

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	204.688.000,00	208.674.319,73	39.834.496,78	19,09	216.097.966,26	103,56	(7.423.646,53)			
RECEITAS CORRENTES	192.887.000,00	196.384.408,67	35.926.865,67	18,29	200.218.400,63	101,95	(3.833.991,96)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.801.600,00	10.801.600,00	3.041.801,67	28,16	11.171.436,49	103,42	(369.836,49)			
Impostos	9.522.000,00	9.522.000,00	2.983.501,88	31,33	10.738.507,48	112,78	(1.216.507,48)			
Taxas	1.279.600,00	1.279.600,00	58.299,79	4,56	432.929,01	33,83	846.670,99			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	2.724.000,00	2.724.000,00	460.955,07	16,92	2.670.890,21	98,05	53.109,79			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.724.000,00	2.724.000,00	460.955,07	16,92	2.670.890,21	98,05	53.109,79			
RECEITA PATRIMONIAL	3.113.000,00	3.113.000,00	951.024,49	30,55	4.549.035,54	146,13	(1.436.035,54)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
Valores Mobiliários	3.113.000,00	3.113.000,00	951.024,49	30,55	4.549.035,54	146,13	(1.436.035,54)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au										
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.975.000,00	2.975.000,00	491.202,35	16,51	2.850.427,57	95,81	124.572,43			
RECEITA INDUSTRIAL	2.939.000,00	2.939.000,00	485.749,23	16,53	2.816.053,62	95,82	122.946,38			
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	36.000,00	36.000,00	5.453,12	15,15	34.373,95	95,48	1.626,05			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	172.695.400,00	176.192.808,67	30.779.038,84	17,47	178.096.083,59	101,08	(1.903.274,92)			
Transferências da União e de suas Entidades	78.855.800,00	81.355.918,71	13.993.713,12	17,20	79.163.151,27	97,30	2.192.767,44			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.639.600,00	51.636.889,96	8.707.380,92	16,86	55.184.861,06	106,87	(3.547.971,10)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	43.200.000,00	43.200.000,00	8.077.944,80	18,70	43.344.442,87	100,33	(403.628,39)			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578.000,00	578.000,00	202.843,25	35,09	880.527,23	152,34	(302.527,23)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	74.000,00	74.000,00	13.581,47	18,35	72.019,55	97,32	1.980,45			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos										
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	14.000,00	14.000,00			99.421,91	710,16	(85.421,91)			
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	490.000,00	490.000,00	189.261,78	38,62	709.085,77	144,71	(219.085,77)			
RECEITAS DE CAPITAL	11.801.000,00	12.289.911,06	3.907.631,11	31,80	15.879.565,63	129,21	(3.589.654,57)			
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	11.801.000,00	12.289.911,06	3.907.631,11	31,80	15.879.565,63	129,21	(3.589.654,57)			
Transferências da União e de suas Entidades	2.892.000,00	3.380.911,06	2.449.874,69	72,46	10.370.023,95	306,72	(6.989.112,89)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.909.000,00	8.909.000,00	1.457.756,42	16,36	5.509.541,68	61,84	3.399.458,32			
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										
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	124.000,00	124.000,00	20.866,67	16,83	104.951,44	84,64	19.048,56			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	204.812.000,00	208.798.319,73	39.855.363,45	19,09	216.202.917,70	103,55	(7.404.597,97)			
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)	204.812.000,00	208.798.319,73	39.855.363,45	19,09	216.202.917,70	103,55	(7.404.597,97)			
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	204.812.000,00	208.798.319,73	39.855.363,45	19,09	216.202.917,70	103,55	(7.404.597,97)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	18.589.156,71	-	-	-	18.589.156,71	100,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	18.589.156,71	-	-	-	18.589.156,71	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) (VIII)	204.688.000,00	227.229.645,98	20.545.068,92	200.727.494,64	26.502.151,34	44.715.037,92	195.364.049,32	31.865.596,66	194.066.464,48	5.363.445,32
DESPESAS CORRENTES	168.540.000,00	192.256.115,20	23.659.452,72	179.289.431,51	12.966.683,69	40.604.657,97	175.814.158,77	16.441.956,43	174.516.573,93	3.475.272,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.522.700,00	101.701.942,71	19.220.883,14	95.933.444,09	5.768.498,62	22.538.543,28	95.821.991,87	5.879.950,84	94.530.034,91	111.452,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	25.000,00	4.254,42	24.640,87	359,13	4.254,42	24.640,87	359,13	24.640,87	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.987.300,00	90.529.172,49	4.434.315,16	83.331.346,55	7.197.825,94	18.061.860,27	79.967.526,03	10.561.646,46	79.961.898,15	3.363.820,52
DESPESAS DE CAPITAL	36.048.000,00	34.972.530,78	(3.114.383,80)	21.438.063,13	13.534.467,65	4.110.379,95	19.549.890,55	15.422.640,23	19.549.890,55	1.888.172,58
INVESTIMENTOS	35.013.000,00	33.933.839,78	(3.196.084,79)	20.400.312,17	13.533.527,61	3.934.585,34	18.559.186,40	15.374.653,38	18.559.186,40	1.841.125,77
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.035.000,00	1.038.691,00	81.700,99	1.037.750,96	940,04	175.794,61	990.704,15	47.986,85	990.704,15	47.046,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	124.000,00	159.623,13	(25.498,47)	104.951,44	54.671,69	20.819,56	104.951,44	54.671,69	104.951,44	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	204.812.000,00	227.389.269,11	20.519.570,45	200.832.446,08	26.556.823,03	44.735.857,48	195.469.000,76	31.920.268,35	194.171.415,92	5.363.445,32
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	204.812.000,00	227.389.269,11	20.519.570,45	200.832.446,08	26.556.823,03	44.735.857,48	195.469.000,76	31.920.268,35	194.171.415,92	5.363.445,32
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	15.370.471,62	—	—	20.733.916,94	—	22.031.501,78	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	204.812.000,00	227.389.269,11	20.519.570,45	216.202.917,70	26.556.823,03	44.735.857,48	216.202.917,70	31.920.268,35	216.202.917,70	5.363.445,32
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)	124.000,00	124.000,00	20.866,67	16,83	104.951,44	84,64	19.048,56
RECEITAS CORRENTES	124.000,00	124.000,00	20.866,67	16,83	104.951,44	84,64	19.048,56
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, Autorização ou Licitação							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	124.000,00	124.000,00	20.866,67	16,83	104.951,44	84,64	19.048,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	124.000,00	124.000,00	20.866,67	16,83	104.951,44	84,64	19.048,56
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	124.000,00	159.623,13	(25.498,47)	104.951,44	54.671,69	20.819,56	104.951,44	54.671,69	104.951,44	—
DESPESAS CORRENTES	124.000,00	159.623,13	(25.498,47)	104.951,44	54.671,69	20.819,56	104.951,44	54.671,69	104.951,44	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	159.623,13	(25.498,47)	104.951,44	54.671,69	20.819,56	104.951,44	54.671,69	104.951,44	—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026, às 16:30:23

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

FERNANDO CAMILETTI
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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	204.688.000,00	227.229.645,98	20.545.068,92	200.727.494,64	99,95	26.502.151,34	44.715.037,92	195.364.049,32	99,95	31.865.596,66	5.363.445,32
Legislativa	4.636.300,00	4.249.786,43	506.856,29	3.758.379,24	1,87	491.407,19	894.326,01	3.695.632,24	1,89	554.154,19	62.747,00
Ação Legislativa	4.636.300,00	4.249.786,43	506.856,29	3.758.379,24	1,87	491.407,19	894.326,01	3.695.632,24	1,89	554.154,19	62.747,00
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária	2.726.000,00	3.263.192,05	424.117,45	3.144.045,65	1,57	119.146,40	528.906,05	3.142.041,55	1,61	121.150,50	2.004,10
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.726.000,00	3.263.192,05	424.117,45	3.144.045,65	1,57	119.146,40	528.906,05	3.142.041,55	1,61	121.150,50	2.004,10
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	22.558.200,00	26.606.886,47	3.462.143,33	25.486.285,60	12,69	1.120.600,87	5.976.833,58	24.532.088,14	12,55	2.074.798,33	954.197,46
Planejamento e Orçamento	304.000,00	468.342,01	94.431,42	458.680,46	0,23	9.661,55	109.107,26	449.616,36	0,23	18.725,65	9.064,10
Administração Geral	19.055.200,00	22.021.552,34	2.950.993,79	21.532.344,41	10,72	489.207,93	5.041.904,21	20.709.492,56	10,59	1.312.059,78	822.851,85
Administração Financeira	1.520.000,00	1.443.733,23	240.808,59	1.438.258,65	0,72	5.474,58	331.468,67	1.426.797,98	0,73	16.935,25	11.460,67
Controle Interno	363.000,00	313.060,70	33.427,68	296.130,92	0,15	16.929,78	70.000,58	295.052,90	0,15	18.007,80	1.078,02
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	1.316.000,00	779.698,19	82.241,59	768.694,42	0,38	11.003,77	163.068,90	737.813,38	0,38	41.884,81	30.881,04
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas		1.580.500,00	60.240,26	992.176,74	0,49	588.323,26	261.283,96	913.314,96	0,47	667.185,04	78.861,78
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	627.000,00	2.269.194,64	620.100,81	2.060.022,96	1,03	209.171,68	715.514,34	1.961.545,39	1,00	307.649,25	98.477,57
Policciamento											
Defesa Civil	406.000,00	66.274,95	(14.400,00)	66.269,82	0,03	5,13	10.228,84	35.455,89	0,02	30.819,06	30.813,93
Informação e Inteligência	221.000,00	19.171,01	(1.608,45)	16.561,55	0,01	2.609,46	2.385,37	15.805,31	0,01	3.365,70	756,24
Administração Geral		2.183.748,68	636.109,26	1.977.191,59	0,98	206.557,09	702.900,13	1.910.284,19	0,98	273.464,49	66.907,40
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	9.429.000,00	9.979.584,47	894.972,18	9.047.440,66	4,50	932.143,81	1.689.119,89	8.424.982,76	4,31	1.554.601,71	622.457,90
Assistência ao Idoso											
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.465.000,00	3.701.174,65	89.777,20	3.140.129,27	1,56	561.045,38	410.567,99	2.798.925,25	1,43	902.249,40	341.204,02
Assistência Comunitária	3.521.000,00	3.116.033,04	301.740,05	2.830.957,98	1,41	285.075,06	617.201,38	2.656.375,11	1,36	459.657,93	174.582,87
Administração Geral	2.443.000,00	3.162.376,78	503.454,93	3.076.353,41	1,53	86.023,37	661.350,52	2.969.682,40	1,52	192.694,38	106.671,01
Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde	45.379.000,00	55.873.978,49	3.191.703,88	50.645.979,58	25,22	5.227.998,91	10.589.559,97	48.972.515,26	25,05	6.901.463,23	1.673.464,32
Atenção Básica	10.193.500,00	12.450.075,15	1.604.972,58	11.464.979,48	5,71	985.095,67	2.502.376,42	11.107.571,17	5,68	1.342.503,98	357.408,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.270.500,00	33.500.315,16	708.634,85	30.033.106,40	14,95	3.467.208,76	5.390.850,32	28.909.836,80	14,79	4.590.478,36	1.123.269,60
Suporte Profilático e Terapêutico	560.000,00	641.392,45	(25.182,96)	546.871,57	0,27	94.520,88	95.529,03	484.819,20	0,25	156.573,25	62.052,37
Vigilância Sanitária	355.000,00	267.751,74	6.727,30	226.892,89	0,11	40.858,85	47.500,15	211.316,99	0,11	56.434,75	15.575,90
Vigilância Epidemiológica	1.137.000,00	1.123.062,62	82.263,10	869.686,57	0,43	253.376,05	182.117,75	855.943,97	0,44	267.118,65	13.742,60
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	4.863.000,00	7.891.381,37	814.289,01	7.504.442,67	3,74	386.938,70	2.371.186,30	7.403.027,13	3,79	488.354,24	101.415,54
Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	84.132.750,00	88.589.915,63	11.084.155,94	78.309.505,02	38,99	10.280.410,61	19.228.160,35	77.044.252,96	39,42	11.545.662,67	1.265.252,06
Ensino Fundamental	46.550.350,00	49.273.051,25	6.486.302,26	42.940.891,79	21,38	6.332.159,46	10.326.996,81	42.129.201,19	21,55	7.143.850,06	811.690,60
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	900.000,00	751.794,00	214.537,61	751.792,45	0,37	1,55	214.537,61	751.792,45	0,38	1,55	
Educação Infantil	26.996.400,00	26.432.766,18	4.448.659,66	22.853.173,48	11,38	3.579.592,70	5.533.980,18	22.745.228,87	11,64	3.687.537,31	107.944,61
Educação de Jovens e Adultos	271.000,00	187.000,00				187.000,00				187.000,00	
Educação Especial											

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
Educação Básica											
Administração Geral	3.744.000,00	4.385.979,41	545.009,09	4.247.876,34	2,12	138.103,07	889.105,89	4.190.985,36	2,14	194.994,05	56.890,98
Demais Subfunções	5.671.000,00	7.559.324,79	(610.352,68)	7.515.770,96	3,74	43.553,83	2.263.539,86	7.227.045,09	3,70	332.279,70	288.725,87
Cultura	1.044.000,00	1.459.438,00	90.000,00	1.038.324,00	0,52	421.114,00	161.848,00	1.016.137,00	0,52	443.301,00	22.187,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	1.044.000,00	1.459.438,00	90.000,00	1.038.324,00	0,52	421.114,00	161.848,00	1.016.137,00	0,52	443.301,00	22.187,00
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo	13.322.700,00	16.454.662,58	(352.026,04)	12.203.326,24	6,08	4.251.336,34	1.920.493,35	11.831.106,21	6,05	4.623.556,37	372.220,03
Infra-Estrutura Urbana	6.516.000,00	10.820.339,86	(3.291,09)	7.652.903,67	3,81	3.167.436,19	1.062.347,91	7.652.903,67	3,92	3.167.436,19	
Serviços Urbanos	6.806.700,00	5.634.322,72	(348.734,95)	4.550.422,57	2,27	1.083.900,15	858.145,44	4.178.202,54	2,14	1.456.120,18	372.220,03
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento	3.354.000,00	4.038.864,35	404.151,59	3.902.030,73	1,94	136.833,62	823.937,28	3.871.399,97	1,98	167.464,38	30.630,76
Saneamento Básico Rural	542.000,00	734.158,18	66.854,27	721.443,17	0,36	12.715,01	97.846,03	721.443,17	0,37	12.715,01	
Saneamento Básico Urbano	1.882.000,00	2.273.675,59	232.255,69	2.187.814,51	1,09	85.861,08	451.551,15	2.159.383,66	1,10	114.291,93	28.430,85
Administração Geral	930.000,00	1.031.030,58	105.041,63	992.773,05	0,49	38.257,53	274.540,10	990.573,14	0,51	40.457,44	2.199,91
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	1.419.000,00	1.407.028,61	215.040,45	1.356.683,79	0,68	50.344,82	280.461,92	1.331.433,85	0,68	75.594,76	25.249,94
Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00	12.448,84		2.446,84	0,00	10.002,00		2.446,84	0,00	10.002,00	
Controle Ambiental	300.000,00	292.885,00	(0,07)	285.376,93	0,14	7.508,07	45.450,46	262.651,74	0,13	30.233,26	22.725,19
Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	25.044,00				25.044,00				25.044,00	
Recursos Hídricos	46.000,00	22,00				22,00				22,00	
Meteorologia											
Administração Geral	893.000,00	1.076.628,77	215.040,52	1.068.860,02	0,53	7.768,75	235.011,46	1.066.335,27	0,55	10.293,50	2.524,75
Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	7.002.050,00	6.548.761,46	244.287,37	6.271.651,66	3,12	277.109,80	1.220.060,94	6.209.910,82	3,18	338.850,64	61.740,84
Abastecimento											
Extensão Rural	4.568.050,00	4.034.435,64	(211.568,95)	3.772.230,17	1,88	262.205,47	622.546,46	3.743.703,21	1,92	290.732,43	28.526,96
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	2.434.000,00	2.514.325,82	455.856,32	2.499.421,49	1,24	14.904,33	597.514,48	2.466.207,61	1,26	48.118,21	33.213,88
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	3.690.000,00	2.893.232,00				2.893.232,00				2.893.232,00	
Promoção Comercial	3.690.000,00	2.893.232,00				2.893.232,00				2.893.232,00	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações	70.000,00	11.533,00		11.530,00	0,01	3,00		11.530,00	0,01	3,00	
Comunicações Postais											
Telecomunicações	70.000,00	11.533,00		11.530,00	0,01	3,00		11.530,00	0,01	3,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração 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 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	2.480.000,00	980.392,80	(13.636,55)	907.677,80	0,45	72.715,00	263.920,69	897.096,73	0,46	83.296,07	10.581,07
Desporto de Rendimento	222.000,00	85.660,00		85.656,00	0,04	4,00	14.276,00	85.656,00	0,04	4,00	
Desporto Comunitário	1.565.000,00	802.732,80	(13.636,55)	766.575,35	0,38	36.157,45	249.644,69	755.994,28	0,39	46.738,52	10.581,07
Lazer	693.000,00	92.000,00		55.446,45	0,03	36.553,55		55.446,45	0,03	36.553,55	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	2.718.000,00	2.602.195,00	(226.797,78)	2.584.611,71	1,29	17.583,29	421.895,55	2.422.376,44	1,24	179.818,56	162.235,27
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	2.718.000,00	2.602.195,00	(226.797,78)	2.584.611,71	1,29	17.583,29	421.895,55	2.422.376,44	1,24	179.818,56	162.235,27
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	100.000,00	1.000,00	----	----	----	1.000,00	----	----	----	1.000,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	124.000,00	159.623,13	(25.498,47)	104.951,44	0,05	54.671,69	20.819,56	104.951,44	0,05	54.671,69	
TOTAL (III) = (I + II)	204.812.000,00	227.389.269,11	20.519.570,45	200.832.446,08	100,00	26.556.823,03	44.735.857,48	195.469.000,76	100,00	31.920.268,35	5.363.445,32

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 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Líquidas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	124.000,00	159.623,13	(25.498,47)	104.951,44	0,05	54.671,69	20.819,56	104.951,44	0,05	54.671,69	
Legislativa	2.000,00	2.500,00	(1.611,05)	638,86	0,00	1.861,14	87,90	638,86	0,00	1.861,14	
Ação Legislativa	2.000,00	2.500,00	(1.611,05)	638,86	0,00	1.861,14	87,90	638,86	0,00	1.861,14	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária	1.000,00	1,00				1,00				1,00	
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00	1,00				1,00				1,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	27.000,00	27.898,00	(2.659,82)	25.040,18	0,01	2.857,82	4.421,81	25.040,18	0,01	2.857,82	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	26.000,00	27.897,00	(2.659,82)	25.040,18	0,01	2.856,82	4.421,81	25.040,18	0,01	2.856,82	
Administração Financeira											
Controle Interno	1.000,00	1,00				1,00				1,00	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policimento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	12.000,00	15.000,00	(6.157,55)	8.842,45	0,00	6.157,55	546,92	8.842,45	0,00	6.157,55	
Assistência ao Idoso											
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	6.500,00	(993,37)	5.506,63	0,00	993,37	201,30	5.506,63	0,00	993,37	
Assistência Comunitária	5.000,00	7.500,00	(4.986,17)	2.513,83	0,00	4.986,17	180,20	2.513,83	0,00	4.986,17	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	(178,01)	821,99	0,00	178,01	165,42	821,99	0,00	178,01	
Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde	17.000,00	23.500,00	(5.989,48)	17.010,52	0,01	6.489,48	3.246,32	17.010,52	0,01	6.489,48	
Atenção Básica	6.000,00	8.000,00	(1.314,89)	6.685,11	0,00	1.314,89	1.107,14	6.685,11	0,00	1.314,89	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.000,00	12.500,00	(3.716,66)	8.283,34	0,00	4.216,66	1.428,71	8.283,34	0,00	4.216,66	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	2.000,00	3.000,00	(957,93)	2.042,07	0,00	957,93	710,47	2.042,07	0,00	957,93	
Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	63.000,00	89.223,13	(8.545,62)	52.454,38	0,03	36.768,75	12.421,47	52.454,38	0,03	36.768,75	
Ensino Fundamental	38.000,00	53.021,53	(1.272,89)	35.727,11	0,02	17.294,42	9.179,74	35.727,11	0,02	17.294,42	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	24.000,00	36.200,60	(7.272,73)	16.727,27	0,01	19.473,33	3.241,73	16.727,27	0,01	19.473,33	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											

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 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
Educação Básica											
Administração Geral	1.000,00	1,00				1,00				1,00	
Demais Subfunções											
Cultura											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	1.000,00	1.500,00	(534,95)	965,05	0,00	534,95	95,14	965,05	0,00	534,95	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral	1.000,00	1.500,00	(534,95)	965,05	0,00	534,95	95,14	965,05	0,00	534,95	
Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	1.000,00	1,00				1,00				1,00	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	1.000,00	1,00				1,00				1,00	
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração 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 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											
TOTAL DA INTRA	124.000,00	159.623,13	(25.498,47)	104.951,44	0,05	54.671,69	20.819,56	104.951,44	0,05	54.671,69	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , às 16:32:01

 FERNANDO CAMILETTI
 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**

STN/SICONFI

2º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025

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 2025
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	17.438.156,98	16.323.637,80	16.986.259,76	17.073.702,02	17.010.922,85	18.739.237,62	19.998.733,60	16.658.399,33	22.837.787,86	16.341.345,59	16.868.875,58	22.464.320,98	218.741.379,97	214.186.008,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	852.888,18	513.289,78	744.356,44	869.931,76	758.547,74	719.788,64	873.415,72	860.227,79	1.028.832,18	908.356,59	1.060.319,25	1.981.482,42	11.171.436,49	10.801.600,00
IPTU	6.391,87	18.767,59	2.827,86	5.114,77	9.729,62	6.946,49	12.979,86	82.949,88	33.145,35	141.991,05	26.063,19	29.545,45	376.452,98	206.000,00
ISS	274.370,25	329.799,93	355.561,98	523.392,86	345.372,39	310.825,53	402.176,15	429.682,06	479.167,26	327.976,69	576.577,38	450.615,22	4.805.517,70	6.183.000,00
ITBI	18.944,39	18.861,65	41.740,00	27.180,97	12.539,80	15.700,00	45.176,61	19.734,48	24.292,03	14.865,06	28.380,02	584.418,73	851.833,74	819.000,00
IRRF	516.726,02	120.036,44	332.514,42	296.610,85	354.226,99	359.832,05	384.703,56	285.759,34	412.910,30	353.481,20	397.735,06	890.166,83	4.704.703,06	2.314.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.455,65	25.824,17	11.712,18	17.632,31	36.678,94	26.484,57	28.379,54	42.102,03	79.317,24	70.042,59	31.563,60	26.736,19	432.929,01	1.279.600,00
Contribuições	228.330,51	226.563,92	216.467,29	228.246,81	231.589,80	249.447,39	199.435,99	217.201,02	204.566,35	208.086,06	243.268,72	217.686,35	2.670.890,21	2.724.000,00
Receita Patrimonial	248.818,90	295.300,19	305.822,79	338.137,44	364.635,60	344.952,11	401.059,39	404.147,41	1.874.746,49	(979.609,27)	430.358,66	520.665,83	4.549.035,54	3.113.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	248.818,90	295.300,19	305.822,79	338.137,44	364.635,60	344.952,11	401.059,39	404.147,41	1.874.746,49	(979.609,27)	430.358,66	520.665,83	4.549.035,54	3.113.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	212.569,58	235.392,20	209.249,88	266.586,09	278.520,36	224.338,25	228.064,28	248.561,82	231.572,09	224.370,67	241.435,74	249.766,61	2.850.427,57	2.975.000,00
Transferências Correntes	15.805.306,92	14.962.793,90	15.430.698,70	15.292.611,62	15.331.250,32	17.164.201,50	18.210.087,43	14.849.088,21	19.454.159,56	15.933.495,04	14.765.748,19	19.419.621,54	196.619.062,93	193.994.408,67
Cota-Parte do FPM	3.703.591,43	4.969.792,00	3.272.836,68	3.325.760,53	4.242.479,12	4.357.608,93	4.580.119,50	3.529.235,66	4.478.738,71	3.003.732,75	4.083.093,26	6.575.301,58	50.122.290,15	48.580.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.540.056,88	2.983.043,21	3.683.988,14	3.480.839,04	3.712.201,11	3.658.140,61	4.053.179,30	3.696.299,49	3.384.673,38	3.857.014,84	3.742.589,60	4.244.765,82	44.036.791,42	40.422.000,00
Cota-Parte do IPVA	109.689,96	150.645,44	202.667,74	776.908,80	351.063,93	301.388,24	315.311,71	277.887,35	284.257,14	148.289,00	96.038,82	110.888,24	3.125.036,37	3.145.000,00
Cota-Parte do ITR	305,43	269,12	1.190,70	1.221,00	493,93	1.652,67	663,87	1.548,58	20.412,33	52.102,14	3.726,59	2.164,47	85.750,83	64.000,00
Transferências da LC 61/1989	37.341,11	42.270,39	46.033,71	43.220,30	41.989,39	47.801,55	41.012,68	45.303,17	48.043,08	46.073,62	45.537,39	55.159,60	539.785,99	406.000,00
Transferências do FUNDEB	5.508.075,64	3.888.785,79	3.276.236,56	4.421.459,38	3.903.511,90	2.992.377,13	4.989.015,84	3.787.327,43	3.721.914,88	4.142.957,28	3.961.073,56	5.144.909,53	49.737.644,92	57.850.018,71
Outras Transferências Correntes	2.906.246,47	2.927.987,95	4.947.745,17	3.243.202,57	3.079.510,94	5.805.232,37	4.230.784,53	3.511.486,53	7.516.120,04	4.683.325,41	2.833.688,97	3.286.432,30	48.971.763,25	43.527.389,96
Outras Receitas Correntes	90.242,89	90.297,81	79.664,66	78.188,30	46.379,03	36.509,73	86.670,79	79.173,08	43.911,19	46.646,50	127.745,02	75.098,23	880.527,23	578.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.478.196,86	1.632.792,91	1.444.959,28	1.529.232,11	1.669.645,40	1.677.005,61	1.420.748,05	1.513.804,50	1.324.974,44	1.425.289,29	1.598.080,71	1.808.250,18	18.522.979,34	17.801.600,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.478.196,86	1.632.792,91	1.444.959,28	1.529.232,11	1.669.645,40	1.677.005,61	1.420.748,05	1.513.804,50	1.324.974,44	1.425.289,29	1.598.080,71	1.808.250,18	18.522.979,34	17.801.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.959.960,12	14.690.844,89	15.541.300,48	15.544.469,91	15.341.277,45	17.062.232,01	18.577.985,55	15.144.594,83	21.512.813,42	14.916.056,30	15.270.794,87	20.656.070,80	200.218.400,63	196.384.408,67
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)			100.000,00			700.000,00	1.300.000,00			300.000,00			2.400.000,00	478.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.959.960,12	14.690.844,89	15.441.300,48	15.544.469,91	15.341.277,45	16.362.232,01	17.277.985,55	15.144.594,83	21.512.813,42	14.616.056,30	15.270.794,87	20.656.070,80	197.818.400,63	195.906.308,67
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(*) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	218.592,00	218.592,00	221.628,00	221.628,00	221.628,00	224.664,00	206.448,00	224.664,00	224.664,00	224.664,00	230.736,00	431.112,00	2.869.020,00	3.091.000,00
(*) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	15.741.368,12	14.472.252,89	15.219.672,48	15.322.841,91	15.119.649,45	16.137.568,01	17.071.537,55	14.919.930,83	21.288.149,42	14.391.392,30	15.040.058,87	20.224.958,80	194.949.380,63	192.815.308,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , às 16:43:42

MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

FERNANDO CAMILETTI
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , às 16:44:33

FERNANDO CAMILETTI
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
2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	196.508.408,67	200.323.352,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.801.600,00	11.171.436,49
IPTU	206.000,00	376.452,98
ISS	6.183.000,00	4.805.517,70
ITBI	819.000,00	851.833,74
IRRF	2.314.000,00	4.704.703,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.279.600,00	432.929,01
Contribuições	2.724.000,00	2.670.890,21
Receita Patrimonial	3.113.000,00	4.549.035,54
Aplicações Financeiras (II)	3.113.000,00	4.549.035,54
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	176.192.808,67	178.096.083,59
Cota-Parte do FPM	39.592.600,00	41.198.032,35
Cota-Parte do ICMS	32.337.600,00	35.229.433,08
Cota-Parte do IPVA	2.516.000,00	2.500.030,01
Cota-Parte do ITR	51.200,00	68.600,81
Transferências da LC 61/1989	324.800,00	431.828,83
Transferências do FUNDEB	57.850.018,71	49.737.644,92
Outras Transferências Correntes	43.520.589,96	48.930.513,59
Demais Receitas Correntes	3.677.000,00	3.835.906,24
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	3.677.000,00	3.835.906,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	193.395.408,67	195.774.316,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	12.289.911,06	15.879.565,63
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	12.289.911,06	15.879.565,63
Convênios	2.892.000,00	18.293,00
Outras Transferências de Capital	9.397.911,06	15.861.272,63
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	12.289.911,06	15.879.565,63
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	205.685.319,73	211.653.882,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	205.685.319,73	211.653.882,16

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	192.415.738,33	179.394.382,95	178.336.801,91	174.621.525,37	1.259.375,35	2.417.691,70	2.417.691,70	
Pessoal e Encargos Sociais	101.701.942,71	95.933.444,09	95.829.267,70	94.530.034,91	1.217.128,21	7.275,83	7.275,83	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	25.000,00	24.640,87	24.640,87	24.640,87				
Outras Despesas Correntes	90.688.795,62	83.436.297,99	82.482.893,34	80.066.849,59	42.247,14	2.410.415,87	2.410.415,87	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	90.688.795,62	83.436.297,99	82.482.893,34	80.066.849,59	42.247,14	2.410.415,87	2.410.415,87	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	192.390.738,33	179.369.742,08	178.312.161,04	174.596.884,50	1.259.375,35	2.417.691,70	2.417.691,70	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	34.972.530,78	21.438.063,13	21.105.534,68	19.549.890,55	109.371,60	1.555.644,13	1.555.644,13	
Investimentos	33.933.839,78	20.400.312,17	20.114.830,53	18.559.186,40	109.371,60	1.555.644,13	1.555.644,13	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras	1.038.691,00	1.037.750,96	990.704,15	990.704,15				
Amortização da Dívida (XXVII)								
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	33.933.839,78	20.400.312,17	20.114.830,53	18.559.186,40	109.371,60	1.555.644,13	1.555.644,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.000,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	226.325.578,11	199.770.054,25	198.426.991,57	193.156.070,90	1.368.746,95	3.973.335,83	3.973.335,83	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	226.325.578,11	199.770.054,25	198.426.991,57	193.156.070,90	1.368.746,95	3.973.335,83	3.973.335,83	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	13.155.728,48
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	13.155.728,48

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.122.405,06

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	4.549.035,54
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	24.640,87

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	17.680.123,15
---	---------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2024 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.171.704,77	2.350.303,50
DEDUÇÕES (XL)	34.488.765,50	51.307.729,75
Disponibilidade de Caixa	34.488.689,50	51.307.729,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.972.135,69	53.263.100,73
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.422.800,44	1.297.584,84
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.060.645,75	657.786,14
Demais Haveres Financeiros	76,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(31.317.060,73)	(48.957.426,25)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		17.640.365,52

MUNICIPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.576.943,32

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLXIX)	(125.215,60)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLV I + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	17.515.149,92

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	12.990.755,25
--	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	18.589.156,71 18.589.156,71
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , às 16:45:00

<hr/> FERNANDO CAMILETTI PREFEITO MUNICIPAL	<hr/> JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS
<hr/> GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	<hr/> HIGOR GONÇALVES DE BARROS CONTROLADORIA GERAL

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total (a+b) L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em exercícios (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	54.053,49	1.368.746,95	1.368.746,95	54.053,49		5.015.186,59	3.973.335,83	3.973.335,83	1.041.850,76			
PODER EXECUTIVO	54.053,49	1.368.746,95	1.368.746,95	54.053,49		5.015.186,59	3.973.335,83	3.973.335,83	1.041.850,76			
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL (III) = (I + II)	54.053,49	1.368.746,95	1.368.746,95	54.053,49		5.015.186,59	3.973.335,83	3.973.335,83	1.041.850,76			

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total (a+b) L = (e + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em exercícios (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , às 16:50:49

_____ FERNANDO CAMILETTI 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	9.522.000,00	10.738.507,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	206.000,00	376.452,98
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	819.000,00	851.833,74
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.183.000,00	4.805.517,70
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.314.000,00	4.704.703,06
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	92.651.000,00	98.115.903,09
2.1 - Cota-Parte FPM	48.580.000,00	50.122.290,15
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.937.000,00	44.621.290,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.643.000,00	5.500.999,58
2.2 - Cota-Parte ICMS	40.422.000,00	44.036.791,42
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	406.000,00	539.785,99
2.4 - Cota-Parte ITR	64.000,00	85.750,83
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.145.000,00	3.125.036,37
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	34.000,00	206.248,33
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	102.173.000,00	108.854.410,57
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	17.801.600,00	18.522.979,34
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.741.650,00	8.690.621,94

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	58.600.018,71	50.332.803,18
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.950.000,00	43.930.081,47
6.1.1 - Principal	43.200.000,00	43.344.442,87
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	750.000,00	585.638,60
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	812.018,71	1.047.766,08
6.2.1 - Principal	812.018,71	1.047.766,08
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.838.000,00	5.354.955,63
6.3.1 - Principal	13.838.000,00	5.345.435,97
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		9.519,66
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
6.4.1 - Principal		
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'	25.398.400,00	24.821.463,53

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.390.714,85
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.390.714,85
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	53.723.518,03

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	53.425.579,72	47.805.020,13	47.249.813,92	46.626.120,07	555.206,21
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	43.435.585,22	40.173.765,61	40.149.968,12	39.875.950,29	23.797,49
10.1.1 - Educação Infantil	17.919.682,40	16.005.694,40	16.002.388,37	15.764.927,85	3.306,03
10.1.2 - Ensino Fundamental	25.479.902,82	24.168.071,21	24.147.579,75	24.111.022,44	20.491,46
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	36.000,00				
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.989.994,50	7.631.254,52	7.099.845,80	6.750.169,78	531.408,72
10.2.1 - Educação Infantil	3.688.150,05	2.360.901,16	2.354.099,95	2.354.099,95	6.801,21
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.056.922,22	5.183.170,31	4.659.424,35	4.309.748,33	523.745,96
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	151.000,00				
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral	93.922,23	87.183,05	86.321,50	86.321,50	861,55
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras					

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 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	47.355.503,26	46.800.297,05	46.176.603,20	555.206,21		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.952.781,55	40.894.727,83	40.620.710,00	58.053,72		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.047.766,08	1.047.766,08	698.090,06			
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.354.955,63	4.857.803,14	4.857.803,14	497.152,49		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.221.998,44	41.198.200,95	40.574.507,10	23.797,49		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.381.764,05	4.381.764,05	4.381.764,05			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.022.327,65	525.175,16	525.175,16	497.152,49		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.232.962,23	41.221.998,44	41.198.200,95	81,90
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.583.230,60	4.381.764,05	4.381.764,05	81,83
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	803.243,34	1.022.327,65	1.022.327,65	19,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.033.280,32	2.977.299,92	2.977.299,92		5,92

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	5.510.612,55	144.564,72	449.983,62		(305.418,90)	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.185.481,18	(33.091,57)	261.541,54		(294.633,11)	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.325.131,37	177.656,29	188.442,08		(10.785,79)	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.242.607,61	11.444.292,73	11.220.580,46	11.189.913,01	223.712,27
20.1- Educação Infantil	3.530.676,53	3.222.071,86	3.123.487,74	3.123.487,74	98.584,12
20.2- Ensino Fundamental	4.867.466,66	4.462.902,45	4.394.026,02	4.392.440,63	68.876,43
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	3.844.464,42	3.759.318,42	3.703.066,70	3.673.984,64	56.251,72
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	65.668.187,33	59.249.312,86	58.470.394,38	57.816.033,08	778.918,48
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	26.405.827,76	22.770.312,67	22.644.076,12	22.397.681,59	126.236,55
21.1.1- Creche	12.199.383,51	10.519.782,91	10.461.463,13	10.347.629,62	58.319,78
21.1.2- Pré-escola	14.206.444,24	12.250.529,76	12.182.612,99	12.050.051,97	67.916,78
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	39.262.359,57	36.479.000,19	35.826.318,26	35.418.351,49	652.681,92

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	11.444.292,73
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	18.522.979,34
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	40.001,15
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	29.927.270,92

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 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.213.602,64	29.927.270,92	27,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.141.408,58	213.523,25	1.028.781,42	107.452,41	5.174,75
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	231.652,12	157.180,39	188.102,63	40.001,15	3.548,34
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	854.456,46	33.242,86	818.687,59	35.251,26	517,61
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	55.300,00	23.100,00	21.991,20	32.200,00	1.108,80

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.161.000,00	4.535.971,94
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.161.000,00	4.535.971,94
31.1.1 - Salário-Educação	3.171.000,00	3.655.139,80
31.1.2 - PDDE	11.000,00	16.562,22
31.1.3 - PNAE	730.000,00	764.952,10
31.1.4 - PNATE	234.000,00	83.147,99
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	15.000,00	16.169,83
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	23.009.951,43	20.727.562,82	18.625.846,21	18.625.846,21	2.101.716,61
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.330.457,80	1.282.100,44	1.281.980,08	1.281.980,08	120,36
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.921.781,08	10.776.335,65	8.963.431,43	8.963.431,43	1.812.904,22
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	751.794,00	751.792,45	751.792,45	751.792,45	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	8.005.918,55	7.917.334,28	7.628.642,25	7.628.642,25	288.692,03

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	89.493.620,66	79.126.437,94	77.861.185,88	77.206.824,58	1.265.252,06
33.1- Despesas Correntes	80.736.396,13	74.376.411,64	73.806.904,90	73.152.543,60	569.506,74
33.1.1- Pessoal Ativo	49.004.248,23	45.139.363,59	45.103.197,51	44.448.836,21	36.166,08
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	814.481,90	764.478,54	764.478,54	764.478,54	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	30.917.666,00	28.472.569,51	27.939.228,85	27.939.228,85	533.340,66
33.2- Despesas de Capital	8.757.224,53	4.750.026,30	4.054.280,98	4.054.280,98	695.745,32
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.757.224,53	4.750.026,30	4.054.280,98	4.054.280,98	695.745,32

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		2.812.350,23
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		3.655.139,80
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.366.199,79
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.101.290,24
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		25.586,50
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		4.126.876,74

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , às 16:32:53

FERNANDO CAMILETTI
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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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	34.972.530,78	21.438.063,13	13.534.467,65
Investimentos	33.933.839,78	20.400.312,17	13.533.527,61
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.038.691,00	1.037.750,96	940,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	34.972.530,78	21.438.063,13	13.534.467,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA RÉGUA DE OURO (III) = (II - I)	34.972.530,78	21.438.063,13	13.534.467,65

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026, às 17:05:14

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> FERNANDO CAMILETTI PREFEITO MUNICIPAL	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> HIGOR GONÇALVES DE BARROS CONTROLADORIA GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , às 17:06:27

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 2025 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.000,00	811,19	2.188,81
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.000,00	811,19	2.188,81

DESPESAS	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 Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	10.725,55		811,19
			11.536,74

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , às 17:07:01

<hr/> FERNANDO CAMILETTI PREFEITO MUNICIPAL	<hr/> JOSMIRO ELIZEU DA SILVA SEC. DE FINANÇAS
<hr/> GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA SUPERINTENDENTE CONTABIL CRC-ES020295/O-2	<hr/> HIGOR GONÇALVES DE BARRROS 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 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) STN/SICONFI

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)	9.522.000,00	9.522.000,00	10.738.507,48	112,78
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	206.000,00	206.000,00	376.452,98	182,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	819.000,00	819.000,00	851.833,74	104,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.183.000,00	6.183.000,00	4.805.517,70	77,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.314.000,00	2.314.000,00	4.704.703,06	203,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	89.008.000,00	89.008.000,00	92.614.903,51	104,05
Cota-Parte FPM	44.937.000,00	44.937.000,00	44.621.290,57	99,30
Cota-Parte ITR	64.000,00	64.000,00	85.750,83	133,99
Cota-Parte IPVA	3.145.000,00	3.145.000,00	3.125.036,37	99,37
Cota-Parte ICMS	40.422.000,00	40.422.000,00	44.036.791,42	108,94
Cota-Parte IPI - Exportação	406.000,00	406.000,00	539.785,99	132,95
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	34.000,00	34.000,00	206.248,33	606,61
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	98.530.000,00	98.530.000,00	103.353.410,99	104,90

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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 <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.449.000,00	5.215.147,27	4.925.094,58	94,44	4.862.160,36	93,23	4.862.160,36	93,23	62.934,22
Despesas Correntes	4.369.000,00	5.115.719,38	4.882.352,58	95,44	4.819.418,36	94,21	4.819.418,36	94,21	62.934,22
Despesas de Capital	80.000,00	99.427,89	42.742,00	42,99	42.742,00	42,99	42.742,00	42,99	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.822.000,00	11.556.418,00	10.644.213,95	92,11	10.421.689,58	90,18	10.421.689,58	90,18	222.524,37
Despesas Correntes	13.371.000,00	11.127.222,16	10.267.587,57	92,27	10.045.063,20	90,27	10.045.063,20	90,27	222.524,37
Despesas de Capital	1.451.000,00	429.195,84	376.626,38	87,75	376.626,38	87,75	376.626,38	87,75	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	260.000,00	3.000,00	2.770,00	92,33	2.770,00	92,33	2.770,00	92,33	
Despesas Correntes	260.000,00	3.000,00	2.770,00	92,33	2.770,00	92,33	2.770,00	92,33	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	221.000,00	222.305,74	184.668,69	83,07	175.644,74	79,01	175.644,74	79,01	9.023,95
Despesas Correntes	221.000,00	221.944,14	184.668,69	83,21	175.644,74	79,14	175.644,74	79,14	9.023,95
Despesas de Capital		361,60							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	444.000,00	728.598,62	524.441,21	71,98	516.852,97	70,94	516.852,97	70,94	7.588,24
Despesas Correntes	444.000,00	728.598,62	524.441,21	71,98	516.852,97	70,94	516.852,97	70,94	7.588,24
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.289.000,00	6.814.530,37	6.511.982,59	95,56	6.410.567,05	94,07	6.408.561,75	94,04	101.415,54
Despesas Correntes	4.289.000,00	6.740.443,62	6.437.897,84	95,51	6.336.482,30	94,01	6.334.477,00	93,98	101.415,54
Despesas de Capital		74.086,75	74.084,75	100,00	74.084,75	100,00	74.084,75	100,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	24.485.000,00	24.540.000,00	22.793.171,02	92,88	22.389.684,70	91,24	22.387.679,40	91,23	403.486,32

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	22.793.171,02	22.389.684,70	22.387.679,40
(-) 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)	22.793.171,02	22.389.684,70	22.387.679,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			15.503.011,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.290.159,37	6.886.673,05	6.884.667,75
Límite 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)	22,05	21,66	

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 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2024 (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)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 2025	15.503.011,65	22.793.171,02	7.290.159,37	405.491,62			433.922,59	405.491,62		7.290.159,37
Empenhos de 2024	14.086.492,78	24.690.023,28	10.603.530,50	551.065,71				117.143,12		10.603.530,50
Empenhos de 2023	11.792.635,51	21.519.803,56	9.727.168,05	947.000,23			765.566,38		181.433,85	9.545.734,20
Empenhos de 2022	10.915.423,87	19.489.505,93	8.574.082,06	755.744,78			580.422,59		175.322,19	8.398.759,87
Empenhos de 2021 e anteriores	48.182.387,00	95.198.606,76	75.994.931,25	1.593.775,61			1.321.207,41	38.165,90	234.402,30	75.760.528,95

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 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RR00- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

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 ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	10.671.000,00	12.748.011,06	24.301.898,09	190,63
Provenientes da União	10.450.000,00	12.527.011,06	23.471.271,54	187,37
Provenientes dos Estados	221.000,00	221.000,00	830.626,55	375,85
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	9.328,86	932,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.672.000,00	12.749.011,06	24.311.226,95	190,69

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)	5.750.500,00	7.242.927,88	6.546.570,01	90,39	6.252.095,92	
Despesas Correntes	5.620.500,00	6.677.432,35	6.154.411,84	92,17	6.116.073,56	91,59	6.006.298,60	89,95	38.338,28
Despesas de Capital	130.000,00	565.495,53	392.158,17	69,35	136.022,36	24,05	136.022,36	24,05	256.135,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.269.500,00	21.691.797,16	19.133.176,35	88,20	18.232.431,12	84,05	18.131.653,12	83,59	900.745,23
Despesas Correntes	11.615.500,00	17.358.737,32	17.064.051,75	98,30	16.645.160,32	95,89	16.544.382,32	95,31	418.891,43
Despesas de Capital	1.654.000,00	4.333.059,84	2.069.124,60	47,75	1.587.270,80	36,63	1.587.270,80	36,63	481.853,80
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	300.000,00	638.392,45	544.101,57	85,23	482.049,20	75,51	482.049,20	75,51	62.052,37
Despesas Correntes	300.000,00	638.392,45	544.101,57	85,23	482.049,20	75,51	482.049,20	75,51	62.052,37
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	134.000,00	45.446,00	42.224,20	92,91	35.672,25	78,49	33.750,36	74,26	6.551,95
Despesas Correntes	114.000,00	45.436,00	42.224,20	92,93	35.672,25	78,51	33.750,36	74,28	6.551,95
Despesas de Capital	20.000,00	10,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	693.000,00	394.464,00	345.245,36	87,52	339.091,00	85,96	331.159,23	83,95	6.154,36
Despesas Correntes	643.000,00	394.454,00	345.245,36	87,52	339.091,00	85,96	331.159,23	83,95	6.154,36
Despesas de Capital	50.000,00	10,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.274.815,20	3.518.666,20	1.006.597,02	28,61	1.005.282,35	28,57	1.005.087,22	28,56	1.314,67
Despesas Correntes	2.965.815,20	2.995.950,20	518.221,23	17,30	517.676,35	17,28	517.481,22	17,27	544,88
Despesas de Capital	309.000,00	522.716,00	488.375,79	93,43	487.606,00	93,28	487.606,00	93,28	769,79
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	23.421.815,20	33.531.693,69	27.617.914,51	82,36	26.346.621,84	78,57	26.126.020,09	77,91	1.271.292,67

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	10.199.500,00	12.458.075,15	11.471.664,59	22,76	11.114.256,28	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	28.091.500,00	33.248.215,16	29.777.390,30	59,07	28.654.120,70	58,79	28.553.342,70	58,86	1.123.269,60
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	560.000,00	641.392,45	546.871,57	1,08	484.819,20	0,99	484.819,20	1,00	62.052,37
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	355.000,00	267.751,74	226.892,89	0,45	211.316,99	0,43	209.395,10	0,43	15.575,90
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.137.000,00	1.123.062,62	869.686,57	1,73	855.943,97	1,76	848.012,20	1,75	13.742,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.563.815,20	10.333.196,57	7.518.579,61	14,91	7.415.849,40	15,22	7.413.648,97	15,28	102.730,21
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	47.906.815,20	58.071.693,69	50.411.085,53	100,00	48.736.306,54	100,00	48.513.699,49	100,00	1.674.778,99

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , às 16:38:18

FERNANDO CAMILETTI
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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 / SEMESTRE - JULHO A DEZEMBRO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	181.547.012,81	196.384.408,67									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026, às 16:51:45

_____ FERNANDO CAMILETTI 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		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		204.812.000,00			
Previsão Atualizada		208.798.319,73			
Receitas Realizadas		216.202.917,70			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		18.589.157,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		204.812.000,00			
Dotação Atualizada		227.389.269,11			
Despesas Empenhadas		200.832.446,08			
Despesas Liquidadas		195.469.000,76			
Despesas Pagas		194.171.415,92			
Superávit Orçamentário		20.733.916,94			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		200.832.446,08			
Despesas Liquidadas		195.469.000,76			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		200.218.400,63			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		197.818.400,63			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		194.949.380,63			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
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 PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		2.122.405,06	13.155.728,48	619,85	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		4.576.943,32	17.640.365,52	385,42	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.422.800,44	54.053,49	1.368.746,95	
Poder Executivo		1.422.800,44	54.053,49	1.368.746,95	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.015.186,59	1.041.850,76	3.973.335,83	
Poder Executivo		5.015.186,59	1.041.850,76	3.973.335,83	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		6.437.987,03	1.095.904,25	5.342.082,78	
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		29.927.270,92	<18% / 25%>	27,49	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		41.198.200,95	70%	81,85	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		4.381.764,05	50%	81,83	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		525.175,16	15%	9,81	
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		21.438.063,13			13.534.467,65
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos	811,19		2.188,81	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	22.389.684,70	15,00	21,66	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

 FERNANDO CAMELETTI
 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