

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

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)	227.991.273,90	228.298.573,90	37.129.402,89	16,26	37.129.402,89	16,26	191.169.171,01		
RECEITAS CORRENTES	202.654.133,31	202.961.433,31	33.084.135,52	16,30	33.084.135,52	16,30	169.877.297,79		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.520.625,56	15.520.625,56	1.409.623,29	9,08	1.409.623,29	9,08	14.111.002,27		
Impostos	12.539.348,08	12.539.348,08	1.332.125,43	10,62	1.332.125,43	10,62	11.207.222,65		
Taxas	2.981.277,48	2.981.277,48	77.497,86	2,60	77.497,86	2,60	2.903.779,62		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.846.580,00	2.846.580,00	517.151,30	18,17	517.151,30	18,17	2.329.428,70		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.846.580,00	2.846.580,00	517.151,30	18,17	517.151,30	18,17	2.329.428,70		
RECEITA PATRIMONIAL	3.134.300,80	3.134.300,80	853.633,27	27,24	853.633,27	27,24	2.280.667,53		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários	3.134.300,80	3.134.300,80	853.633,27	27,24	853.633,27	27,24	2.280.667,53		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	4.318.000,00	4.318.000,00	522.600,65	12,10	522.600,65	12,10	3.795.399,35		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.281.000,00	4.281.000,00	516.720,47	12,07	516.720,47	12,07	3.764.279,53		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	37.000,00	37.000,00	5.880,18	15,89	5.880,18	15,89	31.119,82		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.868.626,95	176.175.926,95	29.697.899,11	16,86	29.697.899,11	16,86	146.478.027,84		
Transferências da União e de suas Entidades	76.892.248,94	77.199.548,94	12.807.438,42	16,59	12.807.438,42	16,59	64.392.110,52		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.832.744,70	55.832.744,70	9.177.716,64	16,44	9.177.716,64	16,44	46.655.028,06		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	43.143.633,31	43.143.633,31	7.712.744,05	17,88	7.712.744,05	17,88	35.430.889,26		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.000,00	966.000,00	83.227,90	8,62	83.227,90	8,62	882.772,10		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	59.000,00	59.000,00	8.986,82	15,23	8.986,82	15,23	50.013,18		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	180.000,00	180.000,00					180.000,00		
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	727.000,00	727.000,00	74.241,08	10,21	74.241,08	10,21	652.758,92		
RECEITAS DE CAPITAL	25.337.140,59	25.337.140,59	4.045.267,37	15,97	4.045.267,37	15,97	21.291.873,22		
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	25.337.140,59	25.337.140,59	4.045.267,37	15,97	4.045.267,37	15,97	21.291.873,22		
Transferências da União e de suas Entidades	18.822.140,59	18.822.140,59	814.276,07	4,33	814.276,07	4,33	18.007.864,52		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.515.000,00	6.515.000,00	3.230.991,30	49,59	3.230.991,30	49,59	3.284.008,70		
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)	88.000,00	88.000,00	16.122,64	18,32	16.122,64	18,32	71.877,36		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	228.079.273,90	228.386.573,90	37.145.525,53	16,26	37.145.525,53	16,26	191.241.048,37		
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)	228.079.273,90	228.386.573,90	37.145.525,53	16,26	37.145.525,53	16,26	191.241.048,37		
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	228.079.273,90	228.386.573,90	37.145.525,53	16,26	37.145.525,53	16,26	191.241.048,37		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.158.503,14	-	-	6.158.503,14	100,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.158.503,14	-	-	6.158.503,14	100,00	-		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	227.991.273,90	234.392.577,04	108.344.516,00	108.344.516,00	126.048.061,04	25.609.541,24	25.609.541,24	208.783.035,80	24.072.095,20
DESPESAS CORRENTES	183.975.011,73	188.821.991,76	99.275.148,05	99.275.148,05	89.546.843,71	25.370.059,78	25.370.059,78	163.451.931,98	23.832.613,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.217.053,89	81.981.210,73	29.800.070,83	29.800.070,83	52.181.139,90	17.702.304,58	17.702.304,58	64.278.906,15	16.365.539,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	4.313,51	4.313,51	65.686,49	4.313,51	4.313,51	65.686,49	4.313,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.687.957,84	106.770.781,03	69.470.763,71	69.470.763,71	37.300.017,32	7.663.441,69	7.663.441,69	99.107.339,34	7.462.760,83
DESPESAS DE CAPITAL	43.916.262,17	45.470.585,28	9.069.367,95	9.069.367,95	36.401.217,33	239.481,46	239.481,46	45.231.103,82	239.481,46
INVESTIMENTOS	42.801.262,17	44.355.585,28	8.421.970,18	8.421.970,18	35.933.615,10	109.598,60	109.598,60	44.245.986,68	109.598,60
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.115.000,00	1.115.000,00	647.397,77	647.397,77	467.602,23	129.882,86	129.882,86	985.117,14	129.882,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	88.000,00	152.500,00	135.500,00	135.500,00	17.000,00	16.202,34	16.202,34	136.297,66	16.122,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	228.079.273,90	234.545.077,04	108.480.016,00	108.480.016,00	126.065.061,04	25.625.743,58	25.625.743,58	208.919.333,46	24.088.217,84
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	228.079.273,90	234.545.077,04	108.480.016,00	108.480.016,00	126.065.061,04	25.625.743,58	25.625.743,58	208.919.333,46	24.088.217,84

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	11.519.781,95	---	13.057.307,69
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	228.079.273,90	234.545.077,04	108.480.016,00	108.480.016,00	126.065.061,04	25.625.743,58	37.145.525,53	208.919.333,46
RESERVA DO PPS	---	---	---	---	---	---	---	---

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)	88.000,00	88.000,00	16.122,64	18,32	16.122,64	18,32	71.877,36
RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	16.122,64	18,32	16.122,64	18,32	71.877,36
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							
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, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	88.000,00	88.000,00	16.122,64	18,32	16.122,64	18,32	71.877,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	88.000,00	88.000,00	16.122,64	18,32	16.122,64	18,32	71.877,36
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	88.000,00	152.500,00	135.500,00	135.500,00	17.000,00	16.202,34	16.202,34	136.297,66	16.122,64
DESPESAS CORRENTES	88.000,00	152.500,00	135.500,00	135.500,00	17.000,00	16.202,34	16.202,34	136.297,66	16.122,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	152.500,00	135.500,00	135.500,00	17.000,00	16.202,34	16.202,34	136.297,66	16.122,64
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2026, às 16:49:46

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

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

1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	227.991.273,90	234.392.577,04	108.344.516,00	108.344.516,00	99,88	126.048.061,04	25.609.541,24	25.609.541,24	99,94	208.783.035,80
Legislativa	6.184.000,00	6.184.000,00	1.218.894,94	1.218.894,94	1,12	4.965.105,06	559.672,33	559.672,33	2,18	5.624.327,67
Ação Legislativa	6.184.000,00	6.184.000,00	1.218.894,94	1.218.894,94	1,12	4.965.105,06	559.672,33	559.672,33	2,18	5.624.327,67
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária	1.853.864,00	1.853.864,00	723.371,21	723.371,21	0,67	1.130.492,79	479.061,58	479.061,58	1,87	1.374.802,42
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.853.864,00	1.853.864,00	723.371,21	723.371,21	0,67	1.130.492,79	479.061,58	479.061,58	1,87	1.374.802,42
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	22.666.825,97	22.889.203,07	9.062.013,31	9.062.013,31	8,35	13.827.189,76	2.795.802,11	2.795.802,11	10,91	20.093.400,96
Planejamento e Orçamento	1.067.000,00	568.000,00	255.454,23	255.454,23	0,24	312.545,77	83.608,76	83.608,76	0,33	484.391,24
Administração Geral	17.078.495,75	17.945.329,85	7.044.092,44	7.044.092,44	6,49	10.901.237,41	2.194.458,92	2.194.458,92	8,56	15.750.870,93
Administração Financeira	1.556.000,00	1.691.955,00	609.866,69	609.866,69	0,56	1.082.088,31	237.736,44	237.736,44	0,93	1.454.218,56
Controle Interno	323.000,00	353.023,00	115.097,70	115.097,70	0,11	237.925,30	47.967,06	47.967,06	0,19	305.055,94
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação	781.768,00	781.768,00	357.470,67	357.470,67	0,33	424.297,33	85.108,17	85.108,17	0,33	696.659,83
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos	60.000,00	32.500,00				32.500,00				32.500,00
Administração de Receitas	1.800.562,22	1.516.627,22	680.031,58	680.031,58	0,63	836.595,64	146.922,76	146.922,76	0,57	1.369.704,46
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	3.598.975,88	3.818.025,88	1.453.888,35	1.453.888,35	1,34	2.364.137,53	516.851,07	516.851,07	2,02	3.301.174,81
Policimento	981.647,88	958.956,88	72.000,00	72.000,00	0,07	886.956,88	29.306,29	29.306,29	0,11	929.650,59
Defesa Civil	310.000,00	310.000,00	20.000,00	20.000,00	0,02	290.000,00	3.423,33	3.423,33	0,01	306.576,67
Informação e Inteligência	355.000,00	255.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	245.000,00	740,60	740,60	0,00	254.259,40
Administração Geral	1.952.328,00	2.294.069,00	1.351.888,35	1.351.888,35	1,25	942.180,65	483.380,85	483.380,85	1,89	1.810.688,15
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	11.557.708,77	11.456.354,77	3.022.251,48	3.022.251,48	2,79	8.434.103,29	894.199,95	894.199,95	3,49	10.562.154,82
Assistência ao Idoso										
Assistência à Pessoa com Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.735.342,00	3.619.125,00	623.736,40	623.736,40	0,57	2.995.388,60	176.331,69	176.331,69	0,69	3.442.793,31
Assistência Comunitária	4.691.978,00	4.268.920,00	946.533,66	946.533,66	0,87	3.322.386,34	200.504,69	200.504,69	0,78	4.068.415,31
Serviços Socioassistenciais	674.000,00	674.000,00	48.000,00	48.000,00	0,04	626.000,00				674.000,00
Segurança de Renda										
Administração Geral	2.456.388,77	2.894.309,77	1.403.981,42	1.403.981,42	1,29	1.490.328,35	517.363,57	517.363,57	2,02	2.376.946,20
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	55.370.227,37	56.184.991,87	32.471.784,92	32.471.784,92	29,93	23.713.206,95	7.426.498,47	7.426.498,47	28,98	48.758.493,40
Atenção Básica	13.300.724,69	12.972.310,42	5.155.152,16	5.155.152,16	4,75	7.817.158,26	1.960.211,25	1.960.211,25	7,65	11.012.099,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.146.561,92	33.738.709,69	24.035.130,83	24.035.130,83	22,16	9.703.578,86	4.270.346,01	4.270.346,01	16,66	29.468.363,68
Suporte Profilático e Terapêutico	1.112.500,00	928.672,00	372.986,31	372.986,31	0,34	555.685,69	49.164,31	49.164,31	0,19	879.507,69
Vigilância Sanitária	361.500,00	238.394,00	175.879,97	175.879,97	0,16	62.514,03	31.900,88	31.900,88	0,12	206.493,12
Vigilância Epidemiológica	1.441.325,33	1.511.811,33	488.121,81	488.121,81	0,45	1.023.689,52	171.511,58	171.511,58	0,67	1.340.299,75
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	7.007.615,43	6.795.094,43	2.244.513,84	2.244.513,84	2,07	4.550.580,59	943.364,44	943.364,44	3,68	5.851.729,99
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	89.612.623,71	92.184.147,30	44.560.177,64	44.560.177,64	41,08	47.623.969,66	10.345.153,75	10.345.153,75	40,37	81.838.993,55
Ensino Fundamental	34.963.610,75	36.830.808,20	19.560.679,79	19.560.679,79	18,03	17.270.128,41	5.997.182,35	5.997.182,35	23,40	30.833.625,85
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior	772.896,00	772.896,00	545.000,00	545.000,00	0,50	227.896,00				772.896,00
Educação Infantil	40.598.188,57	41.831.843,32	15.727.174,38	15.727.174,38	14,50	26.104.668,94	3.674.663,67	3.674.663,67	14,34	38.157.179,65
Educação de Jovens e Adultos	225.111,89	278.192,69	73.080,80	73.080,80	0,07	205.111,89				278.192,69

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

1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	6.312.998,46	4.624.371,46	1.790.220,68	1.790.220,68	1,65	2.834.150,78	673.307,73	673.307,73	2,63	3.951.063,73
Demais Subfunções	6.739.818,04	7.846.035,63	6.864.021,99	6.864.021,99	6,33	982.013,64				7.846.035,63
Cultura	2.131.030,00	2.068.846,00	1.534.304,03	1.534.304,03	1,41	534.541,97	125.000,00	125.000,00	0,49	1.943.846,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	2.131.030,00	2.068.846,00	1.534.304,03	1.534.304,03	1,41	534.541,97	125.000,00	125.000,00	0,49	1.943.846,00
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	10.316.595,00	13.205.727,00	7.870.456,57	7.870.456,57	7,26	5.335.270,43	452.415,52	452.415,52	1,77	12.753.311,48
Infra-Estrutura Urbana	3.071.595,00	3.448.951,00	534.327,24	534.327,24	0,49	2.914.623,76				3.448.951,00
Serviços Urbanos	7.245.000,00	9.756.776,00	7.336.129,33	7.336.129,33	6,76	2.420.646,67	452.415,52	452.415,52	1,77	9.304.360,48
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	4.444.000,00	4.444.000,00	1.466.682,54	1.466.682,54	1,35	2.977.317,46	655.019,71	655.019,71	2,56	3.788.980,29
Saneamento Básico Rural	506.000,00	456.000,00	116.443,42	116.443,42	0,11	339.556,58	95.261,52	95.261,52	0,37	360.738,48
Saneamento Básico Urbano	2.353.000,00	2.403.000,00	1.003.819,72	1.003.819,72	0,93	1.399.180,28	408.794,95	408.794,95	1,60	1.994.205,05
Administração Geral	1.585.000,00	1.585.000,00	346.419,40	346.419,40	0,32	1.238.580,60	150.963,24	150.963,24	0,59	1.434.036,76
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	2.256.391,20	2.259.116,25	645.680,60	645.680,60	0,60	1.613.435,65	220.040,16	220.040,16	0,86	2.039.076,09
Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	120.000,00				120.000,00				120.000,00
Controle Ambiental	451.000,00	451.000,00	255.076,65	255.076,65	0,24	195.923,35	50.725,27	50.725,27	0,20	400.274,73
Recuperação de Áreas Degradadas	130.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	1.555.391,20	1.558.116,25	390.603,95	390.603,95	0,36	1.167.512,30	169.314,89	169.314,89	0,66	1.388.801,36
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	7.028.296,00	7.143.927,90	2.067.499,17	2.067.499,17	1,91	5.076.428,73	778.540,17	778.540,17	3,04	6.365.387,73
Abastecimento										
Extensão Rural	4.742.104,00	4.841.462,00	1.144.870,47	1.144.870,47	1,06	3.696.591,53	328.400,20	328.400,20	1,28	4.513.061,80
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	2.196.192,00	2.212.465,90	922.628,70	922.628,70	0,85	1.289.837,20	450.139,97	450.139,97	1,76	1.762.325,93
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	3.782.000,00	3.671.000,00				3.671.000,00				3.671.000,00
Promoção Comercial	3.782.000,00	3.671.000,00				3.671.000,00				3.671.000,00
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações	504.736,00	669.701,00	158.433,00	158.433,00	0,15	511.268,00	47.807,34	47.807,34	0,19	621.893,66
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral	504.736,00	669.701,00	158.433,00	158.433,00	0,15	511.268,00	47.807,34	47.807,34	0,19	621.893,66
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
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

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)
			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	3.300.000,00	2.537.672,00				2.537.672,00				2.537.672,00
Desporto de Rendimento	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00
Desporto Comunitário	1.570.000,00	1.170.000,00				1.170.000,00				1.170.000,00
Lazer	1.530.000,00	1.167.672,00				1.167.672,00				1.167.672,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais	3.284.000,00	3.722.000,00	2.089.078,24	2.089.078,24	1,93	1.632.921,76	313.479,08	313.479,08	1,22	3.408.520,92
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais	3.284.000,00	3.722.000,00	2.089.078,24	2.089.078,24	1,93	1.632.921,76	313.479,08	313.479,08	1,22	3.408.520,92
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	----	----	----	100.000,00	----	----	----	100.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	88.000,00	152.500,00	135.500,00	135.500,00	0,12	17.000,00	16.202,34	16.202,34	0,06	136.297,66
TOTAL (III) = (I + II)	228.079.273,90	234.545.077,04	108.480.016,00	108.480.016,00	100,00	126.065.061,04	25.625.743,58	25.625.743,58	100,00	208.919.333,46

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

1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	88.000,00	152.500,00	135.500,00	135.500,00	0,12	17.000,00	16.202,34	16.202,34	0,06	136.297,66
Legislativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		123,65	123,65	0,00	1.876,35
Ação Legislativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		123,65	123,65	0,00	1.876,35
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,03		3.684,31	3.684,31	0,01	24.315,69
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	14.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,03		3.684,31	3.684,31	0,01	24.315,69
Administração Financeira										
Controle Interno										
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	25.000,00	25.500,00	15.500,00	15.500,00	0,01	10.000,00	2.265,51	2.265,51	0,01	23.234,49
Assistência ao Idoso										
Assistência à Pessoa com Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	0,01	1.500,00	1.811,44	1.811,44	0,01	6.688,56
Assistência Comunitária	14.000,00	14.000,00	7.500,00	7.500,00	0,01	6.500,00	454,07	454,07	0,00	13.545,93
Serviços Socioassistenciais	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Segurança de Renda										
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00					1.000,00
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	28.500,00	27.000,00	24.500,00	24.500,00	0,02	2.500,00	3.415,09	3.415,09	0,01	23.584,91
Atenção Básica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,01		1.275,65	1.275,65	0,00	6.724,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.500,00	14.500,00	12.500,00	12.500,00	0,01	2.000,00	1.639,47	1.639,47	0,01	12.860,53
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		107,31	107,31	0,00	892,69
Vigilância Epidemiológica	5.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	105,20	105,20	0,00	1.394,80
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		287,46	287,46	0,00	1.712,54
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	16.000,00	66.000,00	64.000,00	64.000,00	0,06	2.000,00	6.520,08	6.520,08	0,03	59.479,92
Ensino Fundamental	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,04		3.516,52	3.516,52	0,01	36.483,48
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	10.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	0,02	1.000,00	3.003,56	3.003,56	0,01	21.996,44
Educação de Jovens e Adultos										

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

1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
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	500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	193,70	193,70	0,00	1.806,30
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	193,70	193,70	0,00	1.806,30
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	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
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
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

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)
			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	88.000,00	152.500,00	135.500,00	135.500,00	0,12	17.000,00	16.202,34	16.202,34	0,06	136.297,66

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2026 , às 16:54:40

 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
 1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
 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	12.539.348,08	1.332.125,43
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.022.820,00	38.593,88
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	855.855,00	393.479,24
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.371.935,00	515.113,46
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.288.738,08	384.938,85
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	100.114.160,24	18.231.654,54
2.1 - Cota-Parte FPM	52.248.380,00	9.260.032,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	47.678.157,00	9.260.032,59
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e e f	4.570.223,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	43.906.376,40	8.568.608,39
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	502.580,84	91.038,15
2.4 - Cota-Parte ITR	83.904,00	2.396,23
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.336.845,00	309.579,18
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.074,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	112.653.508,32	19.563.779,97
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	19.108.787,45	3.646.330,70
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))	9.054.589,63	1.244.614,09

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.639.613,94	9.258.076,22
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.901.133,31	7.798.036,96
6.1.1- Principal	43.143.633,31	7.712.744,05
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	757.500,00	85.292,91
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		184.899,90
6.2.1- Principal		184.899,90
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.738.480,63	1.275.139,36
6.3.1- Principal	3.738.480,63	1.275.139,36
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
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)'	24.034.845,86	4.066.413,35

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	449.983,62
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	449.983,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	9.708.059,84

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	47.943.613,94				
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.426.619,76				
10.1.1 - Educação Infantil	14.562.597,30				
10.1.2- Ensino Fundamental	18.758.910,57				
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	105.111,89				
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.516.994,18				
10.2.1- Educação Infantil	9.025.896,00				
10.2.2- Ensino Fundamental	5.107.658,18				
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	120.000,00				
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	263.440,00				
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
 1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
 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	18.393.808,48	8.657.616,45	8.045.500,12	9.736.192,03		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.551.558,83	8.651.966,80	8.039.850,47	7.899.592,03		853.929,84
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.842.249,65	5.649,65	5.649,65	1.836.600,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.599.014,48	8.498.622,07	7.888.153,44	5.100.392,41		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	944.500,00			944.500,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.336.600,00			1.336.600,00		

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	6.480.653,35		8.498.622,07	13.599.014,48	91,80
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL					
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	191.270,90				

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	925.807,62	(9.135.732,26)			

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	4.928.503,71	2.977.299,92			2.977.299,92	2.977.299,92

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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.157.627,73				
20.1- Educação Infantil	1.743.291,00				
20.2- Ensino Fundamental	4.338.502,00				
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	3.075.834,73				
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	57.101.241,67				
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	26.426.763,87				
21.1.1- Creche	12.209.070,81				
21.1.2- Pré-escola	14.217.693,06				
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.674.477,80				

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)	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.646.330,70
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)	2.977.299,92
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))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	669.030,78

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
	(z)	(aa)	(ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.890.944,99	669.030,78	3,42

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
 1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	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	1.082.498,28	203.346,87	505.051,91		577.446,37
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	253.274,24	154.391,61	182.428,56		70.845,68
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	332.071,55	48.955,26	322.623,35		9.448,20
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	497.152,49				497.152,49

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		14.374.612,00	1.768.434,47
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		14.374.612,00	1.768.434,47
31.1.1 - Salário-Educação		3.344.353,00	831.328,06
31.1.2 - PDDE		11.610,00	2.714,08
31.1.3 - PNAE		773.005,00	112.516,24
31.1.4 - PNATE		252.054,00	507,82
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		9.993.590,00	821.368,27
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	35.148.905,63				
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.525.059,02				
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.665.737,45				
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	772.896,00				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	53.080,80				
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	9.132.132,36				

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)	93.664.271,30	44.624.177,64	10.351.673,83	9.703.237,39	34.272.503,81
33.1- Despesas Correntes	71.621.836,30	37.056.127,64	10.351.673,83	9.703.237,39	26.704.453,81
33.1.1- Pessoal Ativo	36.057.842,49	14.460.592,95	8.931.913,32	8.287.528,88	5.528.679,63
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.414.124,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes	34.149.869,81	22.595.534,69	1.419.760,51	1.415.708,51	21.175.774,18
33.2- Despesas de Capital	22.042.435,00	7.568.050,00			7.568.050,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	22.042.435,00	7.568.050,00			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		4.126.876,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		831.328,06
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		42.520,36
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.915.684,44
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.333.995,71	4.915.684,44

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 23/03/2026 , às 08:35:13

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
 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)	12.539.348,08	12.539.348,08	1.332.125,43	10,62
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.022.820,00	1.022.820,00	38.593,88	3,77
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	855.855,00	855.855,00	393.479,24	45,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.371.935,00	7.371.935,00	515.113,46	6,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.288.738,08	3.288.738,08	384.938,85	11,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	95.543.937,24	95.543.937,24	18.231.654,54	19,08
Cota-Parte FPM	47.678.157,00	47.678.157,00	9.260.032,59	19,42
Cota-Parte ITR	83.904,00	83.904,00	2.396,23	2,86
Cota-Parte IPVA	3.336.845,00	3.336.845,00	309.579,18	9,28
Cota-Parte ICMS	43.906.376,40	43.906.376,40	8.568.608,39	19,52
Cota-Parte IPI - Exportação	502.580,84	502.580,84	91.038,15	18,11
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.074,00	36.074,00		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	108.083.285,32	108.083.285,32	19.563.779,97	18,10

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.198.251,78	4.247.991,40	3.014.098,13	70,95	674.625,40	15,88	575.806,33	13,55
Despesas Correntes	4.118.251,78	4.247.656,40	3.014.098,13	70,96	674.625,40	15,88	575.806,33	13,56
Despesas de Capital	80.000,00	335,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.568.309,63	16.480.659,01	10.587.913,66	64,24	2.237.605,29	13,58	2.128.339,37	12,91
Despesas Correntes	15.462.309,63	16.479.458,01	10.587.413,66	64,25	2.237.105,29	13,58	2.127.839,37	12,91
Despesas de Capital	106.000,00	1.201,00	500,00	41,63	500,00	41,63	500,00	41,63
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	434.169,00	199.663,00	135.129,24	67,68	13.309,91	6,67	10.264,22	5,14
Despesas Correntes	419.169,00	198.663,00	135.129,24	68,02	13.309,91	6,70	10.264,22	5,17
Despesas de Capital	15.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	362.500,00	237.573,00	175.059,06	73,69	31.873,25	13,42	30.595,48	12,88
Despesas Correntes	342.500,00	237.473,00	175.059,06	73,72	31.873,25	13,42	30.595,48	12,88
Despesas de Capital	20.000,00	100,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	763.668,07	806.504,07	428.981,62	53,19	136.185,95	16,89	126.600,40	15,70
Despesas Correntes	763.668,07	806.504,07	428.981,62	53,19	136.185,95	16,89	126.600,40	15,70
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.787.904,35	5.392.412,35	1.916.691,58	35,54	863.990,37	16,02	801.789,64	14,87
Despesas Correntes	5.777.904,35	5.392.312,35	1.916.691,58	35,54	863.990,37	16,02	801.789,64	14,87
Despesas de Capital	10.000,00	100,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	27.114.802,83	27.364.802,83	16.257.873,29	59,41	3.957.590,17	14,46	3.673.395,44	13,42

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)	16.257.873,29	3.957.590,17	3.673.395,44
(-) 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)	16.257.873,29	3.957.590,17	3.673.395,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.934.567,00
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)	13.323.306,29	1.023.023,17	738.828,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	83,10	20,23	

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 2026 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 2026	2.934.567,00	3.957.590,17	1.023.023,17	12.584.477,85				12.584.477,85		1.023.023,17
Empenhos de 2025	15.503.011,65	22.793.171,02	22.793.171,02	405.491,62				405.491,62		22.793.171,02
Empenhos de 2024	14.086.492,78	24.690.023,28	10.603.530,50	551.065,71			433.922,59	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 e anteriores	59.097.810,87	114.688.112,69	84.569.013,31	2.349.520,39			1.901.630,00	38.165,90	409.724,49	84.159.288,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

RREO- 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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	17.873.846,71	17.873.846,71	1.500.068,23	8,39
Provenientes da União	17.213.095,71	17.213.095,71	1.445.824,37	8,40
Provenientes dos Estados	660.751,00	660.751,00	54.243,86	8,21
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	2.693,03	269,30
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	17.874.846,71	17.874.846,71	1.502.761,26	8,41

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.110.472,91	8.732.319,02	2.149.054,03	24,61	1.286.861,50	14,74	1.286.861,50	14,74
Despesas Correntes	5.946.748,22	5.296.936,22	2.088.795,43	39,43	1.278.796,90	24,14	1.278.796,90	24,14
Despesas de Capital	3.163.724,69	3.435.382,80	60.258,60	1,75	8.064,60	0,23	8.064,60	0,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.290.752,29	16.971.550,68	13.459.717,17	79,31	2.034.380,19	11,99	2.034.380,19	11,99
Despesas Correntes	14.245.222,89	14.924.221,28	13.457.917,17	90,18	2.032.580,19	13,62	2.032.580,19	13,62
Despesas de Capital	2.045.529,40	2.047.329,40	1.800,00	0,09	1.800,00	0,09	1.800,00	0,09
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	678.331,00	729.009,00	237.857,07	32,63	35.854,40	4,92	35.854,40	4,92
Despesas Correntes	678.331,00	729.009,00	237.857,07	32,63	35.854,40	4,92	35.854,40	4,92
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		1.821,00	1.820,91	100,00	134,94	7,41	134,94	7,41
Despesas Correntes		1.821,00	1.820,91	100,00	134,94	7,41	134,94	7,41
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	682.657,26	706.807,26	60.140,19	8,51	35.430,83	5,01	35.430,83	5,01
Despesas Correntes	414.331,93	438.481,93	60.140,19	13,72	35.430,83	8,08	35.430,83	8,08
Despesas de Capital	268.325,33	268.325,33						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	743.242,45	684.213,45	39.439,07	5,76	12.547,75	1,83	12.547,75	1,83
Despesas Correntes	743.242,45	672.093,45	39.439,07	5,87	12.547,75	1,87	12.547,75	1,87
Despesas de Capital		12.120,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	27.505.455,91	27.825.720,41	15.948.028,44	57,31	3.405.209,61	12,24	3.405.209,61	12,24

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE								
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	13.308.724,69	12.980.310,42	5.163.152,16	16,03	1.961.486,90	26,64	1.862.667,83	26,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	31.859.061,92	33.452.209,69	24.047.630,83	74,67	4.271.985,48	58,02	4.162.719,56	58,81
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.112.500,00	928.672,00	372.986,31	1,16	49.164,31	0,67	46.118,62	0,65
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	362.500,00	239.394,00	176.879,97	0,55	32.008,19	0,43	30.730,42	0,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.446.325,33	1.513.311,33	489.121,81	1,52	171.616,78	2,33	162.031,23	2,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.531.146,80	6.076.625,80	1.956.130,65	6,07	876.538,12	11,90	814.337,39	11,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	54.620.258,74	55.190.523,24	32.205.901,73	100,00	7.362.799,78	100,00	7.078.605,05	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/03/2026, às 17:01:07

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				
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		228.079.273,90		
Previsão Atualizada		228.386.573,90		
Receitas Realizadas		37.145.525,53		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		6.158.503,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		228.079.273,90		
Dotação Atualizada		234.545.077,04		
Despesas Empenhadas		108.480.016,00		
Despesas Liquidadas		25.625.743,58		
Despesas Pagas		24.088.217,84		
Superávit Orçamentário		11.519.781,95		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		108.480.016,00		
Despesas Liquidadas		25.625.743,58		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		202.651.731,14		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		200.251.731,14		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		197.378.983,14		
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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		(4.115.484,03)	8.257.836,30	(200,65)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		(1.074.034,67)	10.398.897,09	(968,21)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.282.582,74		1.281.313,45
Poder Executivo		1.282.582,74		1.281.313,45
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.300.698,32		2.818.323,50
Poder Executivo		5.300.698,32		2.818.323,50
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		6.583.281,06		4.099.636,95
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		669.030,78	<18% / 25%>	3,42
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.498.622,07	70%	91,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		9.069.367,95		36.401.217,33
Despesa de Capital Líquida				
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

1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

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	135,49		1.864,51	
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	3.957.590,17	15,00	20,23	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

 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