

Município de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

		ICONFI
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		
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)	144.385.989,31	204.998.867,36	28.588.135,84	138.704.469,93	100,00	66.294.397,43	31.066.240,87	111.182.183,88	100,00	93.816.683,48
Legislativa	4.650.600,00	4.650.600,00	479.973,88	3.020.417,93	2,18	1.630.182,07	734.025,20	2.576.740,55	2,32	2.073.859,45
Ação Legislativa	4.650.600,00	4.650.600,00	479.973,88	3.020.417,93	2,18	1.630.182,07	734.025,20	2.576.740,55	2,32	2.073.859,45
Administração	9.106.929,78	11.762.317,52	1.429.164,75	8.532.326,92	6,15	3.229.990,60	1.756.688,35	7.260.520,67	6,53	4.501.796,85
Planejamento e Orçamento	352.499,21	576.629,33	124.314,74	513.503,98	0,37	63.125,35	120.547,68	474.890,12	0,43	101.739,21
Administração Geral	5.618.575,30	7.651.101,55	995.200,40	5.717.262,07	4,12	1.933.839,48	1.183.927,22	4.903.131,60	4,41	2.747.969,95
Administração Financeira	2.880.405,27	2.932.312,34	289.710,94	1.743.632,90	1,26	1.188.679,44	293.578,80	1.489.438,75	1,34	1.442.873,59
Controle Interno	170.400,00	152.138,09	13.202,67	116.195,97	0,08	35.942,12	29.634,77	87.379,01	0,08	64.759,08
Tecnologia da Informação	85.050,00	450.136,21	6.736,00	441.732,00	0,32	8.404,21	128.999,88	305.681,19	0,27	144.455,02
Segurança Pública	55.073,03	9.173,05				9.173,05				9.173,05
Defesa Civil	55.073,03	9.173,05				9.173,05				9.173,05
Assistência Social	9.481.443,52	11.918.601,05	2.267.584,66	7.666.874,84	5,53	4.251.726,21	2.109.396,67	5.994.742,89	5,39	5.923.858,16
Administração Geral	4.936.787,28	5.601.839,01	850.889,36	3.846.249,27	2,77	1.755.589,74	934.949,69	3.430.478,53	3,09	2.171.360,48
Defesa Civil	125.561,79	11.924,26		412,42	0,00	11.511,84		412,42	0,00	11.511,84
Assistência ao Portador de Deficiência	38.353,00	137.003,00		94.000,00	0,07	43.003,00	94.000,00	94.000,00	0,08	43.003,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	483.412,80	685.926,61	152.035,04	468.513,34	0,34	217.413,27	88.610,42	276.139,51	0,25	409.787,10
Assistência Comunitária	3.897.328,65	5.481.908,17	1.264.660,26	3.257.699,81	2,35	2.224.208,36	991.836,56	2.193.712,43	1,97	3.288.195,74
Saúde	31.195.591,00	44.649.057,83	5.174.399,73	27.686.550,92	19,96	16.962.506,91	7.055.445,84	25.157.426,97	22,63	19.491.630,86
Administração Geral	2.672.350,00	2.821.962,52	417.932,84	2.758.746,81	1,99	63.215,71	623.737,17	2.307.321,16	2,08	514.641,36
Atenção Básica	21.962.946,51	26.799.450,46	3.115.206,69	16.120.093,18	11,62	10.679.357,28	3.630.906,23	14.765.581,75	13,28	12.033.868,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.223.174,49	14.604.232,97	1.631.810,20	8.602.517,15	6,20	6.001.715,82	2.786.081,76	7.891.207,24	7,10	6.713.025,73
Suporte Profilático e Terapêutico	310.620,00	252.911,88	9.450,00	42.491,88	0,03	210.420,00	14.720,68	30.614,92	0,03	222.296,96
Vigilância Epidemiológica		120.000,00		120.000,00	0,09			120.000,00	0,11	
Alimentação e Nutrição	26.500,00	50.500,00		42.701,90	0,03	7.798,10		42.701,90	0,04	7.798,10
Trabalho	1.587.600,00	1.637.052,03	211.100,00	1.168.641,84	0,84	468.410,19	277.518,48	1.051.697,79	0,95	585.354,24
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.550.600,00	1.550.600,00	210.000,00	1.140.600,00	0,82	410.000,00	271.620,52	1.026.054,93	0,92	524.545,07
Fomento ao Trabalho	37.000,00	86.452,03	1.100,00	28.041,84	0,02	58.410,19	5.897,96	25.642,86	0,02	60.809,17
Educação	56.995.642,24	70.954.070,61	10.086.806,85	47.424.984,28	34,19	23.529.086,33	10.641.198,29	34.264.137,77	30,82	36.689.932,84
Administração Geral	2.558.644,28	2.238.917,34	85.757,19	708.808,70	0,51	1.530.108,64	160.330,51	554.822,47	0,50	1.684.094,87
Assistência à Criança e ao Adolescente	230.910,00	303.729,99	52.461,11	242.600,64	0,17	61.129,35	50.349,68	154.616,44	0,14	149.113,55
Alimentação e Nutrição	1.298.001,00	3.344.649,31	319.049,50	3.236.522,41	2,33	108.126,90	809.722,93	1.960.425,40	1,76	1.384.223,91
Ensino Fundamental	37.544.308,46	47.684.968,27	7.124.681,79	32.335.466,70	23,31	15.349.501,57	6.823.302,19	22.516.551,55	20,25	25.168.416,72
Ensino Médio	1.565.828,50	2.639.366,75	446.508,92	1.940.783,24	1,40	698.583,51	697.353,38	1.452.310,01	1,31	1.187.056,74
Ensino Profissional	200.000,00	148.000,00		148.000,00	0,11		18.400,00	61.600,00	0,06	86.400,00
Ensino Superior	270.000,00	337.088,00		337.087,80	0,24	0,20	54.418,00	159.828,90	0,14	177.259,10
Educação Infantil	13.029.450,00	13.810.002,31	2.025.392,04	8.264.310,87	5,96	5.545.691,44	1.960.861,60	7.198.635,55	6,47	6.611.366,76
Educação de Jovens e Adultos	298.500,00	447.348,64	32.956,30	211.403,92	0,15	235.944,72	66.460,00	205.347,45	0,18	242.001,19
Cultura	1.829.513,73	2.467.713,61	205.685,22	1.701.737,67	1,23	765.975,94	778.664,24	1.544.938,52	1,39	922.775,09
DIFUSÃO CULTURAL	1.829.513,73	2.467.713,61	205.685,22	1.701.737,67	1,23	765.975,94	778.664,24	1.544.938,52	1,39	922.775,09
Urbanismo	5.758.200,00	20.591.369,02	1.284.094,54	12.281.834,18	8,85	8.309.534,84	2.141.591,57	8.883.853,07	7,99	11.707.515,95
Infra-estrutura Urbana	3.919.650,00	18.658.631,04	1.052.102,50	10.822.094,75	7,80	7.836.536,29	1.829.112,52	7.591.163,00	6,83	11.067.468,04
Serviços Urbanos	1.838.550,00	1.932.737,98	231.992,04	1.459.739,43	1,05	472.998,55	312.479,05	1.292.690,07	1,16	640.047,91
Saneamento	11.795.545,40	14.795.545,40	3.123.943,85	12.328.393,31	8,89	2.467.152,09	3.139.057,32	12.064.682,88	10,85	2.730.862,52
Administração Geral	4.345.545,40	4.345.545,40	707.385,09	3.224.289,61	2,32	1.121.255,79	722.498,56	2.960.579,18	2,66	1.384.966,22
Saneamento Básico Rural	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
Saneamento Básico Urbano	7.350.000,00	10.350.000,00	2.416.558,76	9.104.103,70	6,56	1.245.896,30	2.416.558,76	9.104.103,70	8,19	1.245.896,30
Gestão Ambiental	635.670,00	622.655,94	100.697,80	379.972,70	0,27	242.683,24	83.488,99	323.042,83	0,29	299.613,11
Saneamento Básico Urbano	43.420,00	36.307,71		25.337,64	0,02	10.970,07	4.222,94	14.780,29	0,01	21.527,42
Preservação e Conservação Ambiental	470.450,00	525.098,13	100.546,46	353.954,03	0,26	171.144,10	79.114,71	307.581,51	0,28	217.516,62
Recuperação de Áreas Degradadas	121.800,00	61.250,10	151,34	681,03	0,00	60.569,07	151,34	681,03	0,00	60.569,07
Agricultura	2.036.407,37	4.345.966,60	277.043,30	2.973.720,06	2,14	1.372.246,54	462.378,33	2.282.492,43	2,05	2.063.474,17
Extensão Rural	2.036.407,37	4.345.966,60	277.043,30	2.973.720,06	2,14	1.372.246,54	462.378,33	2.282.492,43	2,05	2.063.474,17
Indústria	33.000,00	2.562.351,38	2.259.205,36	2.316.921,47	1,67	245.429,91	95.261,28	152.977,39	0,14	2.409.373,99
Promoção Industrial	33.000,00	2.562.351,38	2.259.205,36	2.316.921,47	1,67	245.429,91	95.261,28	152.977,39	0,14	2.409.373,99
Comércio e Serviços	175.300,00	142.795,53	33.418,24	122.059,14	0,09	20.736,39	33.544,24	121.780,14	0,11	21.015,39
Promoção Comercial	23.000,00	2.003,02				2.003,02				2.003,02
Turismo	152.300,00	140.792,51	33.418,24	122.059,14	0,09	18.733,37	33.544,24	121.780,14	0,11	19.012,37
Transporte	3.882.115,98	7.622.939,04	709.517,97	6.527.261,56	4,71	1.095.677,48	613.419,69	5.680.379,92	5,11	1.942.559,12
Transporte Rodoviário	3.882.115,98	7.622.939,04	709.517,97	6.527.261,56	4,71	1.095.677,48	613.419,69	5.680.379,92	5,11	1.942.559,12
Desporto e Lazer	2.590.650,00	4.322.525,30	568.254,96	3.152.123,71	2,27	1.170.401,59	642.150,88	2.402.955,59	2,16	1.919.569,71
Administração Geral	1.618.000,00	2.566.621,68	469.454,96	1.693.720,08	1,22	872.901,60	426.082,39	1.420.237,43	1,28	1.146.384,25
Desporto de Rendimento	1.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Desporto Comunitário	971.650,00	1.739.903,62	98.800,00	1.458.403,63	1,05	281.499,99	216.068,49	982.718,16	0,88	757.185,46
Encargos especiais	2.276.707,26	1.944.132,45	377.244,73	1.420.649,40	1,02	523.483,05	502.411,50	1.419.814,47	1,28	524.317,98
Serviço da Dívida Interna	2.076.707,26	1.862.920,02	377.244,73	1.344.765,03	0,97	518.154,99	502.411,50	1.343.930,10	1,21	518.989,92
Outros Encargos Especiais	200.000,00	81.212,43		75.884,37	0,05	5.328,06		75.884,37	0,07	5.328,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	1,00	----	----	----	1,00	----	----	----	1,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										

Município de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

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

		ICONFI
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Em Reais

TOTAL (III) – (I + II)	144.385.989,31	204.998.867,36	28.588.135,84	138.704.469,93	100,00	66.294.397,43	31.066.240,87	111.182.183,88	100,00	93.816.683,48
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------	---------------	---------------	----------------	--------	---------------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 21/09/2023 , às 08:51:12

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.538.100,00	8.099.961,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	605.000,00	831.382,14
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	600.000,00	665.779,83
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.653.100,00	4.879.320,26
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.680.000,00	1.723.479,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	68.140.956,57	54.727.470,22
2.1 - Cota-Parte FPM	33.443.502,94	26.398.558,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.408.502,94	24.784.304,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.035.000,00	1.614.253,41
2.2 - Cota-Parte ICMS	31.800.000,00	24.806.734,85
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	263.636,96
2.4 - Cota-Parte ITR	7.000,00	6.597,74
2.5 - Cota-Parte IPVA	2.500.000,00	3.051.526,51
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.453,63	200.415,94
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	77.679.056,57	62.827.431,87
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.561.400,00	10.623.695,26
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))	6.198.572,83	5.084.214,60

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.936.456,68	24.832.321,80
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000.001,00	23.180.589,39
6.1.1- Principal	30.000.000,00	22.923.166,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1,00	257.423,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	936.455,68	1.651.732,41
6.3.1- Principal	936.455,68	1.651.732,41
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
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)'	17.438.600,00	12.299.471,13

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)	24.915.680,72
--	----------------------

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	30.680.456,68	21.890.176,67	21.295.098,03	20.793.306,25	595.078,64
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.484.738,33	15.881.292,36	15.835.768,73	15.447.665,70	45.523,63
10.1.1 - Educação Infantil	6.120.687,33	3.610.576,90	3.610.576,90	3.515.965,54	
10.1.2 - Ensino Fundamental	15.364.051,00	12.270.715,46	12.225.191,83	11.931.700,16	45.523,63
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.195.718,35	6.008.884,31	5.459.329,30	5.345.640,55	549.555,01
10.2.1 - Educação Infantil	1.670.673,15	1.070.687,98	1.061.311,64	1.033.005,25	9.376,34
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.524.295,20	4.922.472,35	4.382.293,68	4.297.265,02	540.178,67
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral	1.000.750,00	15.723,98	15.723,98	15.370,28	
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras					

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 (f)
	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	22.111.917,47	21.516.838,83	21.015.047,05	595.078,64		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.926.737,47	21.516.838,83	21.015.047,05	409.898,64		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	185.180,00			185.180,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.881.292,36	15.835.768,73	15.447.665,70	45.523,63		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	185.180,00			185.180,00		

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	17.382.625,26	15.835.768,73	15.881.292,36	63,77
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	825.866,20			
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	247.759,86			

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	2.483.232,18	3.315.482,97	3.315.482,97	832.250,79	13,35

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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	11.394.799,74	7.787.860,78	5.453.411,07	5.453.411,07	2.334.449,71
20.1- Educação Infantil	4.575.818,03	2.736.517,08	2.048.817,93	2.048.817,93	687.699,15
20.2- Ensino Fundamental	6.733.188,43	5.030.660,51	3.383.909,95	3.383.909,95	1.646.750,56
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	85.793,28	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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	42.075.147,76	29.678.033,81	26.748.505,46	26.246.713,72	2.929.528,35
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.687.382,81	7.428.511,15	6.731.435,66	6.608.413,68	697.075,49
21.1.1- Creche	5.416.235,65	3.171.231,14	2.873.649,61	2.821.131,53	297.581,53
21.1.2- Pré-escola	7.271.147,16	4.257.280,01	3.857.786,05	3.787.282,15	399.493,96
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	29.387.764,95	22.249.522,66	20.017.069,80	19.638.300,04	2.232.452,86

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)	5.453.411,07
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	10.623.695,26
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	832.250,79
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(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(a)+ L30.2(a))	12.874,35
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	15.231.981,19

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.706.857,97	15.231.981,19	24,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO 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	186.442,69	57.379,58	54.806,60	12.874,35	125.262,58
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	186.442,69	57.379,58	54.806,60	11.686,35	125.262,58
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				1.188,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

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	9.314.824,88	3.128.180,66
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.205.103,14	2.030.705,30
31.1.1 - Salário-Educação	1.000.001,00	1.234.331,03
31.1.2 - PDDE	50.001,00	10.325,07
31.1.3 - PNAE	834.471,64	591.197,14
31.1.4 - PNATE	320.628,50	190.658,97
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	1,00	4.193,09
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		7.779,92
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	1.089.695,44

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	28.515.702,90	17.525.206,03	7.293.887,87	7.262.760,75	10.231.318,16
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.726.458,35	1.069.034,11	612.450,08	610.593,99	456.584,03
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.776.194,57	10.070.762,76	2.484.300,47	2.484.300,47	7.586.462,29
32.3- ENSINO MÉDIO	2.496.605,47	1.823.825,25	1.336.481,02	1.336.481,02	487.344,23
32.4- ENSINO SUPERIOR	337.088,00	337.087,80	159.828,90	159.828,90	177.258,90
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	148.000,00	148.000,00	61.600,00	61.600,00	86.400,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	447.348,64	211.403,92	205.347,45	205.347,45	6.056,47
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	4.584.007,87	3.865.092,19	2.433.879,95	2.404.608,92	1.431.212,24

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)	70.954.070,61	47.424.984,28	34.264.137,77	33.731.218,87	
33.1- Despesas Correntes	55.977.034,81	40.813.213,95	33.369.489,43	32.836.570,53	
33.1.1- Pessoal Ativo	27.853.568,33	20.015.847,09	19.970.323,46	19.466.675,59	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	541.200,00	343.200,00	306.900,00	306.900,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	27.582.266,48	20.454.166,86	13.092.265,97	13.062.994,94	
33.2- Despesas de Capital	14.977.035,80	6.611.770,33	894.648,34	894.648,34	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	14.977.035,80	6.611.770,33	894.648,34	894.648,34	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		1.457.725,89
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		24.832.321,80
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		22.699.560,14
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.571.683,32
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		4.571.683,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 21/09/2023 , às 08:52:07

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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO 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 Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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	8.732.236,48	7.137.512,33	81,74
Provenientes da União	6.689.000,00	8.643.192,00	7.056.734,68	81,65
Provenientes dos Estados	80.000,00	89.044,48	80.777,65	90,72
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	412.694,56	10,62
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.036.406,00	12.617.684,32	7.550.206,89	59,84

DESPESAS COM SAÚDE 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)	9.574.966,00	14.520.716,89	7.761.296,81	53,45	6.723.043,82
Despesas Correntes	6.307.560,00	10.830.483,71	7.338.069,53	67,75	6.512.765,72	60,13	6.508.441,65	60,09
Despesas de Capital	3.267.406,00	3.690.233,18	423.227,28	11,47	210.278,10	5,70	210.278,10	5,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.971.490,00	5.610.687,83	2.887.578,13	51,47	2.662.028,76	47,45	2.662.028,76	47,45
Despesas Correntes	2.971.490,00	5.061.717,40	2.349.924,70	46,43	2.124.375,33	41,97	2.124.375,33	41,97
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)		7.798,10	7.798,10					
Despesas Correntes		7.798,10	7.798,10					
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		74.286,40	52.030,95	70,04	(15.396,44)	(20,73)	(15.396,44)	(20,73)
Despesas Correntes		74.286,40	52.030,95	70,04	(15.396,44)	(20,73)	(15.396,44)	(20,73)
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.546.456,00	20.333.489,22	10.820.905,89	53,22	9.489.676,14	46,67	9.485.352,07	46,65

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.962.946,51	26.799.450,46	16.120.093,18	58,87	14.765.581,75	59,19	14.573.096,90	58,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.142.194,49	14.374.611,37	8.374.238,99	30,58	7.731.592,12	30,99	7.726.507,91	31,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	310.620,00	252.911,88	42.491,88	0,16	30.614,92	0,12	30.614,92	0,12
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)		120.000,00	120.000,00	0,44	120.000,00	0,48	120.000,00	0,49
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	26.500,00	50.500,00	42.701,90	0,16	42.701,90	0,17	42.701,90	0,17
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.672.350,00	2.746.148,92	2.682.933,21	9,80	2.256.778,76	9,05	2.228.362,94	9,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.114.611,00	44.343.622,63	27.382.459,16	100,00	24.947.269,45	100,00	24.721.284,57	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 21/09/2023 , às 09:23:25

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

Município de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
				%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	144.385.989,31	160.429.631,07	28.566.515,60	17,81	114.506.906,61	71,38	45.922.724,46		
RECEITAS CORRENTES	135.319.582,31	142.102.240,58	27.780.558,58	19,55	108.073.497,35	76,05	34.028.743,23		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.746.500,00	10.746.500,00	2.165.226,60	20,15	8.519.756,32	79,28	2.226.743,68		
Impostos	9.538.100,00	9.538.100,00	2.109.392,73	22,12	8.099.961,65	84,92	1.438.138,35		
Taxas	1.207.400,00	1.207.400,00	55.833,87	4,62	419.794,67	34,77	787.605,33		
Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.526.000,00	1.626.000,00	382.464,06	23,52	1.543.031,85	94,90	82.968,15		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.526.000,00	1.626.000,00	382.464,06	23,52	1.543.031,85	94,90	82.968,15		
RECEITA PATRIMONIAL	2.522.012,00	2.522.012,00	1.093.700,75	43,37	4.377.532,14	173,57	(1.855.520,14)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	2.522.012,00	2.522.012,00	1.093.700,75	43,37	4.377.532,14	173,57	(1.855.520,14)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	3.814.195,40	3.814.195,40	778.916,52	20,42	3.131.969,12	82,11	682.226,28		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	3.812.195,40	3.812.195,40	778.916,52	20,43	3.131.969,12	82,16	680.226,28		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.701.894,31	123.384.552,58	23.357.869,63	18,93	90.470.582,94	73,32	32.913.969,64		
Transferências Da União E De Suas Entidades	53.723.439,84	59.688.558,16	11.472.539,26	19,22	41.959.463,08	70,30	17.729.095,08		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	32.978.454,47	33.695.994,42	6.198.969,60	18,40	25.587.953,47	75,94	8.108.040,95		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	30.000.000,00	5.686.360,77	18,95	22.923.166,39	76,41	7.076.833,61		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.980,60	8.980,60	2.381,02	26,51	30.624,98	341,01	(21.644,38)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	10,00	10,00	46,47	464,70	575,41	5.754,10	(565,41)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	2.001,00	2.001,00	730,45	36,50	26.294,51	1.314,07	(24.293,51)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	2.001,00	2.001,00	730,45	36,50	26.294,51	1.314,07	(24.293,51)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	6.969,60	6.969,60	1.604,10	23,02	3.755,06	53,88	3.214,54		
RECEITAS DE CAPITAL	9.066.407,00	18.327.390,49	785.957,02	4,29	6.433.409,26	35,10	11.893.981,23		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.066.407,00	18.327.390,49	785.957,02	4,29	6.433.409,26	35,10	11.893.981,23		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.001,00	142.147,81	285.758,00	201,03	906.904,81	638,00	(764.757,00)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	9.065.406,00	18.185.242,68	500.199,02	2,75	5.526.504,45	30,39	12.658.738,23		
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 De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	144.385.989,31	160.429.631,07	28.566.515,60	17,81	114.506.906,61	71,38	45.922.724,46		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	144.385.989,31	160.429.631,07	28.566.515,60	17,81	114.506.906,61	71,38	45.922.724,46		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	144.385.989,31	160.429.631,07	28.566.515,60	17,81	114.506.906,61	71,38	45.922.724,46		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	41.410.240,63	—	—	41.410.240,63	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	41.410.240,63	—	—	41.410.240,63	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)	144.385.989,31	204.998.867,36	28.588.135,84	138.704.469,93	66.294.397,43	31.066.240,87	111.182.183,88	93.816.683,48	108.684.437,45
DESPESAS CORRENTES	125.566.310,35	162.622.880,79	23.299.684,44	116.748.410,59	45.874.470,20	27.449.510,52	100.845.913,23	61.776.967,56	98.416.332,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.058.256,64	66.858.385,00	11.587.288,97	43.998.006,20	22.860.378,80	11.681.836,70	43.661.055,80	23.197.329,20	42.499.402,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	949.000,00	975.783,00	235.958,65	706.618,85	269.164,15	292.959,48	706.618,85	269.164,15	646.997,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.559.053,71	94.788.712,79	11.476.436,82	72.043.785,54	22.744.927,25	15.474.714,34	56.478.238,58	38.310.474,21	55.269.932,93
DESPESAS DE CAPITAL	18.519.678,96	42.375.985,57	5.288.451,40	21.956.059,34	20.419.926,23	3.616.730,35	10.336.270,65	32.039.714,92	10.268.104,71
INVESTIMENTOS	17.391.971,70	41.488.848,55	5.147.165,32	21.317.913,16	20.170.935,39	3.407.278,33	9.698.959,40	31.789.889,15	9.698.959,40
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.127.707,26	887.137,02	141.286,08	638.146,18	248.990,84	209.452,02	637.311,25	249.825,77	569.145,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	1,00			1,00			1,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	144.385.989,31	204.998.867,36	28.588.135,84	138.704.469,93	66.294.397,43	31.066.240,87	111.182.183,88	93.816.683,48	108.684.437,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	144.385.989,31	204.998.867,36	28.588.135,84	138.704.469,93	66.294.397,43	31.066.240,87	111.182.183,88	93.816.683,48	108.684.437,45
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.324.722,73	—	5.822.469,16

Município de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	144.385.989,31	204.998.867,36	28.588.135,84	138.704.469,93		31.066.240,87	114.506.906,61		114.506.906,61
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)
			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: 21/09/2023 , às 08:47:25

 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