
Ação Legislativa	2.844.000,00	2.844.000,00	366.370,83	1.947.105,62	2,82	896.894,38	364.466,27	1.790.545,70	2,86	1.053.454,30
<b>Judiciária</b>	<b>503.000,00</b>	<b>390.810,00</b>	<b>39.799,53</b>	<b>381.182,66</b>	<b>0,55</b>	<b>9.627,34</b>	<b>52.324,30</b>	<b>362.945,55</b>	<b>0,58</b>	<b>27.864,45</b>
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	503.000,00	390.810,00	39.799,53	381.182,66	0,55	9.627,34	52.324,30	362.945,55	0,58	27.864,45
<b>Administração</b>	<b>11.459.500,00</b>	<b>13.406.143,85</b>	<b>1.738.304,37</b>	<b>12.873.030,31</b>	<b>18,63</b>	<b>533.113,54</b>	<b>2.300.383,48</b>	<b>11.699.722,82</b>	<b>18,70</b>	<b>1.706.421,03</b>
Planejamento e Orçamento	189.000,00	143.300,00	13.315,25	100.390,03	0,15	42.909,97	18.717,91	95.279,40	0,15	48.020,60
Administração Geral	9.899.500,00	11.975.643,85	1.573.738,77	11.620.862,98	16,82	354.780,87	2.091.040,12	10.552.974,78	16,87	1.422.669,07
Administração Financeira	596.000,00	662.100,00	82.113,72	588.519,06	0,85	73.580,94	102.043,02	549.538,59	0,88	112.561,41
Controle Interno	157.000,00	135.710,00	14.704,20	118.284,66	0,17	17.425,34	17.979,98	112.487,80	0,18	23.222,20
Tecnologia da Informação	25.000,00	300,00				300,00				300,00
Ordenamento Territorial	55.000,00	2.200,00				2.200,00				2.200,00
Formação do Recursos Humanos	5.000,00	500,00				500,00				500,00
Administração de Receitas	482.000,00	486.190,00	54.432,43	444.973,58	0,64	41.216,42	70.602,45	389.442,25	0,62	96.747,75
Comunicação Social	51.000,00	200,00				200,00				200,00
<b>Segurança Pública</b>	<b>83.000,00</b>	<b>6.960,00</b>		<b>6.452,00</b>	<b>0,01</b>	<b>508,00</b>	<b>1.022,34</b>	<b>4.956,47</b>	<b>0,01</b>	<b>2.003,53</b>
Defesa Civil	80.000,00	6.660,00		6.452,00	0,01	208,00	1.022,34	4.956,47	0,01	1.703,53
Informação e Inteligência	3.000,00	300,00				300,00				300,00
<b>Assistência Social</b>	<b>3.221.500,00</b>	<b>3.438.950,80</b>	<b>401.051,97</b>	<b>3.178.382,51</b>	<b>4,60</b>	<b>260.568,29</b>	<b>515.329,34</b>	<b>2.728.663,60</b>	<b>4,36</b>	<b>710.287,20</b>
Administração Geral	1.255.500,00	1.445.370,00	241.630,48	1.432.265,89	2,07	13.104,11	255.194,78	1.299.985,96	2,08	145.384,04
Formação do Recursos Humanos	11.000,00	30,00				30,00				30,00
Comunicação Social	8.000,00	530,00				530,00				530,00
Assistência ao Idoso	50.000,00	10,00				10,00				10,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	232.000,00	388.206,48	19.426,41	314.969,93	0,46	73.236,55	80.502,51	241.582,68	0,39	146.623,80
Assistência Comunitária	1.665.000,00	1.604.804,32	139.995,08	1.431.146,69	2,07	173.657,63	179.632,05	1.187.094,96	1,90	417.709,36
<b>Saúde</b>	<b>11.759.300,00</b>	<b>12.811.858,73</b>	<b>1.507.404,12</b>	<b>12.573.145,88</b>	<b>18,19</b>	<b>238.712,85</b>	<b>2.071.812,97</b>	<b>11.611.772,18</b>	<b>18,56</b>	<b>1.200.086,55</b>
Administração Geral	1.417.700,00	2.214.331,73	167.589,42	2.195.987,46	3,18	18.344,27	336.658,66	1.967.825,34	3,15	246.506,39
Tecnologia da Informação	43.000,00	510,00				510,00				510,00
Formação do Recursos Humanos	10.000,00	100,00				100,00				100,00
Comunicação Social	40.000,00	21.800,00	4.950,00	16.290,00	0,02	5.510,00	4.950,00	16.290,00	0,03	5.510,00
Atenção Básica	2.585.000,00	3.124.450,77	439.815,43	3.091.437,05	4,47	33.013,72	535.115,56	2.926.751,03	4,68	197.699,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.837.600,00	6.401.613,56	833.791,76	6.361.283,82	9,20	40.329,74	1.102.381,00	5.910.374,90	9,45	491.238,66
Suporte Profilático e Terapêutico	212.000,00	358.702,67	(4.098,00)	309.326,16	0,45	49.376,51	6.944,06	245.023,48	0,39	113.679,19
Vigilância Sanitária	196.000,00	219.330,00	14.523,05	188.680,22	0,27	30.649,78	22.433,09	149.428,01	0,24	69.901,99
Vigilância Epidemiológica	418.000,00	471.020,00	50.832,46	410.141,17	0,59	60.878,83	63.330,60	396.079,42	0,63	74.940,58
<b>Trabalho</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.100,00</b>				<b>3.100,00</b>				<b>3.100,00</b>
Fomento ao Trabalho	6.000,00	3.100,00				3.100,00				3.100,00
<b>Educação</b>	<b>25.163.750,00</b>	<b>28.230.618,58</b>	<b>2.438.561,74</b>	<b>25.849.697,70</b>	<b>37,40</b>	<b>2.380.920,88</b>	<b>4.130.392,85</b>	<b>23.770.166,92</b>	<b>38,00</b>	<b>4.460.451,66</b>
Administração Geral	1.346.000,00	1.684.000,00	221.398,85	1.584.538,32	2,29	99.461,68	337.866,09	1.424.385,28	2,28	259.614,72
Comunicação Social	10.000,00	120,00				120,00				120,00
Alimentação e Nutrição	814.000,00	1.478.000,00		1.463.216,86	2,12	14.783,14	137.152,82	1.109.466,24	1,77	368.533,76
Ensino Fundamental	13.272.800,00	16.551.189,21	1.290.695,79	14.969.083,57	21,66	1.582.105,64	2.355.776,12	13.982.956,22	22,35	2.568.232,99
Ensino Profissional	20.500,00	1.340,00				1.340,00				1.340,00
Ensino Superior	400.000,00	282.000,00	122,62	281.618,44	0,41	381,56	44.840,78	271.640,20	0,43	10.359,80
Educação Infantil	8.591.000,00	8.086.719,37	926.344,48	7.425.256,45	10,74	661.462,92	1.251.667,62	6.877.488,18	10,99	1.209.231,19
Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	62.000,00		58.462,88	0,08	3.537,12		58.462,88	0,09	3.537,12
Educação Especial	597.000,00	80.200,00		67.521,18	0,10	12.678,82	3.089,42	45.767,92	0,07	34.432,08
Educação Básica	108.450,00	5.050,00				5.050,00				5.050,00
<b>Cultura</b>	<b>369.450,00</b>	<b>775.250,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>773.197,99</b>	<b>1,12</b>	<b>2.052,01</b>		<b>764.247,99</b>	<b>1,22</b>	<b>11.002,01</b>
Difusão Cultural	369.450,00	775.250,00	8.950,00	773.197,99	1,12	2.052,01		764.247,99	1,22	11.002,01
<b>Urbanismo</b>	<b>9.293.000,00</b>	<b>8.723.392,35</b>	<b>902.111,51</b>	<b>6.667.071,65</b>	<b>9,65</b>	<b>2.056.320,70</b>	<b>1.129.720,16</b>	<b>5.959.729,16</b>	<b>9,53</b>	<b>2.763.663,19</b>
Infra_estrutura Urbana	5.182.000,00	5.284.492,35	902.111,51	3.232.950,91	4,68	2.051.541,44	1.059.663,60	3.136.994,99	5,01	2.147.497,36
Serviços Urbanos	4.111.000,00	3.438.900,00		3.434.120,74	4,97	4.779,26	70.056,56	2.822.734,17	4,51	616.165,83
<b>Saneamento</b>	<b>2.075.500,00</b>	<b>1.979.596,50</b>	<b>446.417,92</b>	<b>1.815.525,21</b>	<b>2,63</b>	<b>164.071,29</b>	<b>521.959,17</b>	<b>1.589.779,86</b>	<b>2,54</b>	<b>389.816,64</b>
Administração Geral	657.500,00	662.220,00	83.045,27	598.115,99	0,87	64.104,01	99.775,06	521.945,96	0,83	140.274,04
Saneamento Básico Rural	209.500,00	160.810,00	6.645,90	139.319,05	0,20	21.490,95	20.760,93	104.442,41	0,17	56.367,59
Saneamento Básico Urbano	1.208.500,00	1.156.566,50	356.726,75	1.078.090,17	1,56	78.476,33	401.423,18	963.391,49	1,54	193.175,01
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>156.000,00</b>	<b>44.850,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,04</b>	<b>14.850,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,04</b>	<b>22.350,00</b>
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	3.540,00				3.540,00				3.540,00
Controle Ambiental	103.000,00	41.200,00		30.000,00	0,04	11.200,00	11.250,00	22.500,00	0,04	18.700,00
Recuperação de Áreas Degradadas	45.000,00	110,00				110,00				110,00
<b>Agricultura</b>	<b>1.931.000,00</b>	<b>1.494.200,00</b>	<b>62.503,21</b>	<b>951.579,43</b>	<b>1,38</b>	<b>542.620,57</b>	<b>167.248,02</b>	<b>743.088,62</b>	<b>1,19</b>	<b>751.111,38</b>
Abastecimento	55.000,00	200,00				200,00				200,00
Extensão Rural	1.876.000,00	1.494.000,00	62.503,21	951.579,43	1,38	542.420,57	167.248,02	743.088,62	1,19	750.911,38
<b>Indústria</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
Promoção Industrial	5.000,00	100,00				100,00				100,00

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019**

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

Em Reais

<b>Comércio e Serviços</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60,00</b>				<b>60,00</b>				<b>60,00</b>
Turismo	10.000,00	60,00				60,00				60,00
<b>Comunicações</b>	<b>185.000,00</b>	<b>264.210,00</b>		<b>264.203,77</b>	<b>0,38</b>	<b>6,23</b>	<b>45.827,40</b>	<b>161.995,95</b>	<b>0,26</b>	<b>102.214,05</b>
Comunicação Social	185.000,00	264.210,00		264.203,77	0,38	6,23	45.827,40	161.995,95	0,26	102.214,05
<b>Transporte</b>	<b>325.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>154.000,00</b>	<b>0,22</b>	<b>2.000,00</b>		<b>109.890,00</b>	<b>0,18</b>	<b>46.110,00</b>
Transporte Rodoviário	325.000,00	156.000,00		154.000,00	0,22	2.000,00		109.890,00	0,18	46.110,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>937.000,00</b>	<b>674.143,10</b>	<b>281.698,53</b>	<b>478.256,81</b>	<b>0,69</b>	<b>195.886,29</b>	<b>61.020,00</b>	<b>150.798,28</b>	<b>0,24</b>	<b>523.344,82</b>
Desporto de Rendimento	12.000,00	220,00				220,00				220,00
Desporto Comunitário	414.000,00	507.203,10	281.698,53	478.256,81	0,69	28.946,29	61.020,00	150.798,28	0,24	356.404,82
Lazer	511.000,00	166.720,00				166.720,00				166.720,00
<b>Encargos especiais</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.283.324,40</b>	<b>91.099,27</b>	<b>1.166.955,86</b>	<b>1,69</b>	<b>116.368,54</b>	<b>227.109,76</b>	<b>1.086.755,30</b>	<b>1,74</b>	<b>196.569,10</b>
Outros Encargos Especiais	1.480.000,00	1.283.324,40	91.099,27	1.166.955,86	1,69	116.368,54	227.109,76	1.086.755,30	1,74	196.569,10
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>572.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>100,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>100,00</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>72.379.000,00</b>	<b>76.527.668,31</b>	<b>8.284.273,00</b>	<b>69.109.787,40</b>	<b>100,00</b>	<b>7.417.880,91</b>	<b>11.599.866,06</b>	<b>62.557.558,40</b>	<b>100,00</b>	<b>13.970.109,91</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2019 , às 09:08:12

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

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

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

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

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO DE 2018 A OUTUBRO 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
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.011.790,55</b>	<b>7.793.773,52</b>	<b>6.668.284,47</b>	<b>7.139.128,98</b>	<b>6.428.827,81</b>	<b>6.810.185,88</b>	<b>7.597.182,28</b>	<b>6.686.264,18</b>	<b>7.779.228,01</b>	<b>6.724.631,21</b>	<b>6.174.717,85</b>	<b>6.457.910,22</b>	<b>82.271.924,96</b>	<b>73.412.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.159,21	233.350,53	175.251,39	185.816,96	144.197,73	301.401,64	516.013,44	304.141,82	208.801,58	494.553,74	240.159,60	177.248,56	3.104.096,20	2.254.000,00
IPTU	6.105,07	18.679,72	9.193,62	3.127,13	1.914,06	3.507,89	7.448,65	87.650,82	14.744,73	10.637,81	10.084,57	5.113,77	178.207,84	132.000,00
ISS	104.979,45	154.095,20	134.813,32	151.854,48	124.697,41	237.248,67	167.418,53	155.198,46	125.940,56	128.219,10	142.104,76	111.822,25	1.738.392,19	1.451.000,00
ITBI	1.140,00	7.306,92	7.306,92	2.447,19	1.411,02	28.619,87	14.090,85	2.926,07	14.794,77	4.413,60	23.772,40	2.631,47	103.554,16	197.000,00
IRRF	1.783,96	7.241,62	45,08	10.405,96		5.168,12	303.470,60	5.066,93	25.391,57	333.551,56	37.752,61	39.617,71	769.495,72	264.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.150,73	53.333,99	23.892,45	17.982,20	16.175,24	26.857,09	23.584,81	53.299,54	27.929,95	17.731,67	26.445,26	18.063,36	314.446,29	210.000,00
Contribuições	100.657,86	98.128,05	103.015,30	105.762,71	104.487,80	116.390,86	124.579,77	126.277,64	109.750,40	112.049,35	93.926,88	96.515,49	1.291.542,11	1.050.000,00
Receita Patrimonial	42.873,59	30.382,66	29.507,02	23.990,81	19.606,27	38.017,17	23.445,71	29.005,34	26.885,86	19.841,67	20.264,37	25.225,01	329.045,48	348.717,73
Rendimentos de Aplicação Financeira	42.176,32	30.382,66	29.507,02	23.990,81	19.606,27	38.017,17	23.445,71	29.005,34	26.885,86	19.841,67	20.264,37	25.225,01	328.348,21	348.517,73
Outras Receitas Patrimoniais	697,27												697,27	200,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	181.259,40	206.788,90	153.902,88	157.498,09	161.159,24	169.744,35	222.427,43	176.010,77	201.591,41	159.888,68	167.435,66	191.903,65	2.149.610,46	1.874.001,70
Transferências Correntes	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	7.200.736,71	5.903.169,67	5.641.005,43	5.907.695,39	75.304.001,09	67.801.800,00
Cota-Parte do FPM	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	2.084.902,32	1.521.836,54	1.354.658,95	1.247.139,50	20.834.128,33	19.142.500,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.681.823,01	1.678.605,95	1.545.523,54	1.715.227,61	19.389.980,80	16.290.000,00
Cota-Parte do IPVA	31.041,44	51.175,15	37.462,55	29.460,91	52.091,66	272.645,43	164.014,82	137.280,56	163.098,92	83.719,61	63.234,51	53.295,29	1.138.520,85	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	1.881,55	2.539,34	1.277,49	1.433,68	97,32	248,13	45,32	90,39	109,45	216,05	4.769,35	29.675,56	42.383,63	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	11.603,69	11.603,69											23.207,38	140.000,00
Transferências da LC 61/1989	30.306,50	36.518,26	27.739,59	29.363,98	23.614,98	33.495,05	28.152,45	29.523,96	29.887,77	26.749,83	32.608,71	26.646,66	354.607,74	380.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.045.145,90	1.784.105,86	1.520.977,30	1.947.988,73	21.578.003,17	18.000.800,00
Outras Transferências Correntes	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	1.195.769,34	807.935,83	1.119.233,07	887.722,04	11.943.169,19	12.643.500,00
Outras Receitas Correntes	(100.582,96)	4.927,67	2.989,63	4.019,63	3.379,24	20.902,28	6.895,02	13.260,93	31.462,05	35.128,10	11.925,91	59.322,12	93.629,62	83.480,57
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>634.763,13</b>	<b>691.494,22</b>	<b>725.783,80</b>	<b>756.536,14</b>	<b>624.218,00</b>	<b>671.374,25</b>	<b>756.958,12</b>	<b>667.998,13</b>	<b>625.771,82</b>	<b>662.225,46</b>	<b>600.158,86</b>	<b>614.697,04</b>	<b>8.031.978,97</b>	<b>7.003.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	634.763,13	691.494,22	725.783,80	756.536,14	624.218,00	671.374,25	756.958,12	667.998,13	625.771,82	662.225,46	600.158,86	614.697,04	8.031.978,97	7.003.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.377.027,42</b>	<b>7.102.279,30</b>	<b>5.942.500,67</b>	<b>6.382.592,84</b>	<b>5.804.609,81</b>	<b>6.138.811,63</b>	<b>6.840.224,16</b>	<b>6.018.266,05</b>	<b>7.153.456,19</b>	<b>6.062.405,75</b>	<b>5.574.558,99</b>	<b>5.843.213,18</b>	<b>74.239.945,99</b>	<b>66.409.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 26/11/2019, às 09:38:28

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS

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

JORDANA RODRIGUES FERRAZ  
CONTROLADORIA GERAL

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>66.409.000,00</b>	<b>61.760.639,27</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.254.000,00	2.747.586,46
IPTU	132.000,00	153.423,05
ISS	1.451.000,00	1.479.317,54
ITBI	197.000,00	102.414,16
IRRF	264.000,00	760.470,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210.000,00	251.961,57
Contribuições	1.050.000,00	1.092.756,20
Receita Patrimonial	348.717,73	255.789,23
Aplicações Financeiras (II)	348.517,73	255.789,23
Outras Receitas Patrimoniais	200,00	
Transferências Correntes	60.798.800,00	55.713.660,31
Cota-Parte do FPM	15.742.500,00	13.499.913,77
Cota-Parte do ICMS	13.032.000,00	13.055.288,44
Cota-Parte do IPVA	960.000,00	833.886,37
Cota-Parte do ITR	4.000,00	30.370,27
Transferências da LC 87/1996	112.000,00	
Transferências da LC 61/1989	304.000,00	230.224,00
Transferências do FUNDEB	18.000.800,00	18.284.600,60
Outras Transferências Correntes	12.643.500,00	9.779.376,86
Demais Receitas Correntes	1.957.482,27	1.950.847,07
Outras Receitas Financeiras (III)		203,16
Receitas Correntes Restantes	1.957.482,27	1.950.643,91
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>66.060.482,27</b>	<b>61.504.646,88</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>1.410.563,00</b>
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	1.410.563,00
Convênios	4.770.000,00	1.410.563,00
Outras Transferências de Capital	1.200.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>1.410.563,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>72.030.482,27</b>	<b>62.915.209,88</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>64.818.670,13</b>	<b>60.549.371,98</b>	<b>55.112.478,29</b>	<b>53.551.308,96</b>	<b>1.219.461,63</b>	<b>1.240.830,94</b>	<b>1.240.590,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.418.703,67	31.917.918,61	31.202.102,14	30.652.902,35	820.044,32		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.239,40	14.063,89	14.063,89	14.063,89			
Outras Despesas Correntes	29.377.727,06	28.617.389,48	23.896.312,26	22.884.342,72	399.417,31	1.240.830,94	1.240.590,94
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	29.377.727,06	28.617.389,48	23.896.312,26	22.884.342,72	399.417,31	1.240.830,94	1.240.590,94
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>64.796.430,73</b>	<b>60.535.308,09</b>	<b>55.098.414,40</b>	<b>53.537.245,07</b>	<b>1.219.461,63</b>	<b>1.240.830,94</b>	<b>1.240.590,94</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>11.708.898,18</b>	<b>8.560.415,42</b>	<b>7.445.080,11</b>	<b>7.430.192,61</b>	<b>94.417,26</b>	<b>314.900,00</b>	<b>314.900,00</b>
Investimentos	11.169.913,18	8.118.223,45	7.002.888,14	6.988.000,64	94.417,26	314.900,00	314.900,00
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)	538.985,00	442.191,97	442.191,97	442.191,97			
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>11.169.913,18</b>	<b>8.118.223,45</b>	<b>7.002.888,14</b>	<b>6.988.000,64</b>	<b>94.417,26</b>	<b>314.900,00</b>	<b>314.900,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>100,00</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>75.966.443,91</b>	<b>68.653.531,54</b>	<b>62.101.302,54</b>	<b>60.525.245,71</b>	<b>1.313.878,89</b>	<b>1.555.730,94</b>	<b>1.555.490,94</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** (479.405,66)

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)	255.789,23
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	14.063,89
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>(237.680,32)</b>

**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	3.865.863,15
DEDUÇÕES (XXIX)	12.939.707,11	13.227.175,53
Disponibilidade de Caixa	12.939.631,11	13.227.099,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.403.708,33	13.377.537,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.464.077,22	150.438,33
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>(8.939.181,78)</b>	<b>(9.361.312,38)</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>422.130,60</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.313.638,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	311.026,49
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	288.004,83
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)</b>	<b>(580.481,80)</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>(822.207,14)</b>
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 26/11/2019, às 09:47:38

<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/> JORDANA RODRIGUES FERRAZ CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>2.495.624,89</b>	<b>122,10</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	132.000,00	132.000,00	153.423,05	116,23
1.1.1 - IPTU	80.000,00	80.000,00	110.072,66	137,59
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.000,00	52.000,00	43.350,39	83,37
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	197.000,00	197.000,00	102.414,16	51,99
1.2.1 - ITBI	197.000,00	197.000,00	102.414,16	51,99
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				51,99
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.451.000,00	1.451.000,00	1.479.317,54	101,95
1.3.1 - ISS	1.426.000,00	1.426.000,00	1.472.558,78	103,26
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.000,00	25.000,00	6.758,76	27,04
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	264.000,00	264.000,00	760.470,14	288,06
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>37.157.500,00</b>	<b>37.157.500,00</b>	<b>34.355.404,47</b>	<b>92,46</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	19.142.500,00	19.142.500,00	16.667.151,46	87,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	17.000.000,00	15.836.189,52	93,15
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	830.961,94	78,95
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.290.000,00	16.290.000,00	16.306.203,03	100,10
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	287.782,98	75,73
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	37.962,74	759,25
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.056.304,26	88,03
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>39.201.500,00</b>	<b>39.201.500,00</b>	<b>36.851.029,36</b>	<b>94,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.530,54</b>	<b>553,05</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.629.000,00</b>	<b>2.629.000,00</b>	<b>1.974.158,23</b>	<b>75,09</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	1.298.690,14	92,76
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	4.856,85	60,71
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	454.000,00	454.000,00	483.226,20	106,44
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	500.000,00	500.000,00	164.190,00	32,84
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	23.195,04	193,29
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>				
6.1 - Transferências de Convênios				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>1.979.688,77</b>	<b>75,27</b>

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>7.003.000,00</b>	<b>7.003.000,00</b>	<b>6.705.721,62</b>	<b>95,75</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	3.167.237,69	93,15
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.258.000,00	3.258.000,00	3.250.914,59	99,78
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	57.558,98	75,74
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	7.592,47	759,25
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	222.417,89	92,67
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>18.025.800,00</b>	<b>18.025.800,00</b>	<b>18.333.227,13</b>	<b>101,71</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.800,00	18.000.800,00	18.284.600,60	101,58
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	48.626,53	194,51
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>10.997.800,00</b>	<b>10.997.800,00</b>	<b>11.578.878,98</b>	<b>105,28</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>10.815.480,00</b>	<b>10.693.420,30</b>	<b>8.784.503,82</b>	<b>82,15</b>	<b>8.557.453,07</b>	<b>80,03</b>
13.1 - Com Educação Infantil	3.970.000,00	4.154.227,96	3.785.201,01	91,12	3.775.320,33	90,88
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.845.480,00	6.539.192,34	4.999.302,81	76,45	4.782.132,74	73,13
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.210.320,00</b>	<b>7.514.518,64</b>	<b>7.225.863,23</b>	<b>96,16</b>	<b>6.836.870,39</b>	<b>90,98</b>
14.1 - Com Educação Infantil	3.277.941,18	2.754.675,33	2.482.202,28	90,11	2.238.183,68	81,25
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.932.378,82	4.759.843,31	4.743.660,95	99,66	4.598.686,71	96,61
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>18.025.800,00</b>	<b>18.207.938,94</b>	<b>16.010.367,05</b>	<b>87,93</b>	<b>15.394.323,46</b>	<b>84,55</b>

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



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>15.394.323,46</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%	46,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%	37,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	16,03

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>8.389.817,47</b>	<b>7.852.512,07</b>	<b>7.166.165,22</b>	<b>91,26</b>	<b>6.824.882,58</b>	<b>86,91</b>
22.1 - Creche	6.222.105,00	5.829.886,63	5.320.564,47	91,26	5.067.542,46	86,92
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.381.147,84	5.130.772,20	4.654.438,42	90,72	4.465.918,20	87,04
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	840.957,16	699.114,43	666.126,05	95,28	601.624,26	86,06
22.2 - Pré-escola	2.167.712,47	2.022.625,44	1.845.600,75	91,25	1.757.340,12	86,88
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.866.793,34	1.778.263,97	1.613.095,05	90,71	1.547.653,11	87,03
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	300.919,13	244.361,47	232.505,70	95,15	209.687,01	85,81
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>12.826.432,52</b>	<b>13.319.222,80</b>	<b>11.674.843,09</b>	<b>87,65</b>	<b>10.793.887,96</b>	<b>81,04</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.777.858,82	11.299.035,65	9.742.963,76	86,23	9.380.819,45	83,02
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.048.573,70	2.020.187,15	1.931.879,33	95,63	1.413.068,51	69,95
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>						
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>400.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>281.618,44</b>	<b>99,86</b>	<b>271.640,20</b>	<b>96,33</b>
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.140,00</b>				
<b>27 - OUTRAS</b>						
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>21.627.749,99</b>	<b>21.454.874,87</b>	<b>19.122.626,75</b>	<b>89,13</b>	<b>17.890.410,74</b>	<b>83,39</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
<b>29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	<b>11.578.878,98</b>
<b>30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	
<b>31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB</b>	
<b>32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>	
<b>33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	
<b>34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)</b>	
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>11.578.878,98</b>

<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>6.039.891,56</b>
---	---------------------

<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>16,39</b>
--	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>						
<b>39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>2.139.819,45</b>	<b>2.135.773,52</b>	<b>99,81</b>	<b>2.040.666,63</b>	<b>95,37</b>
<b>40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>						
<b>41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.124.000,01</b>	<b>4.635.924,26</b>	<b>4.591.297,43</b>	<b>99,04</b>	<b>3.839.089,55</b>	<b>82,81</b>
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>3.536.000,01</b>	<b>6.775.743,71</b>	<b>6.727.070,95</b>	<b>99,28</b>	<b>5.879.756,18</b>	<b>86,78</b>
<b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>25.163.750,00</b>	<b>28.230.618,58</b>	<b>25.849.697,70</b>	<b>91,57</b>	<b>23.770.166,92</b>	<b>84,20</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
<b>44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>53.316,25</b>	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	52.051,06	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.265,19	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>715.304,07</b>	<b>1.232.203,70</b>
<b>46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>18.284.600,60</b>	<b>1.298.690,14</b>
<b>47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>15.689.329,50</b>	<b>2.237.320,67</b>
47.1 - Orçamento do Exercício	15.095.171,27	2.037.377,63
47.2 - Restos a Pagar	594.158,23	199.943,04
<b>48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>48.626,53</b>	<b>9.605,13</b>
<b>49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>3.359.201,70</b>	<b>303.178,30</b>
<b>50 - (+) Ajustes</b>	<b>111.578,60</b>	<b>80.473,80</b>
50.1 - (+) Retenções	315.242,98	42.171,05
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(203.664,38)	38.302,75
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>3.470.780,30</b>	<b>383.652,10</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2019 , às 09:11:30

---

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO

---

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. DE FINANÇAS

---

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

---

JORDANA RODRIGUES FERRAZ  
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>2.495.624,89</b>	<b>122,10</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	110.072,66	137,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	197.000,00	197.000,00	102.414,16	51,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.426.000,00	1.426.000,00	1.472.558,78	103,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	264.000,00	264.000,00	760.470,14	288,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	8.320,01	166,40
Dívida Ativa dos Impostos	51.000,00	51.000,00	22.607,35	44,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	19.181,79	91,34
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>35.015.000,00</b>	<b>35.015.000,00</b>	<b>33.524.442,53</b>	<b>95,74</b>
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	15.836.189,52	93,15
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	37.962,74	759,25
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.056.304,26	88,03
Cota-Parte ICMS	16.290.000,00	16.290.000,00	16.306.203,03	100,10
Cota-Parte IPI - Exportação	380.000,00	380.000,00	287.782,98	75,73
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				
<b>TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>37.059.000,00</b>	<b>37.059.000,00</b>	<b>36.020.067,42</b>	<b>97,20</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>5.368.000,00</b>	<b>5.368.000,00</b>	<b>2.931.170,44</b>	<b>54,60</b>
Provenientes da União	4.200.000,00	4.200.000,00	2.719.208,94	64,74
Provenientes dos Estados	1.068.000,00	1.068.000,00	172.371,81	16,14
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	39.589,69	39,59
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>			<b>1.683,33</b>	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.368.000,00</b>	<b>5.368.000,00</b>	<b>2.932.853,77</b>	<b>54,60</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.580.200,00</b>	<b>12.315.728,73</b>	<b>12.085.009,38</b>	<b>98,13</b>	<b>11.152.817,78</b>	<b>90,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.967.000,00	6.799.955,60	6.666.011,91	98,03	6.374.617,94	93,74
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.613.200,00	5.515.773,13	5.418.997,47	98,25	4.778.199,84	86,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.179.100,00</b>	<b>496.130,00</b>	<b>488.136,50</b>	<b>98,39</b>	<b>458.954,40</b>	<b>92,51</b>
Investimentos	1.179.100,00	496.130,00	488.136,50	98,39	458.954,40	92,51
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>11.759.300,00</b>	<b>12.811.858,73</b>	<b>12.573.145,88</b>	<b>98,14</b>	<b>11.611.772,18</b>	<b>90,63</b>

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
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>5.367.000,00</b>	<b>4.730.938,73</b>	<b>4.623.590,78</b>	<b>36,77</b>	<b>4.332.343,15</b>	<b>37,31</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.200.000,00	3.230.518,73	3.146.117,25	25,02	2.978.357,74	25,65
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	1.167.000,00	1.500.420,00	1.477.473,53	11,75	1.353.985,41	11,66
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>						
<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.367.000,00</b>	<b>4.730.938,73</b>	<b>4.623.590,78</b>	<b>36,77</b>	<b>4.332.343,15</b>	<b>37,31</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>6.392.300,00</b>	<b>8.080.920,00</b>	<b>7.949.555,10</b>	<b>63,23</b>	<b>7.279.429,03</b>	<b>62,69</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

<b>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%</b>	<b>20,21</b>
--	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))</b>	<b>1.876.418,92</b>
---	---------------------

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		5.996,72		
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	752.512,53	80.447,65	672.064,88		
<b>TOTAL</b>	<b>1.366.396,11</b>	<b>234.809,86</b>	<b>1.120.321,34</b>	<b>11.264,91</b>	

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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			
<b>TOTAL (VIII)</b>			

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			
<b>TOTAL (IX)</b>			

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	3.124.450,77	3.091.437,05	24,59	2.926.751,03	25,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.837.600,00	6.401.613,56	6.361.283,82	50,59	5.910.374,90	50,90
Suporte Profilático e Terapêutico	212.000,00	358.702,67	309.326,16	2,46	245.023,48	2,11
Vigilância Sanitária	196.000,00	219.330,00	188.680,22	1,50	149.428,01	1,29
Vigilância Epidemiológica	418.000,00	471.020,00	410.141,17	3,26	396.079,42	3,41
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	1.510.700,00	2.236.741,73	2.212.277,46	17,60	1.984.115,34	17,09
<b>TOTAL</b>	<b>11.759.300,00</b>	<b>12.811.858,73</b>	<b>12.573.145,88</b>	<b>100,00</b>	<b>11.611.772,18</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 21/11/2019 , às 09:14:13

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

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		72.379.000,00			
Previsão Atualizada		72.379.000,00			
Receitas Realizadas		63.171.202,27			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		3.254.953,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		72.379.000,00			
Créditos Adicionais		4.148.668,31			
Dotação Atualizada		76.527.668,31			
Despesas Empenhadas		69.109.787,40			
Despesas Liquidadas		62.557.558,40			
Despesas Pagas		60.981.501,57			
Superávit Orçamentário		613.643,87			
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>69.109.787,40</b>			
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>62.557.558,40</b>			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		74.239.945,99			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
<b>Resultado Nominal</b>			(237.680,32)		
<b>Resultado Primário</b>		94.554,00	(479.405,66)	(507,02)	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		1.464.077,22		1.313.878,89	150.198,33
Poder Executivo		1.464.077,22		1.313.878,89	150.198,33
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		1.825.512,10	669,25	1.555.490,94	269.351,91
Poder Executivo		1.825.512,10	669,25	1.555.490,94	269.351,91
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>3.289.589,32</b>	<b>669,25</b>	<b>2.869.369,83</b>	<b>419.550,24</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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		6.039.891,56	25,00	16,39	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		15.394.323,46	60,00	46,68	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
<b>Receita de Operação de Crédito</b>					
<b>Despesa de Capital Líquida</b>			8.560.415,42		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
<b>Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos</b>					
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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		11.611.772,18	15,00	20,21	

