

Município de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 144.385.989,31 | 229.049.741,77 | 25.115.662,24 | 200.832.151,89 | 28.217.589,88 | 41.328.190,60 | 184.598.906,07 | 44.450.835,70 | 178.661.320,59 | 16.233.245,82 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 7.339.697,01 | — | 13.277.282,49 | — | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 144.385.989,31 | 229.049.741,77 | 25.115.662,24 | 200.832.151,89 | — | 41.328.190,60 | 191.938.603,08 | — | 191.938.603,08 | 16.233.245,82 | |
| RESERVA DO RPPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | | | | | | | |

| Despesas Intra | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) | Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k) |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|---|
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | | | | | | | | | | — |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | — |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | — |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | — |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | — |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | — |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | — |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | — |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | | | | | — |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | — |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS | | | | | | | | | | — |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 27/01/2024 , às 15:37:44

 Marcos Antonio Guerra Wandermurem
 Prefeito

 João Marcos Preato Deolindo
 Secretario Municipal de Administração e Finanças

 Rosemary de Jesus Backer
 Responsável Técnico pela Contabilidade
 CRC/ES009014

Município de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

| | | |
|----------------------|---------|------------------|
| | | CONF Em Reais |
| FL | RUBRICA | |
| Nº PROCESSO | | |
| DATA: ____/____/____ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|
| TOTAL (III) = (I + II) | 144.385.989,31 | 229.049.741,77 | 25.115.662,24 | 200.832.151,89 | 100,00 | 28.217.589,88 | 41.328.190,60 | 184.598.906,07 | 100,00 | 44.450.835,70 | 16.233.245,82 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 27/01/2024 , às 15:39:46

Marcos Antonio Guerra Wandermurem
Prefeito

João Marcos Preato Deolindo
Secretario Municipal de Administração e Finanças

Rosemary de Jesus Backer
Responsável Técnico pela Contabilidade
CRC/ES009014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

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 2023 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 13.337.531,76 | 15.190.697,68 | 14.290.946,64 | 14.420.278,81 | 15.830.688,21 | 15.353.568,88 | 14.662.520,14 | 15.610.960,49 | 16.072.085,63 | 14.559.090,94 | 16.366.142,23 | 22.195.774,31 | 187.890.285,72 | 171.365.921,96 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 660.904,13 | 1.027.580,60 | 1.262.606,08 | 886.556,49 | 1.177.265,69 | 1.339.616,73 | 877.568,50 | 1.287.658,10 | 982.724,81 | 1.016.112,53 | 1.078.364,50 | 1.308.031,54 | 12.904.989,70 | 10.746.500,00 |
| IPTU | 23.294,05 | 22.623,24 | 25.179,72 | 29.378,86 | 150.907,26 | 431.975,81 | 81.711,72 | 66.311,48 | 33.466,89 | 21.627,72 | 20.089,69 | 28.672,41 | 935.238,85 | 605.000,00 |
| ISS | 449.113,22 | 514.095,01 | 685.255,27 | 582.797,46 | 698.161,64 | 604.027,38 | 499.035,92 | 846.834,36 | 478.294,44 | 507.298,71 | 555.342,53 | 617.520,57 | 7.037.776,51 | 5.653.100,00 |
| ITBI | 66.762,61 | 62.617,50 | 164.078,64 | 46.801,98 | 71.632,11 | 49.957,46 | 89.929,79 | 113.999,74 | 90.574,70 | 96.015,66 | 172.671,27 | 261.642,76 | 1.286.684,22 | 600.000,00 |
| IRRF | 20.813,98 | 374.252,70 | 339.672,97 | 192.152,37 | 191.875,02 | 193.142,66 | 179.695,22 | 231.874,50 | 350.766,09 | 358.174,57 | 311.071,35 | 383.659,46 | 3.127.150,89 | 2.680.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 100.920,27 | 53.992,15 | 48.419,48 | 35.425,82 | 64.689,66 | 60.513,42 | 27.195,85 | 28.638,02 | 29.622,69 | 32.995,87 | 19.189,66 | 16.536,34 | 518.139,23 | 1.208.400,00 |
| Contribuições | 177.534,38 | 158.735,49 | 163.569,56 | 218.839,77 | 189.147,92 | 252.740,67 | 200.951,90 | 181.512,16 | 193.781,26 | 172.546,96 | 170.073,48 | 206.252,62 | 2.285.686,17 | 1.626.000,00 |
| Receita Patrimonial | 569.715,18 | 482.873,74 | 671.159,96 | 539.523,63 | 476.917,84 | 543.641,04 | 557.886,96 | 535.813,79 | 451.473,74 | 551.671,36 | 443.169,05 | 443.080,51 | 6.266.926,80 | 2.537.157,36 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 569.715,18 | 482.873,74 | 671.159,96 | 539.523,63 | 476.917,84 | 543.641,04 | 557.886,96 | 535.813,79 | 451.473,74 | 551.671,36 | 443.169,05 | 443.080,51 | 6.266.926,80 | 2.537.157,36 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 349.302,42 | 339.435,40 | 467.417,87 | 374.748,56 | 432.467,09 | 389.681,26 | 392.212,53 | 386.703,99 | 379.846,55 | 386.684,58 | 404.065,99 | 401.232,54 | 4.703.798,78 | 4.040.839,03 |
| Transferências Correntes | 11.576.671,00 | 13.165.512,42 | 11.723.251,56 | 12.400.315,40 | 13.554.320,90 | 12.823.415,24 | 12.632.193,51 | 13.218.598,17 | 14.063.628,88 | 12.431.368,88 | 14.270.113,90 | 19.830.982,84 | 161.690.372,70 | 152.406.444,97 |
| Cota-Parte do FPM | 3.018.006,04 | 4.335.250,36 | 2.652.071,53 | 3.032.145,39 | 3.370.716,38 | 3.148.223,83 | 4.156.138,83 | 2.686.005,86 | 2.738.110,82 | 2.543.054,81 | 3.299.523,22 | 5.239.874,43 | 40.219.121,50 | 39.588.560,93 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.149.344,36 | 2.735.716,94 | 2.830.725,83 | 3.198.839,24 | 3.184.797,61 | 3.161.283,42 | 3.068.122,12 | 3.477.905,33 | 3.377.001,00 | 3.197.983,35 | 3.447.451,03 | 3.596.819,66 | 38.425.989,89 | 31.800.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 99.643,34 | 100.883,09 | 237.982,71 | 1.065.947,49 | 610.169,34 | 351.238,15 | 293.273,35 | 292.389,04 | 217.154,65 | 202.926,58 | 100.598,07 | 100.669,62 | 3.672.875,43 | 2.500.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 861,32 | 576,25 | 328,55 | 3.098,60 | 314,34 | 280,85 | 244,05 | 893,78 | 10.907,88 | 31.549,76 | 762,17 | 318,40 | 50.135,95 | 7.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 36.328,22 | 25.906,39 | 32.106,12 | 34.227,44 | 30.779,31 | 38.381,00 | 34.870,38 | 31.038,10 | 40.225,43 | 44.937,15 | 36.820,37 | 40.086,02 | 425.705,93 | 300.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.861.628,44 | 3.066.198,31 | 2.767.984,37 | 2.734.850,80 | 3.937.655,08 | 3.036.687,42 | 2.870.601,48 | 3.299.292,90 | 3.051.816,46 | 3.207.222,25 | 3.252.136,67 | 4.158.670,05 | 38.244.744,23 | 38.613.663,63 |
| Outras Transferências Correntes | 2.410.859,28 | 2.900.981,08 | 3.202.052,45 | 2.331.206,44 | 2.419.888,84 | 3.087.320,57 | 2.208.943,30 | 3.431.073,16 | 4.628.412,64 | 3.203.694,98 | 4.132.822,37 | 6.694.544,66 | 40.651.799,77 | 39.597.220,41 |
| Outras Receitas Correntes | 3.404,65 | 16.560,03 | 2.941,61 | 294,96 | 568,77 | 4.473,94 | 1.706,74 | 674,28 | 630,39 | 706,63 | 355,31 | 6.194,26 | 38.511,57 | 8.980,60 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.261.000,76 | 1.439.814,29 | 1.179.858,60 | 1.470.377,27 | 1.439.499,18 | 1.340.223,11 | 1.191.342,67 | 1.301.579,38 | 1.200.479,49 | 1.208.126,82 | 1.380.755,20 | 1.650.934,84 | 16.063.991,61 | 12.561.400,00 |
| 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 | 1.261.000,76 | 1.439.814,29 | 1.179.858,60 | 1.470.377,27 | 1.439.499,18 | 1.340.223,11 | 1.191.342,67 | 1.301.579,38 | 1.200.479,49 | 1.208.126,82 | 1.380.755,20 | 1.650.934,84 | 16.063.991,61 | 12.561.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 12.076.531,00 | 13.750.883,39 | 13.111.088,04 | 12.949.901,54 | 14.391.189,03 | 14.013.345,77 | 13.471.177,47 | 14.309.381,11 | 14.871.606,14 | 13.350.964,12 | 14.985.387,03 | 20.544.839,47 | 171.826.294,11 | 158.804.521,96 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | | 1.210.000,00 | 100.000,00 | | | | | 1.310.000,00 | 1.810.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 12.076.531,00 | 13.750.883,39 | 13.111.088,04 | 12.949.901,54 | 14.391.189,03 | 14.013.345,77 | 12.261.177,47 | 14.209.381,11 | 14.871.606,14 | 13.350.964,12 | 14.985.387,03 | 20.544.839,47 | 170.516.294,11 | 156.994.521,96 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI) | 148.428,00 | 148.428,00 | 148.428,00 | 148.428,00 | 150.480,00 | 168.960,00 | 168.960,00 | 168.960,00 | 168.960,00 | 168.960,00 | 168.960,00 | 2.337.920,00 | 4.095.872,00 | 1.251.072,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 11.928.103,00 | 13.602.455,39 | 12.962.660,04 | 12.801.473,54 | 14.240.709,03 | 13.844.385,77 | 12.092.217,47 | 14.040.421,11 | 14.702.646,14 | 13.182.004,12 | 14.816.427,03 | 18.206.919,47 | 166.420.422,11 | 155.743.449,96 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 27/01/2024, às 15:41:07

Município de Jaguaré - ES

STN/SICONFI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

Marcos Antonio Guerra Wandermurem
Prefeito

João Marcos Preato Deolindo
Secretario Municipal de Administração e Finanças

Rosemary de Jesus Backer
Responsável Técnico pela Contabilidade
CRC/ES009014

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 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 No Exercício (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)² | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|----------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensação Financeiras entre os Regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | 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 No Exercício (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)² | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | |
| Recursos para Formação de Reserva | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|--|
| Receitas Correntes | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | | |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 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 No Exercício (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

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

Em Reais

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| Contribuições dos Servidores | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | 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 No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 27/01/2024, às 15:42:34

Marcos Antonio Guerra Wandermurem
Prefeito

João Marcos Preato Deolindo
Secretario Municipal de Administração e Finanças

Rosemary de Jesus Backer
Responsável Técnico pela Contabilidade
CRC/ES009014

Município de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
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) | 158.894.521,96 | 171.826.294,11 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.746.500,00 | 12.904.989,70 | |
| IPTU | 605.000,00 | 935.238,85 | |
| ISS | 5.653.100,00 | 7.037.776,51 | |
| ITBI | 600.000,00 | 1.286.684,22 | |
| IRRF | 2.680.000,00 | 3.127.150,89 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.208.400,00 | 518.139,23 | |
| Contribuições | 1.626.000,00 | 2.285.686,17 | |
| Receita Patrimonial | 2.627.157,36 | 6.266.926,80 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 2.627.157,36 | 6.266.926,80 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | |
| Transferências Correntes | 139.845.044,97 | 145.626.381,09 | |
| Cota-Parte do FPM | 33.948.560,93 | 32.899.966,39 | |
| Cota-Parte do ICMS | 25.440.000,00 | 30.739.039,64 | |
| Cota-Parte do IPVA | 2.000.000,00 | 2.938.294,20 | |
| Cota-Parte do ITR | 5.600,00 | 40.108,92 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 240.000,00 | 304.564,77 | |
| Transferências do FUNDEB | 38.613.663,63 | 38.244.744,23 | |
| Outras Transferências Correntes | 39.597.220,41 | 40.423.662,94 | |
| Demais Receitas Correntes | 4.049.819,63 | 4.742.310,35 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 4.049.819,63 | 4.742.310,35 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 156.267.364,60 | 165.559.367,31 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | | | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 23.354.962,48 | 20.112.308,97 | |
| Operações de Crédito (VIII) | 3.095.063,95 | 2.000.000,00 | |
| 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 | 20.259.898,53 | 18.112.308,97 | |
| Convênios | 5.764.211,92 | 2.246.146,81 | |
| Outras Transferências de Capital | 14.495.686,61 | 15.866.162,16 | |
| 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)] | 20.259.898,53 | 18.112.308,97 | |
| 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) | 176.527.263,13 | 183.671.676,28 | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 176.527.263,13 | 183.671.676,28 | |

| 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) | 180.805.664,57 | 170.565.925,05 | 164.419.157,73 | 158.802.496,29 | 6.095.157,23 | 6.326.321,52 | 6.326.321,52 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 78.041.307,10 | 75.551.461,16 | 75.455.122,83 | 74.024.967,24 | 3.816.741,74 | 47.204,59 | 47.204,59 | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 1.035.383,00 | 1.014.687,01 | 1.014.687,01 | 1.014.687,01 | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 101.728.974,47 | 93.999.776,88 | 87.949.347,89 | 83.762.842,04 | 2.278.415,49 | 6.279.116,93 | 6.279.116,93 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 101.728.974,47 | 93.999.776,88 | 87.949.347,89 | 83.762.842,04 | 2.278.415,49 | 6.279.116,93 | 6.279.116,93 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 179.770.281,57 | 169.551.238,04 | 163.404.470,72 | 157.787.809,28 | 6.095.157,23 | 6.326.321,52 | 6.326.321,52 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | | | | | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 48.244.076,20 | 30.266.226,84 | 20.179.748,34 | 19.858.824,30 | 163.631,21 | 5.283.513,19 | 5.283.513,19 | |
| Investimentos | 47.385.600,72 | 29.414.509,37 | 19.328.030,87 | 19.007.106,83 | 163.631,21 | 5.283.513,19 | 5.283.513,19 | |
| 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 | 858.475,48 | 851.717,47 | 851.717,47 | 851.717,47 | | | | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 47.385.600,72 | 29.414.509,37 | 19.328.030,87 | 19.007.106,83 | 163.631,21 | 5.283.513,19 | 5.283.513,19 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 1,00 | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | | | | | | | | |
| 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) | 227.155.883,29 | 198.965.747,41 | 182.732.501,59 | 176.794.916,11 | 6.258.788,44 | 11.609.834,71 | 11.609.834,71 | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI) | 227.155.883,29 | 198.965.747,41 | 182.732.501,59 | 176.794.916,11 | 6.258.788,44 | 11.609.834,71 | 11.609.834,71 | |

| | |
|---|-----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | (10.991.862,98) |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | (10.991.862,98) |

| | |
|---|-----------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | (32.343.085,06) |

| JUROS NOMINAIS | Até o Período | |
|--|-----------------|--|
| | VALOR INCORRIDO | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 6.266.926,80 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 1.014.687,01 | |

| | |
|--|-----------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | (5.739.623,19) |
|--|-----------------------|

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|---|------------------------|------------------------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/ 2022 (a) | Até o Período (b) | |
| | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 5.680.286,37 | 6.737.316,17 | |
| DEDUÇÕES (XL) | 67.401.380,59 | 56.314.896,32 | |
| Disponibilidade de Caixa | 67.401.380,59 | 56.314.896,32 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 69.539.122,24 | 64.941.827,53 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | | 5.954.906,56 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.137.741,65 | 2.672.024,65 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | (61.721.094,22) | (49.577.580,15) | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | (12.143.514,07) | |

| | |
|---|-----------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|-----------------------|

Município de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (26.853.531,55)

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Período (b) |
|--|-------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) | (5.954.906,56) |
| 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) | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | (18.098.420,63) |

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) (23.350.660,42)

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 41.639.196,12 |
| Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 41.639.196,12 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 27/01/2024 , às 15:48:20

| | |
|--|---|
| _____ Marcos Antonio Guerra Wandermurem Prefeito | _____ Larissa Preato Neves Secretária Municipal de Finanças e Administração |
| _____ Kettini Upp Calvi Controladora Geral | _____ Rosemary de Jesus Backer Responsável Técnico pela Contabilidade CRC/ES009014 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | Saldo Total |
| | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2022 | | | | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2022 | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 99.212,33 | 6.193.140,60 | 6.258.788,44 | 16.033,90 | 17.530,59 | 20.072,29 | 12.716.164,70 | 11.609.834,71 | 11.609.834,71 | 853.870,12 | 272.532,16 | 290.062,75 |
| EXECUTIVO | 63.771,05 | 6.074.860,84 | 6.108.547,99 | 12.994,59 | 17.089,31 | 0,06 | 12.634.079,32 | 11.575.535,75 | 11.575.535,75 | 786.411,47 | 272.132,16 | 289.221,47 |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré | | 951.181,38 | 951.181,38 | | | | 1.490.992,91 | 1.208.821,86 | 1.208.821,86 | 236.805,97 | 45.365,08 | 45.365,08 |
| Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré | 16.402,28 | 1.232.074,95 | 1.232.074,95 | | 16.402,28 | | 2.489.332,67 | 2.313.246,49 | 2.313.246,49 | 176.086,18 | | 16.402,28 |
| Prefeitura Municipal de Jaguaré | 34.374,18 | 1.309.751,90 | 1.343.439,05 | | 687,03 | 0,06 | 4.617.849,92 | 4.197.644,14 | 4.197.644,14 | 194.675,03 | 225.530,81 | 226.217,84 |
| SAAE - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 12.994,59 | 922.822,99 | 922.822,99 | 12.994,59 | | | | | | | | |
| Secretaria Municipal de Educação | | 1.659.029,62 | 1.659.029,62 | | | | 4.035.903,82 | 3.855.823,26 | 3.855.823,26 | 178.844,29 | 1.236,27 | 1.236,27 |
| LEGISLATIVO | 35.441,28 | 118.279,76 | 150.240,45 | 3.039,31 | 441,28 | 20.072,23 | 82.085,38 | 34.298,96 | 34.298,96 | 67.458,65 | 400,00 | 841,28 |
| Camara Municipal de Jaguaré | 35.441,28 | 118.279,76 | 150.240,45 | 3.039,31 | 441,28 | 20.072,23 | 82.085,38 | 34.298,96 | 34.298,96 | 67.458,65 | 400,00 | 841,28 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| Total (III) = (I + II) | 99.212,33 | 6.193.140,60 | 6.258.788,44 | 16.033,90 | 17.530,59 | 20.072,29 | 12.716.164,70 | 11.609.834,71 | 11.609.834,71 | 853.870,12 | 272.532,16 | 290.062,75 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 27/01/2024, às 15:57:26

 Marcos Antonio Guerra Wandermurem
 Prefeito

 João Marcos Preato Deolindo
 Secretário Municipal de Administração e Finanças

 Rosemary de Jesus Backer
 Responsável Técnico pela Contabilidade
 CRC/ES009014

**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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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 | 9.538.100,00 | 12.386.850,47 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 605.000,00 | 935.238,85 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 600.000,00 | 1.286.684,22 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.653.100,00 | 7.037.776,51 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.680.000,00 | 3.127.150,89 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 74.294.681,58 | 83.934.512,82 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 39.588.560,93 | 40.219.121,50 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 37.553.560,93 | 36.595.777,04 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 2.035.000,00 | 3.623.344,46 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 31.800.000,00 | 38.425.989,89 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 300.000,00 | 425.705,93 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 7.000,00 | 50.135,95 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 2.500.000,00 | 3.672.875,43 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | | |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 99.120,65 | 1.140.684,12 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 83.832.781,58 | 96.321.363,29 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 12.561.400,00 | 16.063.991,61 |
| 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)) | 6.506.259,08 | 8.018.107,15 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 38.613.664,63 | 38.634.016,18 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 35.975.019,04 | 35.995.370,59 |
| 6.1.1- Principal | 35.975.018,04 | 35.606.098,64 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 1,00 | 389.271,95 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | |
| 6.2.1- Principal | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.638.645,59 | 2.638.645,59 |
| 6.3.1- Principal | 2.638.645,59 | 2.638.645,59 |
| 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)¹ | 23.413.618,04 | 19.542.107,03 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 83.358,92 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 657.349,45 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | (573.990,53) |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | | 38.717.375,10 |

| 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 | 38.613.018,75 | 38.475.110,13 | 38.451.484,36 | 37.705.646,88 | 23.625,77 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 27.944.421,08 | 27.931.720,78 | 27.915.828,24 | 27.347.112,07 | 15.892,54 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 6.471.037,21 | 6.458.387,91 | 6.458.387,91 | 6.292.871,33 | |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 21.473.383,87 | 21.473.332,87 | 21.457.440,33 | 21.054.240,74 | 15.892,54 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 10.1.4- Educação Especial | | | | | |
| 10.1.5- Administração Geral | | | | | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 10.668.597,67 | 10.543.389,35 | 10.535.656,12 | 10.358.534,81 | 7.733,23 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 2.246.639,58 | 2.136.366,15 | 2.132.638,87 | 2.072.305,70 | 3.727,28 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 8.392.265,69 | 8.377.331,64 | 8.373.325,69 | 8.256.953,24 | 4.005,95 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 10.2.4- Educação Especial | | | | | |
| 10.2.5- Administração Geral | 29.692,40 | 29.691,56 | 29.691,56 | 29.275,87 | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | | | | | |
| 10.2.7- Outras | | | | | |

Município de Jaguaré - 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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) STN/SICONFI

R\$ 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 | 38.475.110,13 | 38.451.484,36 | 37.705.646,88 | 23.625,77 | | |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 35.855.358,94 | 35.835.739,12 | 35.105.163,91 | 19.619,82 | | |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.619.751,19 | 2.615.745,24 | 2.600.482,97 | 4.005,95 | | |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | | | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 27.931.720,78 | 27.915.828,24 | 27.347.112,07 | 15.892,54 | | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.190.896,36 | 2.190.896,36 | 2.175.634,09 | | | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 444.117,10 | 440.111,15 | 424.848,88 | 4.005,95 | | |

| 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 | 27.043.811,33 | 27.931.720,78 | 27.915.828,24 | 72,26 |
| 16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO | 1.319.322,79 | 2.190.896,36 | 2.190.896,36 | 83,03 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 395.796,84 | 444.117,10 | 436.105,20 | 16,83 |

| 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 | 3.863.401,62 | 158.906,05 | 158.906,05 | | 0,41 |

| 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 |
|---|--|--|---|---|--|---|
| | (s) | (t) | (u) | (v) | (w) | (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 3.172.027,51 | (261.472,85) | | | | |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.154.240,07 | (261.892,85) | | | | |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 17.787,44 | 420,00 | | | | |

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 | 9.806.071,69 | 8.783.606,74 | 8.051.455,09 | 7.840.186,55 | 732.151,65 |
| 20.1- Educação Infantil | 3.640.336,04 | 2.917.644,66 | 2.749.042,32 | 2.742.344,64 | 168.602,34 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 6.145.052,46 | 5.845.278,89 | 5.281.729,58 | 5.077.158,72 | 563.549,31 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 20.4- Educação Especial | | | | | |
| 20.5- Administração Geral | 20.683,19 | 20.683,19 | 20.683,19 | 20.683,19 | |
| 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 | 48.419.085,40 | 47.258.711,83 | 46.502.934,41 | 45.545.828,43 | 755.777,42 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.372.858,52 | 11.527.244,16 | 11.354.914,54 | 11.122.244,60 | 172.329,62 |
| 21.1.1- Creche | 5.281.972,93 | 4.920.980,16 | 4.847.412,64 | 4.748.085,85 | 73.567,51 |
| 21.1.2- Pré-escola | 7.090.885,59 | 6.606.264,00 | 6.507.501,90 | 6.374.158,75 | 98.762,11 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 36.046.226,89 | 35.731.467,67 | 35.148.019,87 | 34.423.583,83 | 583.447,80 |

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) | 8.783.606,74 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 16.063.991,61 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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) + L30.2(af)) | 26.400,66 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 24.821.197,69 |

| 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 | 24.080.340,82 | 24.821.197,69 | 25,77 |

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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 | 4.034.193,46 | 2.709.984,36 | 3.791.291,98 | 26.400,66 | 1.236,27 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 2.710.949,82 | 2.680.404,36 | 2.469.236,34 | 25.212,66 | 1.236,27 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 1.293.663,64 | | 1.292.475,64 | 1.188,00 | |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 29.580,00 | 29.580,00 | 29.580,00 | | |

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 | 9.614.824,88 | 8.526.486,91 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.505.103,14 | 3.444.492,53 |
| 31.1.1 - Salário-Educação | 1.000.001,00 | 1.914.208,39 |
| 31.1.2 - PDDE | 50.001,00 | 11.907,73 |
| 31.1.3 - PNAE | 834.471,64 | 857.286,85 |
| 31.1.4 - PNATE | 320.628,50 | 334.015,37 |
| 31.1.5 - Outras Transferências do FNDE | 300.001,00 | 327.074,19 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 12.221,76 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 7.109.721,74 | 5.069.772,62 |

| 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 | 28.176.992,15 | 20.597.149,13 | 15.737.503,84 | 14.764.301,81 | 4.859.645,29 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.875.704,19 | 1.394.459,70 | 1.141.871,11 | 1.109.073,29 | 252.588,59 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 17.867.325,90 | 11.551.928,84 | 7.024.881,74 | 6.513.571,50 | 4.527.047,10 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 3.379.449,71 | 3.030.289,21 | 3.030.289,21 | 2.690.328,80 | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 337.088,00 | 301.410,20 | 295.119,30 | 262.026,70 | 6.290,90 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 148.000,00 | 120.800,00 | 120.800,00 | 106.192,00 | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 409.403,92 | 408.843,22 | 408.843,22 | 408.499,04 | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 32.8- OUTRAS | 4.160.020,43 | 3.789.417,96 | 3.715.699,26 | 3.674.610,48 | 73.718,70 |

| 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) | 76.703.839,76 | 67.893.097,78 | 62.303.738,07 | 60.376.612,07 | 5.589.359,71 |
| 33.1- Despesas Correntes | 62.320.312,53 | 59.676.055,76 | 58.463.050,09 | 56.621.455,37 | 1.213.005,67 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 36.034.432,07 | 36.005.745,90 | 35.989.853,36 | 35.260.748,42 | 15.892,54 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 541.200,00 | 541.200,00 | 541.200,00 | 541.200,00 | |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 25.744.680,46 | 23.129.109,86 | 21.931.996,73 | 20.819.506,95 | 1.197.113,13 |
| 33.2- Despesas de Capital | 14.383.527,23 | 8.217.042,02 | 3.840.687,98 | 3.755.156,70 | 4.376.354,04 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 14.383.527,23 | 8.217.042,02 | 3.840.687,98 | 3.755.156,70 | 4.376.354,04 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | 2.438.921,66 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 38.634.016,18 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 39.390.159,97 |
| 37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 1.682.777,87 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 1.682.777,87 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 28/01/2024, às 17:59:51

Marcos Antonio Guerra Wandermurem
Prefeito

João Marcos Preto Deolindo
Secretario Municipal de Administração e Finanças

Rosemary de Jesus Backer
Responsável Técnico pela Contabilidade
CRC/ES009014

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 3.095.063,95 | 2.000.000,00 | 1.095.063,95 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 48.244.076,20 | 30.266.226,84 | 17.977.849,36 |
| Investimentos | 47.385.600,72 | 29.414.509,37 | 17.971.091,35 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | 858.475,48 | 851.717,47 | 6.758,01 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 48.244.076,20 | 30.266.226,84 | 17.977.849,36 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 45.149.012,25 | 28.266.226,84 | 16.882.785,41 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 27/01/2024 , às 16:41:16

 Marcos Antonio Guerra Wandermurem
 Prefeito

 João Marcos Preto Deolindo
 Secretário Municipal de Administração e Finanças

 Rosemary de Jesus Backer
 Responsável Técnico pela Contabilidade
 CRC/ES009014

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 EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c) |
|------------------|---|---|---|---|
| | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 27/01/2024 , às 10:43:43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | Pervisão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 27.000,00 | 182.666,98 | (155.666,98) |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | |
| Receitas de Alienação de Bens Intangíveis | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 27.000,00 | 182.666,98 | (155.666,98) |

| <u>DESPESAS</u> | Dotação Atualizada (d) | Despesas Empenhadas (e) | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas (f) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados | Pagamento de Restos a Pagar (g) | Saldo (h) = (d - e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 2.526.496,70 | 2.366.649,12 | 1.964.742,60 | 1.839.970,76 | | | 159.847,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.526.496,70 | 2.366.649,12 | 1.964.742,60 | 1.839.970,76 | | | 159.847,58 |
| Investimentos | 2.526.496,70 | 2.366.649,12 | 1.964.742,60 | 1.839.970,76 | | | 159.847,58 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib - (IIIf + IIg)) | Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj) |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 2.524.726,70 | | (1.657.303,78) 867.422,92 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 27/01/2024 , às 10:45:09

| | |
|---|--|
| <hr/> Marcos Antonio Guerra Wandermurem Prefeito | <hr/> João Marcos Preato Deolindo Secretário Municipal de Administração e Finanças |
| | <hr/> Rosemary de Jesus Backer Responsável Técnico pela Contabilidade CRC/ES009014 |

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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) | 6.769.000,00 | 11.035.339,58 | 13.046.532,02 | 118,23 |
| Provenientes da União | 6.689.000,00 | 10.946.295,10 | 12.930.355,43 | 118,13 |
| Provenientes dos Estados | 80.000,00 | 89.044,48 | 116.176,59 | 130,47 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 3.267.406,00 | 3.885.447,84 | 3.559.772,78 | 91,62 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 10.036.406,00 | 14.920.787,42 | 16.606.304,80 | 111,30 |

| DESPESAS COM SAUDE 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) | % (f/c) x100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 9.574.966,00 | 17.339.624,30 | 16.063.594,73 | 92,64 | 12.373.429,17 | 71,36 | 11.938.671,05 | 68,85 | 3.690.165,56 |
| Despesas Correntes | 6.307.560,00 | 13.461.143,58 | 12.186.814,77 | 90,53 | 11.634.505,97 | 86,43 | 11.199.747,85 | 83,20 | 552.308,80 |
| Despesas de Capital | 3.267.406,00 | 3.878.480,72 | 3.876.779,96 | 99,96 | 738.923,20 | 19,05 | 738.923,20 | 19,05 | 3.137.856,76 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.971.490,00 | 5.823.338,04 | 4.535.608,94 | 77,89 | 3.820.081,04 | 65,60 | 3.767.213,00 | 64,69 | 715.527,90 |
| Despesas Correntes | 2.971.490,00 | 5.274.367,61 | 3.997.955,51 | 75,80 | 3.282.427,61 | 62,23 | 3.229.559,57 | 61,23 | 715.527,90 |
| Despesas de Capital | | 548.970,43 | 537.653,43 | 97,94 | 537.653,43 | 97,94 | 537.653,43 | 97,94 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 120.000,00 | 100,00 | 120.000,00 | 100,00 | |
| Despesas Correntes | | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 120.000,00 | 100,00 | 120.000,00 | 100,00 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | | 122.127,62 | 116.633,97 | 95,50 | 97.232,51 | 79,62 | 79.412,51 | 65,02 | 19.401,46 |
| Despesas Correntes | | 57.630,95 | 52.137,30 | 90,47 | 32.735,84 | 56,80 | 14.915,84 | 25,88 | 19.401,46 |
| Despesas de Capital | | 64.496,67 | 64.496,67 | 100,00 | 64.496,67 | 100,00 | 64.496,67 | 100,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 12.546.456,00 | 23.405.089,96 | 20.835.837,64 | 89,02 | 16.410.742,72 | 70,12 | 15.905.296,56 | 67,96 | 4.425.094,92 |

| 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) | % (f/c) x100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 21.962.946,51 | 29.929.955,00 | 28.626.042,10 | 62,85 | 24.589.627,14 | 61,02 | 23.859.027,11 | 60,82 | 4.036.414,96 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 6.142.194,49 | 14.248.203,14 | 12.910.000,38 | 28,34 | 11.879.096,55 | 29,48 | 11.641.723,05 | 29,67 | 1.030.903,83 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 310.620,00 | 67.732,78 | 64.932,77 | 0,14 | 53.551,49 | 0,13 | 49.351,49 | 0,13 | 11.381,28 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,26 | 120.000,00 | 0,30 | 120.000,00 | 0,31 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 26.500,00 | 42.701,90 | 42.701,90 | 0,09 | 42.701,90 | 0,11 | 42.701,90 | 0,11 | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.672.350,00 | 3.852.311,27 | 3.783.150,69 | 8,31 | 3.615.604,81 | 8,97 | 3.518.070,81 | 8,97 | 167.545,88 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 31.114.611,00 | 48.260.904,09 | 45.546.827,84 | 100,00 | 40.300.581,89 | 100,00 | 39.230.874,36 | 100,00 | 5.246.245,95 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 27/01/2024 , às 16:27:45

Marcos Antonio Guerra Wandermurem
Prefeito

João Marcos Preato Deolindo
Secretario Municipal de Administração e Finanças

Rosemary de Jesus Backer
Responsável Técnico pela Contabilidade
CRC/ES009014

Município de Jaguaré - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - NOVEMBRO 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 2023 | |
|--|---|-----------------------------|--------------|
| | | 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) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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) | 157.690.999,66 | 171.826.294,11 | | | | | | | | | |
| 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 E Administração, Emissão: 27/01/2024 , às 16:00:21

| | | |
|--|--|---|
| _____ Marcos Antonio Guerra Wandermurem Prefeito | _____ João Marcos Preato Deolindo Secretário Municipal de Administração e Finanças | _____ Rosemary de Jesus Backer Responsável Técnico pela Contabilidade CRC/ES009014 |
|--|--|---|

| Município de Jaguaré - ES | | | | STN/SICONFI | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 | | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | | |
| Em Reais | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | Até Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | 144.385.989,31 | | |
| Previsão Atualizada | | | 182.249.484,44 | | |
| Receitas Realizadas | | | 191.938.603,08 | | |
| Déficit Orçamentário | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | 41.639.196,00 | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | 144.385.989,31 | | |
| Créditos Adicionais | | | 84.663.752,46 | | |
| Dotação Atualizada | | | 229.049.741,77 | | |
| Despesas Empenhadas | | | 200.832.151,89 | | |
| Despesas Liquidadas | | | 184.598.906,07 | | |
| Despesas Pagas | | | 178.661.320,59 | | |
| Superávit Orçamentário | | | 7.339.697,01 | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | Até Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | 200.832.151,89 | | |
| Despesas Liquidadas | | | 184.598.906,07 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 171.826.294,11 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 170.516.294,11 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 166.420.422,11 | | |
| 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 - Acima da Linha | | (32.343.085,06) | (10.991.862,98) | 33,99 | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | (26.853.531,55) | (5.739.623,19) | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 6.292.352,93 | 16.033,90 | 6.258.788,44 | 17.530,59 |
| Poder Executivo | | 6.138.631,89 | 12.994,59 | 6.108.547,99 | 17.089,31 |
| Poder Legislativo | | 153.721,04 | 3.039,31 | 150.240,45 | 441,28 |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 12.736.236,99 | 853.870,12 | 11.609.834,71 | 272.532,16 |
| Poder Executivo | | 12.634.079,38 | 786.411,47 | 11.575.535,75 | 272.132,16 |
| Poder Legislativo | | 102.157,61 | 67.458,65 | 34.298,96 | 400,00 |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| Defensoria Pública | | | | | |
| TOTAL | | 19.028.589,92 | 869.904,02 | 17.868.623,15 | 290.062,75 |
| 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 | | 24.888.567,47 | <18% / 25%> | 25,84 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 27.931.720,78 | 70% | 72,26 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 2.190.896,36 | 50% | 83,03 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 444.117,10 | 15% | 16,83 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 2.000.000,00 | 1.095.063,95 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 30.266.226,84 | 17.977.849,36 | | |
| 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 | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| 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 | 182.666,98 | (155.666,98) | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 1.964.742,60 | 159.847,58 | | |
| 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 | 23.960.823,59 | 15,00 | 25,85 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado No Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | |

 Marcos Antonio Guerra Wandermurem
 Prefeito

 João Marcos Preato Deolindo
 Secretário Municipal de Administração e Finanças

 Rosemary de Jesus Backer
 Responsável Técnico pela Contabilidade
 CRC/ES009014