

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	77.381.650,00	83.531.468,42	14.921.478,57	17,86	84.785.137,65	101,50	(1.253.669,23)			
RECEITAS CORRENTES	73.181.650,00	79.331.468,42	14.809.594,34	18,67	82.572.436,65	104,09	(3.240.968,23)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.075.550,00	3.075.550,00	632.225,78	20,56	3.172.280,57	103,15	(96.730,57)			
Impostos	2.837.000,00	2.837.000,00	593.549,55	20,92	2.861.033,41	100,85	(24.033,41)			
Taxas	238.550,00	238.550,00	38.676,23	16,21	311.247,16	130,47	(72.697,16)			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00	1.080.000,00	211.780,75	19,61	1.291.867,15	119,62	(211.867,15)			
Contribuições Sociais										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.080.000,00	1.080.000,00	211.780,75	19,61	1.291.867,15	119,62	(211.867,15)			
RECEITA PATRIMONIAL	281.056,00	281.056,00	5.757,23	2,05	61.849,13	22,01	219.206,87			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	280.056,00	280.056,00	5.757,23	2,06	61.849,13	22,08	218.206,87			
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	392.064,32	19,61	2.140.663,45	107,07	(141.260,62)			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.959.012,28	1.959.012,28	385.353,50	19,67	2.086.722,16	106,52	(127.709,88)			
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	6.710,82	16,61	53.941,29	133,55	(13.550,74)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.681.100,00	72.830.918,42	13.483.904,60	18,51	75.588.696,66	103,79	(2.757.778,24)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	25.984.100,00	30.500.951,93	6.019.929,79	19,74	33.340.911,02	109,31	(2.839.959,09)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	21.197.000,00	21.793.166,49	3.400.754,74	15,60	21.032.370,52	96,51	760.795,97			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	19.500.000,00	20.536.800,00	4.063.220,07	19,79	21.215.415,12	103,30	(678.615,12)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.541,17	64.541,17	83.861,66	129,94	317.079,69	491,28	(252.538,52)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	16.586,21	16.586,21	2.314,85	13,96	17.780,52	107,20	(1.194,31)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	71.544,34	357,72	243.178,04	1.215,89	(223.178,04)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	27.954,96	27.954,96	10.002,47	35,78	56.121,13	200,76	(28.166,17)			
RECEITAS DE CAPITAL	4.200.000,00	4.200.000,00	111.884,23	2,66	2.212.701,00	52,68	1.987.299,00			
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	4.200.000,00	4.200.000,00	111.884,23	2,66	2.212.701,00	52,68	1.987.299,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	111.884,23	5,09	667.060,11	30,32	1.532.939,89			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.000.000,00	2.000.000,00			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)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.381.650,00	83.531.468,42	14.921.478,57	17,86	84.785.137,65	101,50	(1.253.669,23)			
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	83.531.468,42	14.921.478,57	17,86	84.785.137,65	101,50	(1.253.669,23)			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.004.434,55	—	—			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	77.381.650,00	83.531.468,42	14.921.478,57	17,86	85.789.572,20	102,70	(1.253.669,23)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	5.246.907,37	—	—	5.246.907,37	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	5.246.907,37	—	—	5.246.907,37	100,00	—			
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	77.381.650,00	89.702.308,65	8.701.669,66	85.789.572,20	3.912.736,45	17.986.262,33	84.205.111,78	5.497.196,87	82.244.487,82	1.584.460,42
DESPESAS CORRENTES	63.236.150,00	79.743.890,76	10.103.911,48	78.558.196,20	1.185.694,56	16.817.884,01	77.712.437,64	2.031.453,12	75.751.813,68	845.758,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.166.900,00	45.889.105,23	8.308.103,06	45.771.836,46	117.268,77	10.646.871,31	45.769.510,70	119.594,53	45.767.288,72	2.325,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	15.000,00	2.964,80	13.271,13	1.728,87	2.964,80	13.271,13	1.728,87	13.271,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.053.250,00	33.839.785,53	1.792.843,62	32.773.088,61	1.066.696,92	6.168.047,90	31.929.655,81	1.910.129,72	29.971.253,83	843.432,80
DESPESAS DE CAPITAL	13.795.500,00	9.958.407,89	(1.402.241,82)	7.231.376,00	2.727.031,89	1.168.378,32	6.492.674,14	3.465.733,75	6.492.674,14	738.701,86
INVESTIMENTOS	13.305.500,00	9.400.187,89	(1.476.514,81)	6.703.312,63	2.696.875,26	1.094.105,33	5.964.610,77	3.435.577,12	5.964.610,77	738.701,86
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	490.000,00	558.220,00	74.272,99	528.063,37	30.156,63	74.272,99	528.063,37	30.156,63	528.063,37	
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	89.702.308,65	8.701.669,66	85.789.572,20	3.912.736,45	17.986.262,33	84.205.111,78	5.497.196,87	82.244.487,82	1.584.460,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	77.381.650,00	89.702.308,65	8.701.669,66	85.789.572,20	3.912.736,45	17.986.262,33	84.205.111,78	5.497.196,87	82.244.487,82	1.584.460,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	580.025,87	—	2.540.649,83	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.381.650,00	89.702.308,65	8.701.669,66	85.789.572,20	—	17.986.262,33	84.785.137,65	—	84.785.137,65	1.584.460,42
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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: 28/01/2021 , às 14:32:54

<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

 HIGOR GONÇALVES DE BARROS
 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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	(0,07)	102.207,75	0,12	92,25	24.528,00	102.207,75	0,12	92,25	
Comunicação Social	200.000,00	102.300,00	(0,07)	102.207,75	0,12	92,25	24.528,00	102.207,75	0,12	92,25	
Transporte	325.000,00	44.210,00		44.110,00	0,05	100,00		44.110,00	0,05	100,00	
Transporte Rodoviário	325.000,00	44.210,00		44.110,00	0,05	100,00		44.110,00	0,05	100,00	
Desporto e Lazer	666.000,00	936.492,26	(204.151,93)	662.069,48	0,77	274.422,78	227.405,61	662.069,48	0,79	274.422,78	0,00
Desporto de Rendimento	12.000,00	130,00				130,00				130,00	
Desporto Comunitário	414.000,00	223.830,00	(37.522,30)	220.342,74	0,26	3.487,26		220.342,74	0,26	3.487,26	
Lazer	240.000,00	712.532,26	(166.629,63)	441.726,74	0,51	270.805,52	227.405,61	441.726,74	0,52	270.805,52	0,00
Encargos especiais	1.314.000,00	1.841.840,00	436.989,83	1.792.566,54	2,09	49.273,46	614.771,21	1.792.282,95	2,13	49.557,05	283,59
Outros Encargos Especiais	1.314.000,00	1.841.840,00	436.989,83	1.792.566,54	2,09	49.273,46	614.771,21	1.792.282,95	2,13	49.557,05	283,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	10,00	----	----	----	10,00	----	----	----	10,00	----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	77.381.650,00	89.702.308,65	8.701.669,66	85.789.572,20	100,00	3.912.736,45	17.986.262,33	84.205.111,78	100,00	5.497.196,87	1.584.460,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 14:34:28

 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

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

 HIGOR GONÇALVES DE BARROS
 CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO 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
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	7.157.330,89	9.243.776,24	90.853.698,99	81.145.650,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	316.102,20	316.123,58	3.172.280,57	3.075.550,00
IPTU	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	7.107,10	6.357,23	199.531,14	184.000,00
ISS	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	281.987,81	290.414,49	1.970.033,92	1.668.000,00
ITBI	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	7.592,92		137.868,08	110.000,00
IRRF	115.776,63	8.348,15		168.278,22		2.466,78	6.843,34	71.186,83	180.542,96	67,36		90,00	553.600,27	875.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	19.414,37	19.261,86	311.247,16	238.550,00
Contribuições	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	106.851,76	104.928,99	1.291.867,15	1.080.000,00
Receita Patrimonial	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	1.952,60	3.804,63	61.849,13	281.056,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.952,60	3.804,63	61.849,13	280.056,00
Outras Receitas Patrimoniais														1.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	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	178.089,14	213.975,18	2.140.663,45	1.999.402,83
Transferências Correntes	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	6.534.990,60	8.540.426,79	83.869.959,00	74.645.100,00
Cota-Parte do FPM	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	1.892.830,32	2.822.356,21	20.311.933,58	20.942.600,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.909.387,84	1.991.817,12	21.109.000,92	19.810.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	35.275,02	39.097,59	1.202.644,32	1.250.000,00
Cota-Parte do ITR	258,80	185,54	1.254,92	59,87	146,92	242,48	41,34	55,29	5.716,68	28.683,60	6.801,09	1.860,88	45.307,41	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														100.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	40.036,41	56.595,17	380.940,77	330.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.725.234,59	2.337.985,48	21.215.415,12	19.500.000,00
Outras Transferências Correntes	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	925.425,33	1.290.714,34	19.604.716,88	12.702.500,00
Outras Receitas Correntes	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	19.344,59	64.517,07	317.079,69	64.541,17
DEDUÇÕES (II)	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	776.866,00	814.646,79	8.281.262,34	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	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	776.866,00	814.646,79	8.281.262,34	7.964.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	6.380.464,89	8.429.129,45	82.572.436,65	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 ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	6.380.464,89	8.429.129,45	82.572.436,65	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)	6.011.349,28	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	6.380.464,89	8.429.129,45	82.572.436,65	73.181.650,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 14:36:24

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO 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

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	79.331.468,42	82.572.436,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.075.550,00	3.172.280,57
IPTU	184.000,00	199.531,14
ISS	1.668.000,00	1.970.033,92
ITBI	110.000,00	137.868,08
IRRF	875.000,00	553.600,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	238.550,00	311.247,16
Contribuições	1.080.000,00	1.291.867,15
Receita Patrimonial	281.056,00	61.849,13
Aplicações Financeiras (II)	280.056,00	61.849,13
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	
Transferências Correntes	72.830.918,42	75.588.696,66
Cota-Parte do FPM	17.258.600,00	16.585.331,59
Cota-Parte do ICMS	15.960.000,00	16.880.748,02
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	960.207,76
Cota-Parte do ITR	7.000,00	36.216,11
Transferências da LC 87/1996	99.000,00	
Transferências da LC 61/1989	270.000,00	306.061,18
Transferências do FUNDEB	20.536.800,00	21.215.415,12
Outras Transferências Correntes	17.699.518,42	19.604.716,88
Demais Receitas Correntes	2.063.944,00	2.457.743,14
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	2.063.944,00	2.457.743,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	79.051.412,42	82.510.587,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.200.000,00	2.212.701,00
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	2.212.701,00
Convênios	3.000.000,00	1.954.912,00
Outras Transferências de Capital	1.200.000,00	257.789,00
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	2.212.701,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	83.251.412,42	84.723.288,52

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)	79.743.890,76	78.558.196,20	77.712.437,64	75.751.813,68	253.100,38	198.401,54	198.401,54
Pessoal e Encargos Sociais	45.889.105,23	45.771.836,46	45.769.510,70	45.767.288,72	184.300,00	553,67	553,67
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	15.000,00	13.271,13	13.271,13	13.271,13			
Outras Despesas Correntes	33.839.785,53	32.773.088,61	31.929.655,81	29.971.253,83	68.800,38	197.847,87	197.847,87
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	33.839.785,53	32.773.088,61	31.929.655,81	29.971.253,83	68.800,38	197.847,87	197.847,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	79.728.890,76	78.544.925,07	77.699.166,51	75.738.542,55	253.100,38	198.401,54	198.401,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.958.407,89	7.231.376,00	6.492.674,14	6.492.674,14		44.135,50	44.135,50
Investimentos	9.400.187,89	6.703.312,63	5.964.610,77	5.964.610,77		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)	558.220,00	528.063,37	528.063,37	528.063,37			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.400.187,89	6.703.312,63	5.964.610,77	5.964.610,77		44.135,50	44.135,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	89.129.088,65	85.248.237,70	83.663.777,28	81.703.153,32	253.100,38	242.537,04	242.537,04

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **2.524.497,78**

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)	61.849,13
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	46.450,58
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.539.896,33

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	4.025.948,95	3.297.413,93
DEDUÇÕES (XXIX)	10.235.149,52	11.980.944,39
Disponibilidade de Caixa	10.235.073,52	11.980.868,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.618.422,40	12.118.211,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	383.348,88	137.342,95
Demais Haveres Financeiros	76,00	76,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(6.209.200,57)	(8.683.530,46)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.474.329,89

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	246.005,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	39.650,49
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)	2.267.974,45

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.252.575,90
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.445.462,38
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.445.462,38
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 14:37:14

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

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

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	149.194,35	230.442,30	253.100,38	56.499,66	70.036,61		423.271,30	242.537,04	242.537,04	180.734,26		70.036,61
EXECUTIVO	149.194,35	230.442,30	253.100,38	56.499,66	70.036,61		423.271,30	242.537,04	242.537,04	180.734,26		70.036,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA	45.065,24	24.360,00	45.985,37	23.439,87			137.796,44	81.761,34	81.761,34	56.035,10		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	100.416,88	206.082,30	207.115,01	33.059,79	66.324,38		236.774,76	112.075,60	112.075,60	124.699,16		66.324,38
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SOORETAMA	3.712,23				3.712,23		48.700,10	48.700,10	48.700,10			3.712,23
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	149.194,35	230.442,30	253.100,38	56.499,66	70.036,61		423.271,30	242.537,04	242.537,04	180.734,26		70.036,61

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 14:43:10

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
 PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

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

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
 CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	2.861.033,41	100,85
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	184.000,00	184.000,00	199.531,14	108,44
1.1.1 - IPTU	135.000,00	135.000,00	111.696,79	82,74
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.000,00	49.000,00	87.834,35	179,25
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	137.868,08	125,33
1.2.1 - ITBI	110.000,00	110.000,00	137.868,08	125,33
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	1.970.033,92	118,11
1.3.1 - ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.918.449,55	116,27
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.000,00	18.000,00	51.584,37	286,58
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	875.000,00	875.000,00	553.600,27	63,27
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.442.600,00	42.558.600,00	43.049.827,00	101,15
2.1 - Cota-Parte FPM	20.942.600,00	21.058.600,00	20.311.933,58	96,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.616.000,00	18.633.161,13	100,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.290.000,00	1.290.000,00	838.492,39	65,00
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	21.109.000,92	106,56
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	380.940,77	115,44
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	45.307,41	453,07
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.202.644,32	96,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.279.600,00	45.395.600,00	45.910.860,41	101,14

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	75,88	1,26
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.654.500,00	2.654.500,00	1.950.437,11	73,48
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.457.000,00	1.457.000,00	1.136.480,12	78,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	3.834,93	127,83
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	567.824,40	113,56
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	305.000,00	305.000,00	239.359,12	78,48
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	2.938,54	14,69
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	207,60	10,38
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.662.500,00	2.662.500,00	1.950.720,59	73,27

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	8.281.262,34	103,98
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.726.601,99	98,07
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.850.000,00	3.850.000,00	4.228.252,90	109,82
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	74.879,59	124,80
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.000,00	3.000,00	3.091,30	303,04
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	250.000,00	250.000,00	242.436,56	96,97
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.520.000,00	20.556.800,00	21.225.231,53	103,25
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	19.500.000,00	20.536.800,00	21.215.415,12	103,30
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	9.816,41	49,08
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.536.000,00	12.572.800,00	12.934.152,78	102,87
[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)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	12.872.900,00	12.870.001,35	99,98	12.870.001,35	99,98	
13.1 - Com Educação Infantil	4.630.584,89	5.367.059,38	5.365.146,13	99,96	5.365.146,13	99,96	
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.045.839,06	7.505.840,62	7.504.855,22	99,99	7.504.855,22	99,99	
14 - OUTRAS DESPESAS	7.420.373,21	8.507.805,04	8.470.388,91	99,56	8.444.998,21	99,26	25.390,70
14.1 - Com Educação Infantil	2.548.532,48	2.614.327,14	2.591.958,27	99,14	2.583.157,10	98,81	8.801,17
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.871.840,73	5.893.477,90	5.878.430,64	99,74	5.861.841,11	99,46	16.589,53
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.096.797,16	21.380.705,04	21.340.390,26	99,81	21.314.999,56	99,69	25.390,70

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
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)		21.340.390,26
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		60,64
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		39,91
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		(0,55)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	8.046.066,33	9.561.369,78	9.497.504,59	99,33	9.478.558,60	99,13	18.945,99
22.1 - Creche	3.744.943,34	4.450.222,83	4.420.497,55	99,33	4.411.679,37	99,13	8.818,18
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.341.432,53	3.714.838,91	3.703.537,09	99,70	3.699.440,69	99,59	4.096,40
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	403.510,81	735.383,92	716.960,46	97,49	712.238,68	96,85	4.721,78
22.2 - Pré-escola	4.301.122,99	5.111.146,95	5.077.007,04	99,33	5.066.879,23	99,13	10.127,81
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.837.684,84	4.266.547,61	4.253.567,31	99,70	4.248.862,54	99,59	4.704,77
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	463.438,15	844.599,34	823.439,73	97,49	818.016,69	96,85	5.423,04
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.884.230,82	15.396.835,26	15.336.029,17	99,61	15.305.756,70	99,41	30.272,46
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.917.679,79	13.399.318,52	13.383.285,86	99,88	13.366.696,33	99,76	16.589,53
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.966.551,03	1.997.516,74	1.952.743,31	97,76	1.939.060,37	97,07	13.682,93
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	187.620,00	182.854,47	97,46	182.854,47	97,46	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	23.332.297,15	25.357.865,04	25.227.716,18	99,49	25.178.497,72	99,29	49.218,45

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		12.934.152,78
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)		12.945.870,17

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	11.838.445,13
--	---------------

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,79
---	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			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	1.000,00	10,00					
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.472.000,00	1.658.820,00	1.655.591,76	99,81	1.655.591,76	99,81	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	367.202,85	998.853,71	828.676,96	82,96	667.931,58	66,87	160.745,39
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.840.202,85	2.657.683,71	2.484.268,72	93,47	2.323.523,34	87,43	160.745,39
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	25.172.500,00	28.015.548,75	27.711.984,90	98,92	27.502.021,06	98,17	209.963,84

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		497.185,34
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.215.415,12	1.136.480,12
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.466.466,22	1.659.881,76
47.1 - Orçamento do Exercício	20.270.258,42	1.655.591,76
47.2 - Restos a Pagar	196.207,80	4.290,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.816,41	3,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.210.205,38	(26.213,30)
50 - (+) Ajustes	280.639,81	82.492,93
50.1 - (+) Retenções	297.686,89	42.171,05
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(17.047,08)	40.321,88
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.490.845,19	56.279,63

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 14:38:43

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.958.407,89	7.231.376,00	2.727.031,89
Investimentos	9.400.187,89	6.703.312,63	2.696.875,26
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	558.220,00	528.063,37	30.156,63
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.958.407,89	7.231.376,00	2.727.031,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(9.958.407,89)	(7.231.376,00)	(2.727.031,89)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 14:41:18

<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

 HIGOR GONÇALVES DE BARROS
 CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receitas de Alienação de Bens Intangíveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 14:41:42

 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
 PREFEITO

 JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

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

 HIGOR GONÇALVES DE BARROS
 CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.837.000,00	2.837.000,00	2.861.033,41	100,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	184.000,00	184.000,00	199.531,14	108,44
IPTU	135.000,00	135.000,00	111.696,79	82,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.000,00	49.000,00	87.834,35	179,25
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	110.000,00	110.000,00	137.868,08	125,33
ITBI	110.000,00	110.000,00	137.868,08	125,33
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	1.970.033,92	118,11
ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.918.449,55	116,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.000,00	18.000,00	51.584,37	286,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	875.000,00	875.000,00	553.600,27	63,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.000.000,00	40.116.000,00	41.371.054,55	103,13
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.616.000,00	18.633.161,13	100,09
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	45.307,41	453,07
Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.202.644,32	96,21
Cota-Parte ICMS	19.810.000,00	19.810.000,00	21.109.000,92	106,56
Cota-Parte IPI - Exportação	330.000,00	330.000,00	380.940,77	115,44
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	42.953.000,00	44.232.087,96	102,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Dim> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.381.000,00	1.690.613,52	1.685.494,78	99,70	1.674.891,51	99,07	1.664.163,44	100,03,27	
Despesas Correntes	1.371.000,00	1.690.573,52	1.685.494,78	99,70	1.674.891,51	99,07	1.664.163,44	100,03,27	
Despesas de Capital	10.000,00	40,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.303.500,00	8.070.167,00	7.982.901,43	98,92	7.962.721,07	98,67	7.951.809,31	20.180,36	
Despesas Correntes	4.255.500,00	8.049.607,00	7.967.317,93	98,98	7.947.137,57	98,73	7.936.225,81	20.180,36	
Despesas de Capital	48.000,00	20.560,00	15.583,50	75,80	15.583,50	75,80	15.583,50		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.100,00	1.110,00							
Despesas Correntes	11.000,00	1.110,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	194.000,00	162.100,00	158.167,34	97,57	158.071,55	97,51	157.975,76	95,79	
Despesas Correntes	193.000,00	162.090,00	158.167,34	97,58	158.071,55	97,52	157.975,76	95,79	
Despesas de Capital	1.000,00	10,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	334.000,00	327.356,48	321.832,83	98,31	320.764,83	97,99	320.104,83	1.068,00	
Despesas Correntes	334.000,00	327.356,48	321.832,83	98,31	320.764,83	97,99	320.104,83	1.068,00	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.540.500,00	2.385.753,00	2.369.742,83	99,33	2.292.355,46	96,09	2.292.355,46	77.387,37	
Despesas Correntes	1.480.500,00	2.385.733,00	2.369.742,83	99,33	2.292.355,46	96,09	2.292.355,46	77.387,37	
Despesas de Capital	60.000,00	20,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.764.000,00	12.637.100,00	12.518.139,21	99,06	12.408.804,42	98,19	12.386.408,80	109.334,79	

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)	12.518.139,21	12.408.804,42	12.386.408,80
(-) 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)	12.518.139,21	12.408.804,42	12.386.408,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.634.813,19
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)	5.883.326,02	5.773.991,23	5.751.595,61
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,30	28,05	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
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
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.568.000,00	6.970.251,93	6.661.604,94	95,57
Provenientes da União	4.400.000,00	5.802.251,93	6.590.639,70	113,59
Provenientes dos Estados	1.168.000,00	1.168.000,00	70.965,24	6,08
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	6.433,54	6,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.668.000,00	7.070.251,93	6.668.038,48	94,31

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.070.000,00	3.624.787,83	3.621.780,62	99,92	3.619.243,34	99,85	3.615.863,62	99,75	2.537,28
Despesas Correntes	2.070.000,00	3.624.787,83	3.621.780,62	99,92	3.619.243,34	99,85	3.615.863,62	99,75	2.537,28
Despesas de Capital									
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.052.000,00	2.585.440,12	2.417.386,74	93,50	2.342.818,60	90,62	2.342.818,60	90,62	74.568,14
Despesas Correntes	2.314.000,00	1.438.256,90	1.432.028,45	99,57	1.360.560,31	94,60	1.360.560,31	94,60	71.468,14
Despesas de Capital	738.000,00	1.147.183,22	985.358,29	85,89	982.258,29	85,62	982.258,29	85,62	3.100,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	131.000,00	499.120,00	498.154,54	99,81	498.154,54	99,81	487.857,54	97,74	
Despesas Correntes	131.000,00	499.120,00	498.154,54	99,81	498.154,54	99,81	487.857,54	97,74	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.000,00	30.265,16	29.200,83	96,48	27.217,94	89,93	27.217,94	89,93	1.982,89
Despesas Correntes	1.000,00	30.255,16	29.200,83	96,52	27.217,94	89,96	27.217,94	89,96	1.982,89
Despesas de Capital	1.000,00	10,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	198.000,00	464.604,62	461.641,51	99,36	461.641,51	99,36	436.407,51	93,93	
Despesas Correntes	168.000,00	464.594,62	461.641,51	99,36	461.641,51	99,36	436.407,51	93,93	
Despesas de Capital	30.000,00	10,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	384.000,00	830.779,19	802.590,40	96,61	770.727,30	92,77	764.727,30	92,05	31.863,10
Despesas Correntes	378.000,00	769.229,19	741.165,40	96,35	709.302,31	92,21	703.302,30	91,43	31.863,10
Despesas de Capital	6.000,00	61.550,00	61.425,00	99,80	61.425,00	99,80	61.425,00	99,80	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.837.000,00	8.034.996,92	7.830.754,64	97,46	7.719.803,23	96,08	7.674.892,51	95,52	110.951,41

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.451.000,00	5.315.401,35	5.307.275,40	26,08	5.294.134,85	26,30	5.280.027,06	26,32	13.140,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.355.500,00	10.655.607,12	10.400.288,17	51,11	10.305.539,67	51,20	10.294.627,91	51,32	94.748,50
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	142.000,00	500.230,00	498.154,54	2,45	498.154,54	2,47	487.857,54	2,43	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	196.000,00	192.365,16	187.368,17	0,92	185.289,49	0,92	185.193,70	0,92	2.078,68
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	532.000,00	791.961,10	783.474,34	3,85	782.406,34	3,89	756.512,34	3,77	1.068,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.924.500,00	3.216.532,19	3.172.333,23	15,59	3.063.082,76	15,22	3.057.082,76	15,24	109.250,47
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.601.000,00	20.672.096,92	20.348.893,85	100,00	20.128.607,65	100,00	20.061.301,31	100,00	220.286,20
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	4.400.000,00	7.573.463,69	7.399.384,48	97,70	7.288.433,07	96,24	7.257.199,07		110.951,41
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.201.000,00	13.098.633,23	12.949.509,37	98,86	12.840.174,58	98,03	12.804.102,24	97,75	109.334,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 14:40:11

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

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

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		250.945.163,07		
Previsão Inicial		77.381.650,00		
Previsão Atualizada		83.531.468,42		
Receitas Realizadas		84.785.137,65		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		5.246.907,00		
DESPESAS		432.223.814,97		
Dotação Inicial		77.381.650,00		
Créditos Adicionais		12.320.658,65		
Dotação Atualizada		89.702.308,65		
Despesas Empenhadas		85.789.572,20		
Despesas Liquidadas		84.205.111,78		
Despesas Pagas		82.244.487,82		
Superávit Orçamentário		580.025,87		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		85.789.572,20		
Despesas Liquidadas		84.205.111,78		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		82.572.436,65		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		82.572.436,65		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		82.572.436,65		
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	2.524.497,78	27,84
Resultado Nominal - Acima da Linha		469.752,00	2.539.896,33	540,69
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
Poder Executivo		379.636,65	56.499,66	253.100,38
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
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		11.838.445,13	25,00	25,79
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		21.314.999,56	60,00	60,64
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		7.231.376,00	2.727.031,89	
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
 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	12.408.804,42	15,00	28,05
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
 PREFEITO

 JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
 SEC. DE FINANÇAS

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

 HIGOR GONÇALVES DE BARROS
 CONTROLADORIA GERAL