

MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RR00 - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS										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)	64.416.000,00	64.416.000,00	10.763.527,95	16,71	10.763.527,95	16,71	53.652.472,05			
RECEITAS CORRENTES	61.754.400,00	61.754.400,00	10.763.527,95	17,43	10.763.527,95	17,43	50.990.872,05			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.334.400,00	2.334.400,00	318.888,27	13,66	318.888,27	13,66	2.015.511,73			
Impostos	2.146.400,00	2.146.400,00	282.247,91	13,15	282.247,91	13,15	1.864.152,09			
Taxas	187.600,00	187.600,00	36.640,36	19,53	36.640,36	19,53	150.959,64			
Contribuição de Melhoria	400,00	400,00					400,00			
CONTRIBUIÇÕES	990.000,00	990.000,00	184.313,67	18,62	184.313,67	18,62	805.686,33			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	990.000,00	990.000,00	184.313,67	18,62	184.313,67	18,62	805.686,33			
RECEITA PATRIMONIAL	458.400,00	458.400,00	58.044,93	12,66	58.044,93	12,66	400.355,07			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
Valores Mobiliários	458.200,00	458.200,00	58.044,93	12,67	58.044,93	12,67	400.155,07			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ausiliação ou Contrato de Gestão										
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	200,00	200,00					200,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.777.100,00	1.777.100,00	241.228,63	13,57	241.228,63	13,57	1.535.871,37			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.736.700,00	1.736.700,00	238.630,23	13,74	238.630,23	13,74	1.498.069,77			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte										
Serviços e Atividades referentes à Saúde	400,00	400,00					400,00			
Serviços e Atividades Financeiras										
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	2.598,40	6,50	2.598,40	6,50	37.401,60			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.127.600,00	56.127.600,00	9.945.775,34	17,72	9.945.775,34	17,72	46.181.824,66			
Transferências da União e de suas Entidades	21.013.600,00	21.013.600,00	4.028.211,16	19,17	4.028.211,16	19,17	16.985.388,84			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.680.900,00	17.680.900,00	2.899.175,78	16,40	2.899.175,78	16,40	14.781.724,22			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas	100,00	100,00					100,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.433.000,00	17.433.000,00	3.018.388,40	17,31	3.018.388,40	17,31	14.414.611,60			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.900,00	66.900,00	15.277,11	22,84	15.277,11	22,84	51.622,89			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.800,00	15.800,00	5.952,13	37,67	5.952,13	37,67	9.847,87			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.100,00	20.100,00	6.390,53	31,79	6.390,53	31,79	13.709,47			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	2.934,45	9,47	2.934,45	9,47	28.065,55			
RECEITAS DE CAPITAL	2.661.600,00	2.661.600,00					2.661.600,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIEIAÇÃO DE BENS	288.500,00	288.500,00					288.500,00			
Alienação de Bens Móveis	288.500,00	288.500,00					288.500,00			
Alienação de Bens Imóveis										
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.372.100,00	2.372.100,00					2.372.100,00			
Transferências da União e de suas Entidades	2.166.000,00	2.166.000,00					2.166.000,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	206.000,00	206.000,00					206.000,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas	100,00	100,00					100,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas										
Transferências do Exterior										
Demais Transferências de Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Integralização do Capital Social										
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.416.000,00	64.416.000,00	10.763.527,95	16,71	10.763.527,95	16,71	53.652.472,05			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.416.000,00	64.416.000,00	10.763.527,95	16,71	10.763.527,95	16,71	53.652.472,05			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	64.416.000,00	64.416.000,00	10.763.527,95	16,71	10.763.527,95	16,71	53.652.472,05			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	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)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.416.000,00	64.416.000,00	28.570.605,71	28.570.605,71	35.845.394,29	9.501.973,44	9.501.973,44	54.914.026,56	8.539.007,83	
DESPESAS CORRENTES	55.976.241,00	55.336.500,00	24.852.790,73	24.852.790,73	30.483.709,27	8.380.354,58	8.380.354,58	46.956.145,42	7.421.266,97	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.664.290,00	31.804.600,00	10.058.830,06	10.058.830,06	21.745.769,94	5.351.817,01	5.351.817,01	26.452.782,99	4.931.646,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.000,00	71.000,00	40.483,00	40.483,00	30.517,00	4.571,05	4.571,05	66.428,95	4.571,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.240.951,00	23.460.900,00	14.753.477,67	14.753.477,67	8.707.422,33	3.023.966,52	3.023.966,52	20.436.933,48	2.485.049,83	
DESPESAS DE CAPITAL	7.819.759,00	8.459.500,00	3.717.814,98	3.717.814,98	4.741.685,02	1.121.618,86	1.121.618,86	7.337.881,14	1.117.740,86	
INVESTIMENTOS	7.340.759,00	7.787.500,00	3.067.967,40	3.067.967,40	4.719.532,60	1.004.676,00	1.004.676,00	6.782.824,00	1.000.798,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	479.000,00	672.000,00	649.847,58	649.847,58	22.152,42	116.942,86	116.942,86	555.057,14	116.942,86	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	620.000,00			620.000,00			620.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.416.000,00	64.416.000,00	28.570.605,71	28.570.605,71	35.845.394,29	9.501.973,44	9.501.973,44	54.914.026,56	8.539.007,83	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.416.000,00	64.416.000,00	28.570.605,71	28.570.605,71	35.845.394,29	9.501.973,44	9.501.973,44	54.914.026,56	8.539.007,83	

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.261.554,51	—	2.224.520,12
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.416.000,00	64.416.000,00	28.570.605,71	28.570.605,71	35.845.394,29	9.501.973,44	10.763.527,95	54.914.026,56	10.763.527,95
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)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, ou Arrendamento							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
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							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

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 DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/03/2018 , às 12:58:34

MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

JORDANA RODRIGUES FERRAZ
CONTROLADORIA GERAL