

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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)		Até o Período (c)				
				(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.381.650,00	79.277.068,42	14.679.635,07	18,52	69.863.659,08	88,13	9.413.409,34		
RECEITAS CORRENTES	73.181.650,00	75.077.068,42	14.111.547,84	18,80	67.762.842,31	90,26	7.314.226,11		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.075.550,00	3.075.550,00	677.062,20	22,01	2.540.054,79	82,59	535.495,21		
Impostos	2.837.000,00	2.837.000,00	623.702,05	21,98	2.267.483,86	79,93	569.516,14		
Taxas	238.550,00	238.550,00	53.360,15	22,37	272.570,93	114,26	(34.020,93)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00	1.080.000,00	208.560,36	19,31	1.080.086,40	100,01	(86,40)		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.080.000,00	1.080.000,00	208.560,36	19,31	1.080.086,40	100,01	(86,40)		
RECEITA PATRIMONIAL	281.056,00	281.056,00	4.175,33	1,49	56.091,90	19,96	224.964,10		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	280.056,00	280.056,00	4.175,33	1,49	56.091,90	20,03	223.964,10		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.999.402,83	1.999.402,83	337.416,91	16,88	1.748.599,13	87,46	250.803,70		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.959.012,28	1.959.012,28	330.456,87	16,87	1.701.368,66	86,85	257.643,62		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	40.390,55	40.390,55	6.960,04	17,23	47.230,47	116,93	(6.839,92)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.681.100,00	68.576.518,42	12.837.647,82	18,72	62.104.792,06	90,56	6.471.726,36		
Transferências Da União E De Suas Entidades	25.984.100,00	27.301.351,93	5.304.119,18	19,43	27.320.981,23	100,07	(19.629,30)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	21.197.000,00	21.775.166,49	3.678.856,77	16,89	17.631.615,78	80,97	4.143.550,71		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	19.500.000,00	19.500.000,00	3.854.671,87	19,77	17.152.195,05	87,96	2.347.804,95		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.541,17	64.541,17	46.685,22	72,33	233.218,03	361,35	(168.676,86)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	16.586,21	16.586,21	4.617,22	27,84	15.465,67	93,24	1.120,54		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	32.052,40	160,26	171.633,70	858,17	(151.633,70)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	27.954,96	27.954,96	10.015,60	35,83	46.118,66	164,97	(18.163,70)		
RECEITAS DE CAPITAL	4.200.000,00	4.200.000,00	568.087,23	13,53	2.100.816,77	50,02	2.099.183,23		
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	4.200.000,00	4.200.000,00	568.087,23	13,53	2.100.816,77	50,02	2.099.183,23		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00			555.175,88	25,24	1.644.824,12		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.000.000,00	2.000.000,00	568.087,23	28,40	1.545.640,89	77,28	454.359,11		
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 Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	77.381.650,00	79.277.068,42	14.679.635,07	18,52	69.863.659,08	88,13	9.413.409,34		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.381.650,00	79.277.068,42	14.679.635,07	18,52	69.863.659,08	88,13	9.413.409,34		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	77.381.650,00	79.277.068,42	14.679.635,07	18,52	69.863.659,08	88,13	9.413.409,34		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	77.381.650,00	79.277.068,42	14.679.635,07	18,52	69.863.659,08	88,13	9.413.409,34		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	5.094.887,37	—	—	4.737.726,53	92,99	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	5.094.887,37	—	—	4.737.726,53	92,99	—		
DESPESAS	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(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	77.381.650,00	85.280.888,65	9.611.225,27	77.087.902,54	8.192.986,11	12.759.512,49	66.218.849,45	19.062.039,20	64.503.805,80
DESPESAS CORRENTES	63.236.150,00	74.743.174,75	7.335.971,90	68.454.284,72	6.288.890,03	11.667.283,64	60.894.553,63	13.848.621,12	59.195.623,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.166.900,00	42.447.945,23	6.227.389,92	37.463.733,40	4.984.211,83	7.243.089,96	35.122.639,39	7.325.305,84	34.510.386,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	15.000,00	2.956,84	10.306,33	4.693,67	2.956,84	10.306,33	4.693,67	10.306,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.053.250,00	32.280.229,52	1.105.625,14	30.980.244,99	1.299.984,53	4.421.236,84	25.761.607,91	6.518.621,61	24.674.931,05
DESPESAS DE CAPITAL	13.795.500,00	10.537.703,90	2.275.253,37	8.633.617,82	1.904.086,08	1.092.228,85	5.324.295,82	5.213.408,08	5.308.181,82
INVESTIMENTOS	13.305.500,00	10.031.713,90	2.196.126,85	8.179.827,44	1.851.886,46	1.013.102,33	4.870.505,44	5.161.208,46	4.854.391,44
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	490.000,00	505.990,00	79.126,52	453.790,38	52.199,62	79.126,52	453.790,38	52.199,62	453.790,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	10,00			10,00			10,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.381.650,00	85.280.888,65	9.611.225,27	77.087.902,54	8.192.986,11	12.759.512,49	66.218.849,45	19.062.039,20	64.503.805,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	77.381.650,00	85.280.888,65	9.611.225,27	77.087.902,54	8.192.986,11	12.759.512,49	66.218.849,45	19.062.039,20	64.503.805,80

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	3.644.809,63	5.359.853,28
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.381.650,00	85.280.888,65	9.611.225,27	77.087.902,54	—	12.759.512,49	69.863.659,08
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: 17/11/2020 , às 09:50:42

<p>_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS</p>
---	---

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

Comércio e Serviços	10.000,00	150,00				150,00				150,00
Turismo	10.000,00	150,00				150,00				150,00
Comunicações	200.000,00	102.300,00		102.207,82	0,13	92,18		77.679,75	0,12	24.620,25
Comunicação Social	200.000,00	102.300,00		102.207,82	0,13	92,18		77.679,75	0,12	24.620,25
Transporte	325.000,00	44.210,00		44.110,00	0,06	100,00		44.110,00	0,07	100,00
Transporte Rodoviário	325.000,00	44.210,00		44.110,00	0,06	100,00		44.110,00	0,07	100,00
Desporto e Lazer	666.000,00	902.412,26	6.300,00	866.221,41	1,12	36.190,85	56.107,30	434.663,87	0,66	467.748,39
Desporto de Rendimento	12.000,00	2.110,00				2.110,00				2.110,00
Desporto Comunitário	414.000,00	267.750,00		257.865,04	0,33	9.884,96	15.907,70	220.342,74	0,33	47.407,26
Lazer	240.000,00	632.552,26	6.300,00	608.356,37	0,79	24.195,89	40.199,60	214.321,13	0,32	418.231,13
Encargos especiais	1.314.000,00	1.416.600,00	82.583,36	1.355.576,71	1,76	61.023,29	253.094,56	1.177.511,74	1,78	239.088,26
Outros Encargos Especiais	1.314.000,00	1.416.600,00	82.583,36	1.355.576,71	1,76	61.023,29	253.094,56	1.177.511,74	1,78	239.088,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	10,00	----	----	----	10,00	----	----	----	10,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	77.381.650,00	85.280.888,65	9.611.225,27	77.087.902,54	100,00	8.192.986,11	12.759.512,49	66.218.849,45	100,00	19.062.039,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 17/11/2020 , às 09:52:29

 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 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020
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 2020
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.125.827,86	9.479.084,59	6.749.317,44	7.168.754,94	6.743.193,73	7.019.325,15	5.552.685,39	8.176.083,49	8.484.276,16	9.067.719,16	7.894.922,89	7.596.313,51	91.057.504,31	81.145.650,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	241.205,02	215.668,08	317.054,95	178.332,66	161.820,29	306.823,59	142.218,29	154.487,83	264.876,56	337.378,42	407.072,03	269.990,17	2.996.927,89	3.075.550,00
IPTU	2.513,41	5.571,86	7.489,48	13.140,12	9.202,54	5.207,18	5.344,08	5.767,73	33.752,87	83.796,73	10.619,45	11.746,63	194.152,08	184.000,00
ISS	148.910,77	135.417,57	155.599,64	132.102,93	135.190,00	92.537,57	86.639,70	122.077,83	160.789,80	117.226,89	166.709,32	228.757,94	1.681.959,96	1.668.000,00
ITBI	34.000,00	10.652,48	2.500,00	3.671,25	151,48	21.362,60	35.033,60	6.596,72	28.144,76	7.556,36	20.453,39	4.805,00	174.927,64	110.000,00
IRRF	36.635,12	44.339,36	115.776,63	8.348,15		168.278,22		2.466,78	6.843,34	71.186,83	180.542,96	67,36	634.484,75	875.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.145,72	19.686,81	35.689,20	21.070,21	17.276,27	19.438,02	15.200,91	17.578,77	35.345,79	57.611,61	28.746,91	24.613,24	311.403,46	238.550,00
Contribuições	93.170,02	98.168,48	117.177,59	104.162,90	97.724,56	115.910,00	102.557,32	114.595,20	110.675,19	108.723,28	102.274,44	106.285,92	1.271.424,90	1.080.000,00
Receita Patrimonial	16.449,01	15.353,91	11.463,46	8.022,33	8.420,19	5.607,96	4.894,59	4.719,35	3.676,32	5.112,37	1.955,25	2.220,08	87.894,82	281.056,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.449,01	15.353,91	11.463,46	8.022,33	8.420,19	5.607,96	4.894,59	4.719,35	3.676,32	5.112,37	1.955,25	2.220,08	87.894,82	280.056,00
Outras Receitas Patrimoniais														1.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	160.485,50	218.944,41	159.866,21	178.180,99	174.625,37	149.040,63	188.055,71	186.318,12	191.882,26	183.212,93	181.686,48	155.730,43	2.128.029,04	1.999.402,83
Transferências Correntes	6.207.909,70	8.907.342,31	6.136.660,96	6.690.998,18	6.255.440,56	6.416.668,30	5.106.819,24	7.695.566,83	7.882.421,67	8.392.629,49	7.179.599,63	7.037.736,75	83.909.793,62	74.645.100,00
Cota-Parte do FPM	1.692.546,75	2.885.512,81	1.708.148,98	2.468.199,02	1.443.224,29	1.414.679,30	1.478.019,59	1.203.187,23	2.074.171,71	1.317.713,72	1.061.309,30	1.428.093,91	20.174.806,61	20.942.600,00
Cota-Parte do ICMS	1.744.791,49	1.667.587,80	1.918.722,89	1.535.539,70	1.811.453,12	1.553.766,83	1.203.075,51	1.451.872,73	1.745.159,07	1.820.184,76	1.880.175,36	2.287.845,99	20.620.175,25	19.810.000,00
Cota-Parte do IPVA	31.716,92	36.925,75	35.214,75	30.177,98	57.493,07	215.181,44	179.371,96	184.716,72	197.590,44	103.323,19	78.199,03	47.003,13	1.196.914,38	1.250.000,00
Cota-Parte do ITR	1.661,41	2.997,83	258,80	185,54	1.254,92	59,87	146,92	242,48	41,34	55,29	5.716,68	28.683,60	41.304,68	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														100.000,00
Transferências da LC 61/1989	27.934,20	40.204,16	27.329,47	22.667,65	29.308,10	26.730,96	22.411,00	23.402,14	25.683,17	27.864,20	37.561,46	41.351,04	352.447,55	330.000,00
Transferências do FUNDEB	1.857.696,19	2.106.592,12	1.754.772,42	1.852.383,43	1.774.503,82	1.600.219,63	1.416.962,18	1.575.042,39	1.625.609,59	1.698.029,72	1.793.901,06	2.060.770,81	21.116.483,36	19.500.000,00
Outras Transferências Correntes	851.562,74	2.167.521,84	692.213,65	781.844,86	1.138.203,24	1.606.030,27	806.832,08	3.257.103,14	2.214.166,35	3.425.458,61	2.322.736,74	1.143.988,27	20.407.661,79	12.702.500,00
Outras Receitas Correntes	406.608,61	23.607,40	7.094,27	9.057,88	45.162,76	25.274,67	8.140,24	20.396,16	30.744,16	40.662,67	22.335,06	24.350,16	663.434,04	64.541,17
DEDUÇÕES (II)	700.239,15	754.106,45	737.968,16	811.410,11	668.553,99	642.083,59	576.633,01	577.985,94	641.394,43	654.031,76	613.016,48	766.672,08	8.144.095,15	7.964.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	700.239,15	754.106,45	737.968,16	811.410,11	668.553,99	642.083,59	576.633,01	577.985,94	641.394,43	654.031,76	613.016,48	766.672,08	8.144.095,15	7.964.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.425.588,71	8.724.978,14	6.011.349,28	6.357.344,83	6.074.639,74	6.377.241,56	4.976.052,38	7.598.097,55	7.842.881,73	8.413.687,40	7.281.906,41	6.829.641,43	82.913.409,16	73.181.650,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.425.588,71	8.724.978,14	6.011.349,28	6.357.344,83	6.074.639,74	6.377.241,56	4.976.052,38	7.598.097,55	7.842.881,73	8.413.687,40	7.281.906,41	6.829.641,43	82.913.409,16	73.181.650,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.425.588,71	8.724.978,14	6.011.349,28	6.357.344,83	6.074.639,74	6.377.241,56	4.976.052,38	7.598.097,55	7.842.881,73	8.413.687,40	7.281.906,41	6.829.641,43	82.913.409,16	73.181.650,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 17/11/2020 , às 09:59:32

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
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)	75.077.068,42	67.762.842,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.075.550,00	2.540.054,79
IPTU	184.000,00	186.066,81
ISS	1.668.000,00	1.397.631,62
ITBI	110.000,00	130.275,16
IRRF	875.000,00	553.510,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	238.550,00	272.570,93
Contribuições	1.080.000,00	1.080.086,40
Receita Patrimonial	281.056,00	56.091,90
Aplicações Financeiras (II)	280.056,00	56.091,90
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	
Transferências Correntes	68.576.518,42	62.104.792,06
Cota-Parte do FPM	17.142.600,00	12.645.483,84
Cota-Parte do ICMS	15.960.000,00	13.759.784,04
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	900.709,48
Cota-Parte do ITR	7.000,00	29.286,51
Transferências da LC 87/1996	99.000,00	
Transferências da LC 61/1989	270.000,00	228.755,93
Transferências do FUNDEB	19.500.000,00	17.152.195,05
Outras Transferências Correntes	14.597.918,42	17.388.577,21
Demais Receitas Correntes	2.063.944,00	1.981.817,16
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	2.063.944,00	1.981.817,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	74.797.012,42	67.706.750,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.200.000,00	2.100.816,77
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	4.200.000,00	2.100.816,77
Convênios	3.000.000,00	1.900.816,77
Outras Transferências de Capital	1.200.000,00	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)	4.200.000,00	2.100.816,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	78.997.012,42	69.807.567,18

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)	74.743.174,75	68.454.284,72	60.894.553,63	59.195.623,98	253.100,38	198.401,54	198.401,54
Pessoal e Encargos Sociais	42.447.945,23	37.463.733,40	35.122.639,39	34.510.386,60	184.300,00	553,67	553,67
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.000,00	10.306,33	10.306,33	10.306,33			
Outras Despesas Correntes	32.280.229,52	30.980.244,99	25.761.607,91	24.674.931,05	68.800,38	197.847,87	197.847,87
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	32.280.229,52	30.980.244,99	25.761.607,91	24.674.931,05	68.800,38	197.847,87	197.847,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	74.728.174,75	68.443.978,39	60.884.247,30	59.185.317,65	253.100,38	198.401,54	198.401,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.537.703,90	8.633.617,82	5.324.295,82	5.308.181,82		44.135,50	44.135,50
Investimentos	10.031.713,90	8.179.827,44	4.870.505,44	4.854.391,44		44.135,50	44.135,50
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)	505.990,00	453.790,38	453.790,38	453.790,38			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.031.713,90	8.179.827,44	4.870.505,44	4.854.391,44		44.135,50	44.135,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	84.759.898,65	76.623.805,83	65.754.752,74	64.039.709,09	253.100,38	242.537,04	242.537,04

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 5.272.220,67

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	9.068.294,36

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	56.091,90
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	37.320,49
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.290.992,08

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
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	469.752,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.779.747,44	3.358.748,93
DEDUÇÕES (XXIX)	9.659.242,80	14.999.770,07
Disponibilidade de Caixa	9.659.166,80	14.999.694,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.038.803,45	15.069.730,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	379.636,65	70.036,61
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(5.879.495,36)	(11.641.021,14)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.761.525,78

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	309.600,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	31.732,29
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.483.658,03

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.464.886,62
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.094.887,37
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.094.887,37
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 17/11/2020 , às 10:03:07

<p>_____ ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI PREFEITO</p>	<p>_____ JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS</p>
---	---

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

JORDANA RODRIGUES FERRAZ
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.837.000,00	2.837.000,00	2.267.483,86	79,93
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	184.000,00	184.000,00	186.066,81	101,12
1.1.1 - IPTU	135.000,00	135.000,00	108.302,69	80,22
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.000,00	49.000,00	77.764,12	158,70
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	130.275,16	118,43
1.2.1 - ITBI	110.000,00	110.000,00	130.275,16	118,43
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.668.000,00	1.668.000,00	1.397.631,62	83,79
1.3.1 - ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.383.982,43	83,88
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.000,00	18.000,00	13.649,19	75,83
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	875.000,00	875.000,00	553.510,27	63,26
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.442.600,00	42.442.600,00	34.253.769,35	80,71
2.1 - Cota-Parte FPM	20.942.600,00	20.942.600,00	15.596.747,05	74,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	14.756.466,99	79,76
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.290.000,00	1.290.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.152.600,00	1.152.600,00	840.280,06	72,90
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.810.000,00	19.810.000,00	17.207.795,96	86,86
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	100.000,00	100.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00	330.000,00	284.309,19	86,15
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	36.645,44	366,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.128.271,71	90,26
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.279.600,00	45.279.600,00	36.521.253,21	80,66

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	6.000,00	6.000,00	67,57	1,13
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.654.500,00	2.654.500,00	1.647.694,61	62,07
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.457.000,00	1.457.000,00	967.278,85	66,39
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	3.201,01	106,70
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	464.583,60	92,92
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	305.000,00	305.000,00	209.868,75	68,81
5.5 - Outras Transferências do FNDE	369.500,00	369.500,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	2.762,40	13,81
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	2.000,00	2.000,00	207,48	10,37
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.662.500,00	2.662.500,00	1.647.969,66	61,90

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.964.000,00	7.964.000,00	6.689.749,55	84,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	2.951.263,21	77,66
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.850.000,00	3.850.000,00	3.448.011,92	89,56
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	55.553,26	92,59
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.000,00	3.000,00	3.358,93	245,30
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	250.000,00	250.000,00	227.562,23	91,02
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.520.000,00	19.520.000,00	17.161.405,70	87,92
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	19.500.000,00	19.500.000,00	17.152.195,05	87,96
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	9.210,65	46,05
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.536.000,00	11.536.000,00	10.462.445,50	90,69

[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	11.676.423,95	11.712.000,00	9.968.671,42	85,12	9.681.505,15	82,66
13.1 - Com Educação Infantil	4.630.584,89	4.565.899,79	4.266.713,07	93,45	4.049.488,27	88,69
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.045.839,06	7.146.100,21	5.701.958,35	79,79	5.632.016,88	78,81
14 - OUTRAS DESPESAS	7.420.373,21	7.778.575,33	6.528.032,60	83,92	5.713.514,36	73,45
14.1 - Com Educação Infantil	2.548.532,48	2.541.918,10	2.310.746,65	90,91	1.996.192,42	78,53
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.871.840,73	5.236.657,23	4.217.285,95	80,53	3.717.321,94	70,99
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.096.797,16	19.490.575,33	16.496.704,02	84,64	15.395.019,51	78,99

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
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
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)		15.395.019,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		56,41
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		33,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		10,30

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

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	8.046.066,33	8.210.758,95	7.667.629,26	93,39	6.983.200,18	85,05
22.1 - Creche	3.744.943,34	3.821.597,51	3.568.804,42	93,39	3.250.245,26	85,05
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.341.432,53	3.308.247,06	3.061.398,31	92,54	2.813.888,26	85,06
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	403.510,81	513.350,45	507.406,11	98,84	436.357,00	85,00
22.2 - Pré-escola	4.301.122,99	4.389.161,44	4.098.824,84	93,39	3.732.954,92	85,05
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.837.684,84	3.799.570,83	3.516.061,40	92,54	3.231.792,43	85,06
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	463.438,15	589.590,61	582.763,44	98,84	501.162,49	85,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.884.230,82	14.150.436,37	11.674.759,44	82,50	10.879.718,09	76,89
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.917.679,79	12.382.757,44	9.919.244,30	80,11	9.349.338,82	75,50
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.966.551,03	1.767.678,93	1.755.515,14	99,31	1.530.379,27	86,58
24 - ENSINO MÉDIO		4.680,00	4.604,81	98,39	4.604,81	98,39
25 - ENSINO SUPERIOR		207.360,00	206.723,14	99,69	206.723,14	99,69
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	1.402.000,00	186.820,00	182.063,82	97,45	182.063,82	97,45
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	23.332.297,15	22.760.055,32	19.735.780,47	86,71	18.256.310,04	80,21

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		10.462.445,50
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)		11.717,39
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		10.474.162,89

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	7.388.755,38
---	---------------------

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,23
--	--------------

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	1.472.000,00	1.728.020,00	1.725.997,47	99,88	1.695.780,30	98,13
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	368.202,85	1.069.273,43	990.277,22	92,61	645.510,65	60,37
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.840.202,85	2.797.293,43	2.716.274,69	97,10	2.341.290,95	83,70
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	25.172.500,00	25.557.348,75	22.452.055,16	87,85	20.597.600,99	80,59

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		12.674,89
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		11.717,39
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		957,50

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	451.440,07	497.185,34
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.152.195,05	967.278,85
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.223.504,40	1.546.457,76
47.1 - Orçamento do Exercício	15.027.296,60	1.542.167,76
47.2 - Restos a Pagar	196.207,80	4.290,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.210,65	0,06
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.389.341,37	(81.993,51)
50 - (+) Ajustes	339.911,62	82.492,93
50.1 - (+) Retenções	377.103,82	42.171,05
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(37.192,20)	40.321,88
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.729.252,99	499,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 17/11/2020 , às 10:05:02

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
 RREO- ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.837.000,00	2.837.000,00	2.267.483,86	79,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	184.000,00	184.000,00	186.066,81	101,12
IPTU	135.000,00	135.000,00	108.302,69	80,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.000,00	49.000,00	77.764,12	158,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	110.000,00	110.000,00	130.275,16	118,43
ITBI	110.000,00	110.000,00	130.275,16	118,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.668.000,00	1.668.000,00	1.397.631,62	83,79
ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.383.982,43	83,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.000,00	18.000,00	13.649,19	75,83
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	875.000,00	875.000,00	553.510,27	63,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.000.000,00	40.000.000,00	33.413.489,29	83,53
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	14.756.466,99	79,76
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	36.645,44	366,45
Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.128.271,71	90,26
Cota-Parte ICMS	19.810.000,00	19.810.000,00	17.207.795,96	86,86
Cota-Parte IPI - Exportação	330.000,00	330.000,00	284.309,19	86,15
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	42.837.000,00	42.837.000,00	35.680.973,15	83,29

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.381.000,00	1.685.913,52	1.542.383,51	91,49	1.298.207,33	77,00	1.204.189,42	71,43
Despesas Correntes	1.371.000,00	1.685.873,52	1.542.383,51	91,49	1.298.207,33	77,01	1.204.189,42	71,43
Despesas de Capital	10.000,00	40,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.303.500,00	6.942.490,00	6.772.122,43	97,55	6.457.761,05	93,02	6.342.543,89	91,36
Despesas Correntes	4.255.500,00	6.921.930,00	6.756.538,93	97,61	6.442.177,55	93,07	6.326.960,39	91,40
Despesas de Capital	48.000,00	20.560,00	15.583,50	75,80	15.583,50	75,80	15.583,50	75,80
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	11.000,00	1.110,00						
Despesas Correntes	11.000,00	1.110,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	194.000,00	183.150,00	135.348,70	73,90	124.856,01	68,17	121.893,80	66,55
Despesas Correntes	193.000,00	183.140,00	135.348,70	73,90	124.856,01	68,18	121.893,80	66,56
Despesas de Capital	1.000,00	10,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	334.000,00	344.306,48	316.338,38	91,88	280.474,85	81,46	264.119,18	76,71
Despesas Correntes	334.000,00	344.306,48	316.338,38	91,88	280.474,85	81,46	264.119,18	76,71
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.540.500,00	2.114.390,00	2.070.190,72	97,91	1.826.995,09	86,41	1.762.389,70	83,35
Despesas Correntes	1.480.500,00	2.114.370,00	2.070.190,72	97,91	1.826.995,09	86,41	1.762.389,70	83,35
Despesas de Capital	60.000,00	20,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.764.000,00	11.271.360,00	10.836.383,74	96,14	9.988.294,33	88,62	9.695.135,99	86,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.836.383,74	9.988.294,33	9.695.135,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.836.383,74	9.988.294,33	9.695.135,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.352.145,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		5.484.237,77	4.342.990,02
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,37	27,99	

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

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)	5.568.000,00	6.701.251,93	5.498.994,90	82,06
Provenientes da União	4.400.000,00	5.533.251,93	5.439.857,20	98,31
Provenientes dos Estados	1.168.000,00	1.168.000,00	59.137,70	5,06
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	100.000,00	100.000,00	6.175,53	6,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)	5.668.000,00	6.801.251,93	5.505.170,43	80,94

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.070.000,00	2.964.767,83	2.915.153,32	98,33	2.848.437,39
Despesas Correntes	2.070.000,00	2.964.767,83	2.915.153,32	98,33	2.848.437,39	96,08	2.831.377,56	95,50
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.052.000,00	2.570.040,12	2.038.242,93	79,31	1.780.783,36	69,29	1.732.143,36	67,40
Despesas Correntes	2.314.000,00	1.385.766,90	1.380.029,06	99,59	1.144.899,58	82,62	1.096.259,58	79,11
Despesas de Capital	738.000,00	1.184.273,22	658.213,87	55,58	635.883,78	53,69	635.883,78	53,69
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	131.000,00	532.520,00	529.773,66	99,48	460.170,33	86,41	459.841,83	86,35
Despesas Correntes	131.000,00	532.520,00	529.773,66	99,48	460.170,33	86,41	459.841,83	86,35
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.000,00	43.765,16	29.200,83	66,72	26.920,83	61,51	26.920,83	61,51
Despesas Correntes	1.000,00	43.755,16	29.200,83	66,74	26.920,83	61,53	26.920,83	61,53
Despesas de Capital	1.000,00	10,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	198.000,00	350.124,62	338.995,64	96,82	313.515,64	89,54	302.063,64	86,27
Despesas Correntes	168.000,00	349.124,62	338.995,64	97,10	313.515,64	89,80	302.063,64	86,52
Despesas de Capital	30.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	384.000,00	1.035.519,19	872.873,10	84,29	738.036,53	71,27	683.378,75	65,99
Despesas Correntes	378.000,00	947.309,19	811.448,10	85,66	676.611,53	71,42	621.953,75	65,65
Despesas de Capital	6.000,00	88.210,00	61.425,00	69,63	61.425,00	69,63	61.425,00	69,63
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.837.000,00	7.496.736,92	6.724.239,48	89,70	6.167.864,08	82,27	6.035.725,97	80,51

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.451.000,00	4.650.681,35	4.457.536,83	25,38	4.146.644,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.355.500,00	9.512.530,12	8.810.365,36	50,17	8.238.544,41	50,99	8.074.687,25	51,33
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	142.000,00	533.630,00	529.773,66	3,02	460.170,33	2,85	459.841,83	2,92
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	196.000,00	226.915,16	164.549,53	0,94	151.776,84	0,94	148.814,63	0,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	532.000,00	694.431,10	655.334,02	3,73	593.990,49	3,68	566.182,82	3,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.924.500,00	3.149.909,19	2.943.063,82	16,76	2.565.031,62	15,88	2.445.768,45	15,55
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.601.000,00	18.768.096,92	17.560.623,22	100,00	16.156.158,41	100,00	15.730.861,96	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.400.000,00	6.876.643,69	6.307.866,19	91,73	5.761.578,18	83,78	5.652.730,07	82,20
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.201.000,00	11.891.453,23	11.252.757,03	94,63	10.394.580,23	87,41	10.078.131,89	84,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 17/11/2020, às 10:07:17

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		231.260.104,50			
Previsão Inicial		77.381.650,00			
Previsão Atualizada		79.277.068,42			
Receitas Realizadas		69.863.659,08			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		4.737.727,00			
DESPESAS		382.017.144,72			
Dotação Inicial		77.381.650,00			
Créditos Adicionais		7.899.238,65			
Dotação Atualizada		85.280.888,65			
Despesas Empenhadas		77.087.902,54			
Despesas Liquidadas		66.218.849,45			
Despesas Pagas		64.503.805,80			
Superávit Orçamentário		3.644.809,63			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		77.087.902,54			
Despesas Liquidadas		66.218.849,45			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		82.913.409,16			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		82.913.409,16			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		82.913.409,16			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		9.068.294,36	5.272.220,67	58,14	
Resultado Nominal - Acima da Linha		469.752,00	5.290.992,08	1.126,34	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		379.636,65	56.499,66	253.100,38	70.036,61
Poder Executivo		379.636,65	56.499,66	253.100,38	70.036,61
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		423.271,30	180.734,26	242.537,04	
Poder Executivo		423.271,30	180.734,26	242.537,04	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		802.907,95	237.233,92	495.637,42	70.036,61
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		7.388.755,38	25,00	20,23	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		15.395.019,51	60,00	56,41	
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		8.633.617,82	1.904.086,08		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

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 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	9.988.294,33	15,00	27,99
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
 PREFEITO

 JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

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

 JORDANA RODRIGUES FERRAZ
 CONTROLADORIA GERAL