

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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 Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	73.474.076,19	93.793.868,57	10.468.245,17	83.071.498,80	10.722.369,77	17.506.495,86	77.186.769,49	16.607.099,08	76.934.216,69	5.884.729,31
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.292.747,63	—	—	8.177.476,94	—	8.430.029,74	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	73.474.076,19	93.793.868,57	10.468.245,17	85.364.246,43	—	17.506.495,86	85.364.246,43	—	85.364.246,43	5.884.729,31
RESERVA DO RPPS	2.397.458,02	1.397.458,02	—	—	1.391.458,02	—	—	1.391.458,02	—	—

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)	8.046.758,02	8.046.758,02	1.296.726,35	16,11	6.562.774,07	81,56	1.483.983,95
Receitas Correntes	8.046.758,02	8.046.758,02	1.296.726,35	16,11	6.562.774,07	81,56	1.483.983,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	538.933,09	15,40	2.016.014,51	57,60	1.483.985,49
Contribuições Sociais	3.500.000,00	3.500.000,00	538.933,09	15,40	2.016.014,51	57,60	1.483.985,49
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
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							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
Outras Receitas Correntes	4.546.758,02	4.546.758,02	757.793,26	16,67	4.546.759,56	100,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	4.546.758,02	4.546.758,02	757.793,26	16,67	4.546.759,56	100,00	
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	8.046.758,02	8.046.758,02	1.296.726,35	16,11	6.562.774,07	81,56	1.483.983,95

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Líquidas		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)	6.181.077,37	6.616.075,77	393.031,15	6.585.323,42	30.752,35	1.153.490,84	6.585.323,42	30.752,35	6.562.774,07	—
DESPESAS CORRENTES	6.181.077,37	6.616.075,77	393.031,15	6.585.323,42	30.752,35	1.153.490,84	6.585.323,42	30.752,35	6.562.774,07	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.632.317,81	2.069.116,21	393.031,15	2.038.563,86	30.552,35	395.697,58	2.038.563,86	30.552,35	2.016.014,51	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.548.759,56	4.546.959,56		4.546.759,56	200,00	757.793,26	4.546.759,56	200,00	4.546.759,56	—

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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

DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	6.181.077,37	6.616.075,77	393.031,15	6.585.323,42	30.752,35	1.153.490,84	6.585.323,42	30.752,35	6.562.774,07	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2024 , às 15:19:51

<hr/> Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal	<hr/> Leomar Laurett Secretário de Finanças
<hr/> Izabel Cristina Kruger Gomes Contadora CRC/ES 019847	<hr/> Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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

STN/SICONFI

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

Em Reais

Legislativa											
Ação Legislativa											
Judiciária											
Essencial à Justiça											
Administração	1.878.805,11	1.856.868,20	85.126,40	1.856.868,20	2,24		310.752,12	1.856.868,20	2,41		
Ação Judiciária											
Administração Geral	1.572.166,31	1.578.943,72	68.494,74	1.578.943,72	1,90		264.519,68	1.578.943,72	2,05		
Administração Financeira	242.604,68	210.283,92	5.394,67	210.283,92	0,25		34.995,45	210.283,92	0,27		
Formação do Recusos Humanos											
Administração de Receitas	40.000,00	50.264,46	8.581,50	50.264,46	0,06		8.581,50	50.264,46	0,07		
Defesa Civil											
Relações de Trabalho											
Infra-estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Extensão Rural											
Turismo											
Desporto Comunitário	24.034,12	17.376,10	2.655,49	17.376,10	0,02		2.655,49	17.376,10	0,02		
Defesa Nacional											
Segurança Pública											
Relações Exteriores											
Assistência Social	369.878,20	357.078,14	18.054,44	352.078,14	0,42	5.000,00	59.484,14	352.078,14	0,46	5.000,00	
Administração Geral	293.578,20	299.681,23	8.706,81	299.681,23	0,36		50.136,51	299.681,23	0,39		
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	9.000,00	14.118,44	1.697,10	14.118,44	0,02		1.697,10	14.118,44	0,02		
Assistência Comunitária	62.300,00	38.278,47	7.650,53	38.278,47	0,05		7.650,53	38.278,47	0,05		
Fomento ao Trabalho	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
Previdência Social	10.000,00	15.000,00	(1.512,85)	13.487,15	0,02	1.512,85	1.153,58	13.487,15	0,02	1.512,85	
Previdência do Regime estatutário	10.000,00	15.000,00	(1.512,85)	13.487,15	0,02	1.512,85	1.153,58	13.487,15	0,02	1.512,85	
Saúde	1.381.277,96	1.518.645,30	122.191,78	1.518.478,31	1,83	166,99	285.571,44	1.518.478,31	1,97	166,99	0,00
Administração Geral											
Atenção Básica	1.341.277,96	1.461.363,31	109.828,40	1.461.196,32	1,76	166,99	273.208,06	1.461.196,32	1,89	166,99	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	48.378,32	11.522,90	48.378,32	0,06		11.522,90	48.378,32	0,06		
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	10.000,00	8.903,67	840,48	8.903,67	0,01		840,48	8.903,67	0,01		
Trabalho											
Educação	2.504.616,10	2.827.750,68	161.512,95	2.803.678,17	3,38	24.072,51	488.871,13	2.803.678,17	3,63	24.072,51	0,00
Alimentação e Nutrição											
Ensino Fundamental	1.782.158,85	2.098.701,21	113.069,27	2.093.263,65	2,52	5.437,56	362.384,13	2.093.263,65	2,71	5.437,56	0,00
Ensino Superior	9.400,00	19.337,19	3.279,36	19.337,19	0,02		3.279,36	19.337,19	0,03		
Educação Infantil	665.375,80	691.094,17	45.164,32	691.077,33	0,83	16,84	123.207,64	691.077,33	0,90	16,84	
Educação Especial	47.681,45	18.618,11				18.618,11				18.618,11	
Cultura											
Administração Geral											
DIFUSÃO CULTURAL											
Lazer											
Direitos da Cidadania											
Urbanismo											
Defesa Civil											
Infra-estrutura Urbana											
Extensão Rural											
Habitação											
Habitação Urbana											
Saneamento											
Gestão Ambiental											
Controle Ambiental											
Ciência e Tecnologia											
Administração Geral											
Agricultura	36.500,00	40.733,45	7.658,43	40.733,45	0,05		7.658,43	40.733,45	0,05		
Administração Geral	36.500,00	40.733,45	7.658,43	40.733,45	0,05		7.658,43	40.733,45	0,05		
Extensão Rural											
Organização Agrária											
Indústria											
Normatização e Fiscalização											
Comércio e Serviços											
Comunicações											
Energia											
Transporte											
Administração Geral											
Desporto e Lazer											
Administração Geral											

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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

STN/SICONFI

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

Em Reais

Desporto Comunitário											
Encargos especiais											
Serviço da Dívida Interna											
Reserva de Contingência			----	----	----		----	----	----		----
TOTAL DA INTRA	6.181.077,37	6.616.075,77	393.031,15	6.585.323,42	7,93	30.752,35	1.153.490,84	6.585.323,42	8,53	30.752,35	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2024 , às 15:21:14

 Romero Luiz Endringer
 Prefeito Municipal

 Leomar Laurett
 Secretário de Finanças

 Izabel Cristina Kruger Gomes
 Contadora
 CRC/ES 019847

 Joel Almeida Filho
 Coordenador de Controle Interno

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

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)	5.961.270,46	6.107.340,42	6.561.045,23	6.060.082,62	6.802.769,86	7.591.988,59	6.740.388,65	6.745.181,07	6.639.389,37	6.234.046,06	6.651.464,95	11.298.978,98	83.393.946,26	79.351.001,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.355,46	222.471,35	333.188,89	391.353,38	421.529,51	376.631,18	518.012,39	455.934,72	492.299,45	562.532,96	353.091,05	1.385.813,91	5.664.214,25	3.383.496,06
IPTU	9.352,91	9.206,27	5.537,43	1.940,87	3.384,48	62.993,73	40.834,87	12.967,31	12.420,57	10.446,42	6.745,13	5.602,45	181.432,44	166.056,85
ISS	111.552,59	110.128,56	227.130,07	250.482,05	290.608,58	152.121,21	326.408,01	292.560,89	289.160,10	400.399,56	190.658,13	821.202,59	3.462.412,34	1.672.509,61
ITBI	8.380,01	29.057,24	22.869,98	16.399,98	36.431,78	31.260,01	21.839,99	47.304,70	77.926,44	45.389,09	54.563,63	19.429,99	410.852,84	581.160,78
IRRF	2.504,23	41.055,88	60.536,06	112.673,46	68.662,85	63.717,95	90.152,98	71.149,38	85.566,00	72.125,98	89.244,89	522.879,17	1.280.268,83	773.308,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.565,72	33.023,40	17.115,35	9.857,02	22.441,82	66.538,28	38.776,54	31.952,44	27.226,34	34.171,91	11.879,27	16.699,71	329.247,80	190.460,00
Contribuições	50.840,19	143.242,71	170.805,08	180.598,18	180.788,55	185.195,03	186.971,43	197.871,66	181.865,80	185.014,67	185.558,93	357.919,41	2.206.671,64	2.742.635,33
Receita Patrimonial	265.096,76	225.077,73	273.767,63	214.691,59	236.779,14	215.771,11	222.872,70	220.372,58	216.289,77	187.244,33	189.916,88	173.452,56	2.641.332,78	2.682.513,54
Rendimentos de Aplicação Financeira	257.270,35	225.077,73	273.767,63	201.859,85	235.084,89	214.681,07	241.547,69	219.259,17	189.679,39	187.244,33	176.875,42	165.486,29	2.587.833,81	2.676.313,54
Outras Receitas Patrimoniais	7.826,41			12.831,74	1.694,25	1.090,04	(18.674,99)	1.113,41	26.610,38		13.041,46	7.966,27	53.498,97	6.200,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços											5.530,00	9.100,00	14.630,00	6.000,00
Transferências Correntes	5.422.374,54	5.485.748,88	5.782.364,05	5.230.581,89	5.911.153,69	6.798.716,87	5.785.710,25	5.803.717,30	5.728.550,53	5.049.265,90	5.903.915,20	9.318.242,62	72.220.341,72	70.018.951,61
Cota-Parte do FPM	1.883.686,16	2.167.625,18	1.326.035,76	1.516.072,70	1.685.358,19	1.574.111,92	1.703.386,28	1.343.002,93	1.369.055,41	1.271.527,40	1.649.761,62	2.619.937,20	20.109.560,75	20.242.495,77
Cota-Parte do ICMS	1.972.404,74	1.712.255,54	1.771.273,03	2.001.608,55	1.993.234,03	1.979.139,74	1.920.022,30	2.177.189,45	2.113.280,70	2.002.195,87	2.157.219,61	2.251.321,34	24.051.144,90	22.869.886,51
Cota-Parte do IPVA	45.513,41	49.504,16	124.943,45	302.748,77	165.812,09	100.031,85	71.117,02	68.680,35	46.343,44	45.703,69	40.815,40	31.975,35	1.093.188,98	910.823,52
Cota-Parte do ITR	476,10	748,65	679,72	358,26	405,79	796,79	425,19	540,42	10.238,11	25.495,46	1.828,30	2.832,39	44.825,18	21.216,74
Transferências da LC 61/1989	22.731,20	16.210,09	20.089,40	21.416,71	19.259,18	24.015,66	21.819,01	19.421,09	25.169,77	28.117,97	23.039,17	25.082,52	266.371,77	237.744,02
Transferências do FUNDEB	819.001,07	878.662,32	797.609,16	790.495,00	1.128.172,34	878.991,17	832.664,73	954.293,29	885.294,00	928.641,22	941.169,22	1.194.029,07	11.029.022,59	10.555.390,77
Outras Transferências Correntes	678.561,86	660.742,94	1.741.733,53	597.881,90	918.912,07	2.241.629,74	1.236.275,72	1.240.589,77	1.279.169,10	747.584,29	1.090.081,88	3.193.064,75	15.626.227,55	15.181.394,28
Outras Receitas Correntes	71.603,51	30.799,75	919,58	42.857,58	52.518,97	15.674,40	26.821,88	67.284,81	20.383,82	249.988,20	13.452,89	54.450,48	646.755,87	517.405,00
DEDUÇÕES (II)	793.511,33	897.718,59	799.487,17	906.470,52	910.502,08	870.740,01	726.795,65	879.015,28	815.222,53	817.235,04	915.769,95	1.247.132,64	10.579.600,79	12.414.270,77
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	8.549,14	108.451,37	132.609,81	135.831,22	137.688,30	135.120,93	142.628,06	154.988,15	140.085,15	140.333,66	138.924,62	311.069,78	1.686.280,19	2.233.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														50.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														1.500.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	784.962,19	789.267,22	666.877,36	770.639,30	772.813,78	735.619,08	584.167,59	724.027,13	675.137,38	676.901,38	776.845,33	936.062,86	8.893.320,60	8.631.270,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.167.759,13	5.209.621,83	5.761.558,06	5.153.612,10	5.892.267,78	6.721.248,58	6.013.593,00	5.866.165,79	5.824.166,84	5.416.811,02	5.735.695,00	10.051.846,34	72.814.345,47	66.936.730,77
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)							230.000,00	400.000,00					630.000,00	230.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.167.759,13	5.209.621,83	5.761.558,06	5.153.612,10	5.892.267,78	6.721.248,58	5.783.593,00	5.466.165,79	5.824.166,84	5.416.811,02	5.735.695,00	10.051.846,34	72.184.345,47	66.706.730,77
(*) 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))	78.120,00	67.704,00	88.536,00	78.120,00	79.200,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	169.488,00	1.099.728,00	1.150.968,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.089.639,13	5.141.917,83	5.673.022,06	5.075.492,10	5.813.067,78	6.631.488,58	5.693.833,00	5.376.405,79	5.734.406,84	5.327.051,02	5.645.935,00	9.882.358,34	71.084.617,47	65.555.762,77

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2024, às 15:22:18

Roemro Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Izabel Cristina Kruger Gomes
Contadora
CRC/ES 019847

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
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) STN/SICONFI
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)	11.101.458,02		7.917.519,60
Receita de Contribuições dos Segurados	2.009.700,00		1.589.128,82
Ativo	1.980.000,00		1.554.080,65
Inativo	27.000,00		35.048,17
Pensionista	2.700,00		
Receita de Contribuições Patronais	3.150.000,00		1.781.026,22
Ativo	3.150.000,00		1.781.026,22
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	1.350.000,00		
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	1.350.000,00		
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	4.591.758,02		4.547.364,56
Compensação Financeira entre os Regimes	45.000,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	4.546.758,02		4.546.759,56
Demais Receitas Correntes			605,00
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)	6.554.700,00		3.370.760,04

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	9.500.000,00	7.645.174,74	7.645.174,74	7.645.174,74	
Aposentadorias	7.000.000,00	6.169.887,93	6.169.887,93	6.169.887,93	
Pensões por Morte	2.500.000,00	1.475.286,81	1.475.286,81	1.475.286,81	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	9.500.000,00	7.645.174,74	7.645.174,74	7.645.174,74	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	(2.945.300,00)	(4.274.414,70)	(4.274.414,70)	(4.274.414,70)	3.370.760,04
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.391.458,02

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	392.846,32
Investimentos e Aplicações	33.517.661,37
Outros Bens e Direitos	1.405.486,68

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	728.300,00	332.139,66
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	728.300,00	332.139,66

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)	715.000,00	317.496,58	317.496,58	316.980,47	
Pessoal e Encargos Sociais	408.000,00	183.838,92	183.838,92	183.838,92	
Demais Despesas Correntes	307.000,00	133.657,66	133.657,66	133.141,55	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	13.300,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	728.300,00	317.496,58	317.496,58	316.980,47	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		14.643,08	14.643,08	15.159,19	332.139,66

**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	144.329,75
Investimentos e Aplicações	56.661,05
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2024, às 15:31:02

_____ Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal	_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças
_____ Izabel Cristina Kruger Gomes Contadora CRC/ES 019847	_____ Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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)	66.936.730,77	72.813.740,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.383.496,06	5.664.214,25
IPTU	166.056,85	181.432,44
ISS	1.672.509,61	3.462.412,34
ITBI	581.160,78	410.852,84
IRRF	773.308,82	1.280.268,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	190.460,00	329.247,80
Contribuições	509.635,33	520.391,45
Receita Patrimonial	1.182.513,54	2.641.332,78
Aplicações Financeiras (II)	1.176.313,54	2.587.833,81
Outras Receitas Patrimoniais	6.200,00	53.498,97
Transferências Correntes	61.387.680,84	63.327.021,12
Cota-Parte do FPM	16.444.095,77	16.449.983,33
Cota-Parte do ICMS	18.264.449,89	19.241.027,03
Cota-Parte do IPVA	730.823,52	874.552,18
Cota-Parte do ITR	17.216,74	35.860,28
Transferências da LC 61/1989	194.309,87	213.097,38
Transferências do FUNDEB	10.555.390,77	11.029.022,59
Outras Transferências Correntes	15.181.394,28	15.483.478,33
Demais Receitas Correntes	473.405,00	660.780,87
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	473.405,00	660.780,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	65.760.417,23	70.225.906,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	10.329.758,02	8.249.659,26
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.500.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.464.530,37	4.300.846,70
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	314.670,00	396.150,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	314.670,00	396.150,00
Transferências de Capital	2.149.860,37	3.904.696,70
Convênios		95.000,00
Outras Transferências de Capital	2.149.860,37	3.809.696,70
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)]	2.464.530,37	4.300.846,70
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)	78.554.705,62	82.776.412,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	68.224.947,60	74.526.753,36

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)	72.485.338,87	68.008.076,37	67.097.361,53	66.858.182,92	268.668,62	751.497,19	751.497,19
Pessoal e Encargos Sociais	35.874.999,85	34.823.259,90	34.809.805,89	34.635.378,40	121.173,29		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	250,00						
Outras Despesas Correntes	36.610.089,02	33.184.816,47	32.287.555,64	32.222.804,52	147.495,33	751.497,19	751.497,19
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	36.610.089,02	33.184.816,47	32.287.555,64	32.222.804,52	147.495,33	751.497,19	751.497,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	72.485.088,87	68.008.076,37	67.097.361,53	66.858.182,92	268.668,62	751.497,19	751.497,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.725.000,00	3.487.130,56	3.487.130,56	3.486.614,45			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	15.270.229,70	11.576.291,87	6.602.277,40	6.589.419,32	400.847,04	1.903.946,14	1.903.946,14
Investimentos	15.269.673,03	11.576.291,87	6.602.277,40	6.589.419,32	400.847,04	1.903.946,14	1.903.946,14
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							
Amortização da Dívida (XXVII)	556,67						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	15.269.673,03	11.576.291,87	6.602.277,40	6.589.419,32	400.847,04	1.903.946,14	1.903.946,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	13.300,00						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	93.793.061,90	83.071.498,80	77.186.769,49	76.934.216,69	669.515,66	2.655.443,33	2.655.443,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	88.054.761,90	79.584.368,24	73.699.638,93	73.447.602,24	669.515,66	2.655.443,33	2.655.443,33

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	2.517.236,94
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(2.245.807,87)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	715.384,46

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.587.833,81
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	342.025,94
---	------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	176.906,31	
DEDUÇÕES (XL)	33.958.964,20	29.876.064,79
Disponibilidade de Caixa	33.958.964,20	29.876.064,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.129.642,80	30.419.708,52
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		294.541,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	170.678,60	249.102,10
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(33.782.057,89)	(29.876.064,79)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(3.905.993,10)

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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 FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.189.970,77

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	(294.541,63)
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)]	(4.200.534,73)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(6.788.368,54)
--	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.859.307,43
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.859.307,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.391.458,02

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2024 , às 15:56:29

<p>_____ Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Leomar Lauret Secretário de Finanças</p>
<p>_____ Izabel Cristina Kruger Gomes Contadora CRC/ES 019847</p>	<p>_____ Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno</p>

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
 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)

STN/SICONFI

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)	42.471,50	724.860,10	669.515,66	55.311,00	42.504,94	5.625,26	3.448.436,94	2.655.443,33	2.655.443,33	673.207,13	125.411,74	167.916,68
EXECUTIVO	42.471,50	723.402,89	668.058,45	55.311,00	42.504,94	5.625,26	3.447.316,94	2.654.323,33	2.654.323,33	673.207,13	125.411,74	167.916,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		46.852,76	46.819,32		33,44	5.625,26	812.858,76	734.251,71	734.251,71	84.232,31		33,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	42.471,50	676.550,13	621.239,13	55.311,00	42.471,50		2.634.458,18	1.920.071,62	1.920.071,62	588.974,82	125.411,74	167.883,24
LEGISLATIVO		1.457,21	1.457,21				1.120,00	1.120,00	1.120,00			
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA		1.457,21	1.457,21				1.120,00	1.120,00	1.120,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	42.471,50	724.860,10	669.515,66	55.311,00	42.504,94	5.625,26	3.448.436,94	2.655.443,33	2.655.443,33	673.207,13	125.411,74	167.916,68

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2024 , às 16:10:19

Romero Luiz Endringer
 Prefeito Municipal

Leomar Laurett
 Secretário de Finanças

Izabel Cristina Kruger Gomes
 Contadora
 CRC/ES 019847

Joel Almeida Filho
 Coordenador de Controle Interno

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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

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	3.193.036,06	5.334.966,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	166.056,85	181.432,44
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	581.160,78	410.852,84
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.672.509,61	3.462.412,34
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	773.308,82	1.280.268,83
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.352.589,67	46.278.837,68
2.1 - Cota-Parte FPM	20.242.495,77	20.109.560,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.075.495,77	18.297.888,53
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.167.000,00	1.811.672,22
2.2 - Cota-Parte ICMS	22.869.886,51	24.051.144,90
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	237.744,02	266.371,77
2.4 - Cota-Parte ITR	21.216,74	44.825,18
2.5 - Cota-Parte IPVA	910.823,52	1.093.188,98
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.423,11	713.746,10
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.545.625,73	51.613.804,13
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.631.270,77	8.893.320,60
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))	3.249.288,50	4.010.017,94

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.646.432,85	11.206.288,41
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.560.028,51	10.098.564,34
6.1.1- Principal	9.471.050,21	9.931.156,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	88.978,30	167.408,15
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	1.086.404,34	1.107.724,07
6.3.1- Principal	1.084.340,56	1.097.866,40
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.063,78	9.857,67
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	839.779,44	1.037.835,59
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		755.282,08
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		755.282,08
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		11.961.570,49

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	10.660.932,85	10.521.233,78	10.449.628,57	10.374.991,60	71.605,21
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.125.041,54	7.062.517,57	7.057.470,74	7.003.417,82	5.046,83
10.1.1 - Educação Infantil	1.751.683,88	1.751.158,88	1.751.158,88	1.732.581,37	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.312.498,69	5.311.358,69	5.306.311,86	5.270.836,45	5.046,83
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial	60.858,97				
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.535.891,31	3.458.716,21	3.392.157,83	3.371.573,78	66.558,38
10.2.1- Educação Infantil	1.584.919,88	1.584.514,44	1.554.024,44	1.546.512,97	30.490,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.950.971,43	1.874.201,77	1.838.133,39	1.825.060,81	36.068,38
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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	10.521.233,78	10.449.628,57	10.374.991,60	71.605,21		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.435.149,08	9.394.033,87	9.319.396,90	41.115,21		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.086.084,70	1.055.594,70	1.055.594,70	30.490,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.934.550,51	7.929.503,68	7.875.450,76	5.046,83		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.086.084,70	1.055.594,70	1.055.594,70	30.490,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	214.051,76	183.561,76	183.561,76	30.490,00		

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	7.844.401,89	7.934.550,51	7.929.503,68	70,76
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	553.862,04	1.086.084,70	1.086.084,70	98,05
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	166.158,61	214.051,76	153.071,76	19,32

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	1.120.628,84	685.054,63	685.054,63		6,11

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	746.736,02	221.761,58				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	746.736,02	221.761,58				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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	5.047.823,44	4.703.775,28	4.698.976,51	4.698.976,51	4.798,77
20.1- Educação Infantil	1.231.367,37	1.149.796,59	1.146.946,59	1.146.946,59	2.850,00
20.2- Ensino Fundamental	3.814.543,76	3.553.978,69	3.552.029,92	3.552.029,92	1.948,77
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	1.062,31				
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	850,00				

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	15.708.254,12	15.225.009,06	15.148.605,08	15.073.968,11	76.403,98
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.584.818,94	4.485.469,91	4.452.129,91	4.426.040,93	33.340,00
21.1.1- Creche	1.582.219,46	1.547.935,67	1.536.430,03	1.527.426,72	11.505,63
21.1.2- Pré-escola	3.002.599,48	2.937.534,24	2.915.699,88	2.898.614,21	21.834,37
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.123.435,18	10.739.539,15	10.696.475,17	10.647.927,18	43.063,98

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)	4.703.775,28
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.893.320,60
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))	1.589,18
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	13.595.506,70

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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

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	12.903.451,03	13.595.506,70	26,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	84.884,54	12.744,20	83.295,36	1.589,18	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	65.804,91	12.744,20	64.215,73	1.589,18	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	19.079,63		19.079,63		
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		4.673.957,85	5.018.108,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.106.957,85	998.387,18
31.1.1 - Salário-Educação		433.211,40	472.654,60
31.1.2 - PDDE		5.765,00	9.886,61
31.1.3 - PNAE		194.315,12	194.536,22
31.1.4 - PNATE		272.468,19	302.821,55
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		201.198,14	18.488,20
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			15.343,70
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		3.567.000,00	4.004.377,87

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	15.295.391,08	12.990.167,65	10.759.180,11	10.736.043,44	2.230.987,54
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	666.022,19	626.682,72	626.682,72	621.514,34	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.446.054,15	11.229.938,22	8.998.950,68	8.983.591,94	2.230.987,54
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	493.988,30	461.574,47	461.574,47	458.964,92	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	689.326,44	671.972,24	671.972,24	671.972,24	

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)	31.014.967,71	28.225.497,05	25.918.105,53	25.820.331,89	2.307.391,52
33.1- Despesas Correntes	24.009.302,19	23.024.723,56	22.875.153,42	22.790.237,86	149.570,14
33.1.1- Pessoal Ativo	12.124.799,13	12.047.873,59	12.034.419,58	11.959.782,61	13.454,01
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	11.884.503,06	10.976.849,97	10.840.733,84	10.830.455,25	136.116,13
33.2- Despesas de Capital	7.005.665,52	5.200.773,49	3.042.952,11	3.030.094,03	2.157.821,38
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.005.665,52	5.200.773,49	3.042.952,11	3.030.094,03	2.157.821,38

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		43.990,26
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		472.654,60
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		453.945,80
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		62.699,06
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		62.699,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2024 , às 16:32:47

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Izabel Cristina Kruger Gomes
Contadora
CRC/ES 019847

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

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

RR00 - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.283.529,70	11.576.291,87	3.707.237,83
Investimentos	15.282.973,03	11.576.291,87	3.706.681,16
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	556,67		556,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.283.529,70	11.576.291,87	3.707.237,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	15.283.529,70	11.576.291,87	3.707.237,83

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2024 , às 16:56:57

<hr/> Romero Luiz Endfringer Prefeito Municipal	<hr/> Leomar Laurett Secretário de Finanças
<hr/> Izabel Cristina Kruger Gomes Contadora CRC/ES 019847	<hr/> Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

R\$ 1,00

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

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)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7.909.106,37	7.448.019,57	461.086,80	461.086,80
2024	8.339.997,03	7.919.534,27	420.462,76	881.549,56
2025	8.780.177,61	8.378.011,32	402.166,29	1.283.715,85
2026	9.228.327,79	8.445.072,46	783.255,33	2.066.971,18
2027	9.684.562,97	9.203.689,98	480.872,99	2.547.844,17
2028	10.012.466,05	9.468.621,22	543.844,83	3.091.689,00
2029	10.112.590,72	9.579.458,02	533.132,70	3.624.821,70
2030	10.213.716,62	9.594.023,56	619.693,06	4.244.514,76
2031	10.315.853,79	9.637.121,00	678.732,79	4.923.247,55
2032	10.419.012,33	9.763.908,22	655.104,11	5.578.351,66
2033	10.490.936,09	9.834.524,87	656.411,22	6.234.762,88
2034	10.563.410,83	9.821.904,07	741.506,76	6.976.269,64
2035	10.636.441,17	9.921.407,60	715.033,57	7.691.303,21
2036	10.710.031,78	9.992.820,10	717.211,68	8.408.514,89
2037	10.784.187,38	10.092.007,94	692.179,44	9.100.694,33
2038	10.858.912,73	10.135.332,97	723.579,76	9.824.274,09
2039	10.934.212,64	11.740.038,82	(805.826,18)	9.018.447,91
2040	11.010.091,94	12.045.415,23	(1.035.323,29)	7.983.124,62
2041	11.086.555,52	12.262.236,25	(1.175.680,73)	6.807.443,89
2042	11.163.608,32	12.337.359,14	(1.173.750,82)	5.633.693,07
2043	11.241.255,31	12.356.346,79	(1.115.091,48)	4.518.601,59
2044	11.319.501,52	13.025.765,83	(1.706.264,31)	2.812.337,28
2045	11.398.352,02	13.076.302,79	(1.677.950,77)	1.134.386,51
2046	11.477.811,91	13.291.539,22	(1.813.727,31)	(679.340,80)
2047	11.557.886,37	13.282.763,68	(1.724.877,31)	(2.404.218,11)
2048	11.638.580,58	13.164.799,89	(1.526.219,31)	(3.930.437,42)
2049	11.719.899,82	12.989.485,16	(1.269.585,34)	(5.200.022,76)
2050	11.801.849,38	12.791.193,01	(989.343,63)	(6.189.366,39)
2051	11.885.008,15	12.652.915,04	(767.906,89)	(6.957.273,28)
2052	4.485.152,98	12.476.658,41	(7.991.505,43)	(14.948.778,71)
2053	4.530.004,51	12.277.700,30	(7.747.695,79)	(22.696.474,50)
2054	4.575.304,55	12.030.755,00	(7.455.450,45)	(30.151.924,95)
2055	4.621.057,60	11.791.754,32	(7.170.696,72)	(37.322.621,67)
2056	4.667.268,18	11.560.474,79	(6.893.206,61)	(44.215.828,28)
2057	4.713.940,86	11.336.699,30	(6.622.758,44)	(50.838.586,72)
2058	4.761.080,27	11.120.216,99	(6.359.136,72)	(57.197.723,44)
2059	4.808.691,07	11.119.571,27	(6.310.880,20)	(63.508.603,64)
2060	4.856.777,98	11.119.158,23	(6.262.380,25)	(69.770.983,89)
2061	4.905.345,76	11.118.972,79	(6.213.627,03)	(75.984.610,92)
2062	4.954.399,22	11.119.010,05	(6.164.610,83)	(82.149.221,75)
2063	5.003.943,21	11.119.265,27	(6.115.322,06)	(88.264.543,81)
2064	5.053.982,64	11.119.733,85	(6.065.751,21)	(94.330.295,02)
2065	5.104.522,47	11.106.087,98	(6.001.565,51)	(100.331.860,53)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

R\$ 1,00

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

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)
2066	5.155.567,69	11.093.688,76	(5.938.121,07)	(106.269.981,60)
2067	5.207.123,37	11.082.473,12	(5.875.349,75)	(112.145.331,35)
2068	5.259.194,60	11.072.381,16	(5.813.186,56)	(117.958.517,91)
2069	5.311.786,55	11.063.356,06	(5.751.569,51)	(123.710.087,42)
2070	5.364.904,41	11.055.343,85	(5.690.439,44)	(129.400.526,86)
2071	5.418.553,46	11.048.293,32	(5.629.739,86)	(135.030.266,72)
2072	5.472.738,99	11.042.155,89	(5.569.416,90)	(140.599.683,62)
2073	5.527.466,38	11.036.885,44	(5.509.419,06)	(146.109.102,68)
2074	5.582.741,05	11.032.438,22	(5.449.697,17)	(151.558.799,85)
2075	5.638.568,46	11.028.772,74	(5.390.204,28)	(156.949.004,13)
2076	5.694.954,14	11.025.849,62	(5.330.895,48)	(162.279.899,61)
2077	5.751.903,68	11.023.631,53	(5.271.727,85)	(167.551.627,46)
2078	5.809.422,72	11.022.083,08	(5.212.660,36)	(172.764.287,82)
2079	5.867.516,95	11.021.170,69	(5.153.653,74)	(177.917.941,56)
2080	5.926.192,12	11.020.862,55	(5.094.670,43)	(183.012.611,99)
2081	5.985.454,04	11.014.105,58	(5.028.651,54)	(188.041.263,53)
2082	6.045.308,58	11.008.031,88	(4.962.723,30)	(193.003.986,83)
2083	6.105.761,66	11.002.611,69	(4.896.850,03)	(197.900.836,86)
2084	6.166.819,28	10.776.027,82	(4.609.208,54)	(202.510.045,40)
2085	6.228.487,47	10.782.556,43	(4.554.068,96)	(207.064.114,36)
2086	6.290.772,35	10.789.139,17	(4.498.366,82)	(211.562.481,18)
2087	6.353.680,07	10.795.776,85	(4.442.096,78)	(216.004.577,96)
2088	6.417.216,87	10.802.470,28	(4.385.253,41)	(220.389.831,37)
2089	6.481.389,04	10.809.220,28	(4.327.831,24)	(224.717.662,61)
2090	6.546.202,93	10.816.027,66	(4.269.824,73)	(228.987.487,34)
2091	6.611.664,96	10.822.893,24	(4.211.228,28)	(233.198.715,62)
2092	6.677.781,61	10.829.817,85	(4.152.036,24)	(237.350.751,86)
2093	6.744.559,43	10.836.802,30	(4.092.242,87)	(241.442.994,73)
2094	6.812.005,02	10.843.847,43	(4.031.842,41)	(245.474.837,14)
2095	6.880.125,07	10.850.954,05	(3.970.828,98)	(249.445.666,12)
2096	6.948.926,32	10.858.123,01	(3.909.196,69)	(253.354.862,81)

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	881.549,56
2025	0,00	0,00	0,00	881.549,56
2026	0,00	0,00	0,00	2.066.971,18
2027	0,00	0,00	0,00	2.066.971,18
2028	0,00	0,00	0,00	3.091.689,00
2029	0,00	0,00	0,00	3.091.689,00
2030	0,00	0,00	0,00	4.244.514,76
2031	0,00	0,00	0,00	4.244.514,76
2032	0,00	0,00	0,00	5.578.351,66
2033	0,00	0,00	0,00	5.578.351,66
2034	0,00	0,00	0,00	6.976.269,64
2035	0,00	0,00	0,00	6.976.269,64
2036	0,00	0,00	0,00	8.408.514,89
2037	0,00	0,00	0,00	8.408.514,89
2038	0,00	0,00	0,00	9.824.274,09
2039	0,00	0,00	0,00	9.824.274,09
2040	0,00	0,00	0,00	7.983.124,62
2041	0,00	0,00	0,00	7.983.124,62
2042	0,00	0,00	0,00	5.633.693,07
2043	0,00	0,00	0,00	5.633.693,07
2044	0,00	0,00	0,00	2.812.337,28
2045	0,00	0,00	0,00	2.812.337,28
2046	0,00	0,00	0,00	(679.340,80)
2047	0,00	0,00	0,00	(679.340,80)
2048	0,00	0,00	0,00	(3.930.437,42)
2049	0,00	0,00	0,00	(3.930.437,42)
2050	0,00	0,00	0,00	(6.189.366,39)
2051	0,00	0,00	0,00	(6.189.366,39)
2052	0,00	0,00	0,00	(14.948.778,71)
2053	0,00	0,00	0,00	(14.948.778,71)
2054	0,00	0,00	0,00	(30.151.924,95)
2055	0,00	0,00	0,00	(30.151.924,95)
2056	0,00	0,00	0,00	(44.215.828,28)
2057	0,00	0,00	0,00	(44.215.828,28)
2058	0,00	0,00	0,00	(57.197.723,44)
2059	0,00	0,00	0,00	(57.197.723,44)
2060	0,00	0,00	0,00	(69.770.983,89)
2061	0,00	0,00	0,00	(69.770.983,89)
2062	0,00	0,00	0,00	(82.149.221,75)
2063	0,00	0,00	0,00	(82.149.221,75)
2064	0,00	0,00	0,00	(94.330.295,02)
2065	0,00	0,00	0,00	(94.330.295,02)

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
2066	0,00	0,00	0,00	(106.269.981,60)
2067	0,00	0,00	0,00	(106.269.981,60)
2068	0,00	0,00	0,00	(117.958.517,91)
2069	0,00	0,00	0,00	(117.958.517,91)
2070	0,00	0,00	0,00	(129.400.526,86)
2071	0,00	0,00	0,00	(129.400.526,86)
2072	0,00	0,00	0,00	(140.599.683,62)
2073	0,00	0,00	0,00	(140.599.683,62)
2074	0,00	0,00	0,00	(151.558.799,85)
2075	0,00	0,00	0,00	(151.558.799,85)
2076	0,00	0,00	0,00	(162.279.899,61)
2077	0,00	0,00	0,00	(162.279.899,61)
2078	0,00	0,00	0,00	(172.764.287,82)
2079	0,00	0,00	0,00	(172.764.287,82)
2080	0,00	0,00	0,00	(183.012.611,99)
2081	0,00	0,00	0,00	(183.012.611,99)
2082	0,00	0,00	0,00	(193.003.986,83)
2083	0,00	0,00	0,00	(193.003.986,83)
2084	0,00	0,00	0,00	(202.510.045,40)
2085	0,00	0,00	0,00	(202.510.045,40)
2086	0,00	0,00	0,00	(211.562.481,18)
2087	0,00	0,00	0,00	(211.562.481,18)
2088	0,00	0,00	0,00	(220.389.831,37)
2089	0,00	0,00	0,00	(220.389.831,37)
2090	0,00	0,00	0,00	(228.987.487,34)
2091	0,00	0,00	0,00	(228.987.487,34)
2092	0,00	0,00	0,00	(237.350.751,86)
2093	0,00	0,00	0,00	(237.350.751,86)
2094	0,00	0,00	0,00	(245.474.837,14)
2095	0,00	0,00	0,00	(245.474.837,14)
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2024 , às 17:06:39

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

STN/SICONFI

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)	323.161,06	423.188,40	(100.027,34)
Receita de Alienação de Bens Móveis	314.670,00	396.150,00	(81.480,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.491,06	27.038,40	(18.547,34)

<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)	435.544,39	318.985,00	318.985,00	318.985,00			116.559,39
DESPESAS DE CAPITAL	435.544,39	318.985,00	318.985,00	318.985,00			116.559,39
Investimentos	435.544,39	318.985,00	318.985,00	318.985,00			116.559,39
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 - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	607.182,86		711.386,26

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2024, às 17:00:57

<p>_____ Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças</p>
<p>_____ Izabel Cristina Kruger Gomes Contadora CRC/ES 019847</p>	<p>_____ Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno</p>

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) STN/SICONFI

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.031.577,01	3.193.036,06	5.334.966,45	167,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.827,01	166.056,85	181.432,44	109,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	580.800,00	581.160,78	410.852,84	70,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.521.300,00	1.672.509,61	3.462.412,34	207,02
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	766.650,00	773.308,82	1.280.268,83	165,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.922.326,64	43.185.589,67	44.467.165,46	102,97
Cota-Parte FPM	18.992.000,00	19.075.495,77	18.297.888,53	95,92
Cota-Parte ITR	20.000,00	21.216,74	44.825,18	211,27
Cota-Parte IPVA	900.000,00	910.823,52	1.093.188,98	120,02
Cota-Parte ICMS	22.775.326,64	22.869.886,51	24.051.144,90	105,17
Cota-Parte IPI - Exportação	235.000,00	237.744,02	266.371,77	112,04
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		70.423,11	713.746,10	1.013,51
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	45.953.903,65	46.378.625,73	49.802.131,91	107,38

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	Até o <Din> (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (i)	% (i/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.164.372,22	5.595.522,03	5.523.343,78	98,71	5.499.874,57	98,29	5.456.063,35	23.469,21	
Despesas Correntes	4.875.372,22	5.093.065,97	5.062.841,21	99,41	5.049.876,95	99,15	5.006.065,73	12.964,26	
Despesas de Capital	289.000,00	502.456,06	460.502,57	91,65	449.997,62	89,56	449.997,62	10.504,95	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.727.000,00	2.297.775,07	2.289.454,22	99,64	2.289.454,22	99,64	2.289.454,22		
Despesas Correntes	2.726.000,00	2.297.375,07	2.289.454,22	99,66	2.289.454,22	99,66	2.289.454,22		
Despesas de Capital	1.000,00	400,00							
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	310.000,00	264.811,77	250.873,81	94,74	245.547,91	92,73	245.547,91	5.325,90	
Despesas Correntes	310.000,00	264.811,77	250.873,81	94,74	245.547,91	92,73	245.547,91	5.325,90	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	45.000,00	144.045,75	144.045,75	100,00	144.045,75	100,00	135.587,29		
Despesas Correntes	45.000,00	137.708,57	137.708,57	100,00	137.708,57	100,00	129.250,11		
Despesas de Capital		6.337,18	6.337,18	100,00	6.337,18	100,00	6.337,18		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.174.580,00	1.283.580,00	1.231.828,25	95,97	1.204.072,02	93,81	1.204.072,02	27.756,23	
Despesas Correntes	1.174.080,00	1.283.580,00	1.231.828,25	95,97	1.204.072,02	93,81	1.204.072,02	27.756,23	
Despesas de Capital	500,00								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.420.952,22	9.585.734,62	9.439.545,81	98,47	9.382.994,47	97,88	9.330.724,79	56.551,34	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.439.545,81	9.382.994,47	9.330.724,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.439.545,81	9.382.994,47	9.330.724,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.470.319,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.969.226,02	1.912.674,68	1.860.405,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,95	18,84	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

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 DE 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 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)	3.559.858,00	3.947.262,30	6.428.352,92	162,86
Provenientes da União	2.663.178,00	3.026.596,55	5.385.994,24	177,96
Provenientes dos Estados	896.680,00	920.665,75	1.042.358,68	113,22
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			399,21	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.559.858,00	3.947.262,30	6.428.752,13	162,87

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)	% (i/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.865.560,00	4.895.074,10	4.152.266,08	84,83	3.912.121,05	79,92	3.880.267,47	79,27	240.145,03
Despesas Correntes	2.862.060,00	4.213.714,57	3.789.976,24	89,94	3.676.550,65	87,25	3.644.697,07	86,50	113.425,59
Despesas de Capital	3.500,00	681.359,53	362.289,84	53,17	235.570,40	34,57	235.570,40	34,57	126.719,44
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	33.000,00	349.301,89	349.109,45	99,94	349.109,45	99,94	349.109,45	99,94	
Despesas Correntes	33.000,00	349.301,89	349.109,45	99,94	349.109,45	99,94	349.109,45	99,94	
Despesas de Capital									
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	104.220,00	235.374,80	211.822,82	89,99	201.719,32	85,70	201.716,81	85,70	10.103,50
Despesas Correntes	104.220,00	235.374,80	211.822,82	89,99	201.719,32	85,70	201.716,81	85,70	10.103,50
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	350.588,00	345.243,55	264.208,48	76,53	249.096,48	72,15	249.096,48	72,15	15.112,00
Despesas Correntes	300.588,00	321.873,55	243.558,48	75,67	228.446,48	70,97	228.446,48	70,97	15.112,00
Despesas de Capital	50.000,00	23.370,00	20.650,00	88,36	20.650,00	88,36	20.650,00	88,36	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	212.000,00	114.198,53	100.000,00	87,57	100.000,00	87,57	100.000,00	87,57	
Despesas Correntes	212.000,00	114.198,53	100.000,00	87,57	100.000,00	87,57	100.000,00	87,57	
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.565.368,00	5.939.192,87	5.077.406,83	85,49	4.812.046,30	81,02	4.780.190,21	80,49	265.360,53

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.029.932,22	10.490.596,13	9.675.609,86	66,65	9.411.995,62	66,30	9.336.330,82	66,16	263.614,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.760.000,00	2.647.076,96	2.638.563,67	18,18	2.638.563,67	18,59	2.638.563,67	18,70	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	414.220,00	500.186,57	462.696,63	3,19	447.267,23	3,15	447.264,72	3,17	15.429,40
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	395.588,00	489.289,30	408.254,23	2,81	393.142,23	2,77	384.683,77	2,73	15.112,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.386.580,00	1.397.778,53	1.331.828,25	9,17	1.304.072,02	9,19	1.304.072,02	9,24	27.756,23
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.986.320,22	15.524.927,49	14.516.952,64	100,00	14.195.040,77	100,00	14.110.915,00	100,00	321.911,87

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2024 , às 16:37:45

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Izabel Cristina Kruger Gomes
Contadora
CRC/ES 019847

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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)	63.279.344,04	72.814.345,47									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2024 , às 16:42:05

_____ Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal	_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças	_____ Izabel Cristina Kruger Gomes Contadora CRC/ES 019847	_____ Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno
--	---	---	--

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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		75.865.534,21		
Previsão Atualizada		81.231.019,16		
Receitas Realizadas		85.364.246,43		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		13.859.307,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		72.625.534,21		
Créditos Adicionais		19.319.792,38		
Dotação Atualizada		91.945.326,59		
Despesas Empenhadas		80.786.275,80		
Despesas Liquidadas		74.936.746,49		
Despesas Pagas		74.686.856,44		
Superávit Orçamentário		10.427.499,94		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		80.786.275,80		
Despesas Liquidadas		74.936.746,49		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		72.814.345,47		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		72.184.345,47		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		71.084.617,47		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		22.031.869,56		
Receitas Previdenciárias Realizadas		3.370.760,04		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		7.645.174,74		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		7.645.174,74		
Despesas Previdenciárias Pagas		7.645.174,74		
Resultado Previdenciário		(4.274.414,70)		
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		715.384,46	4.767.174,40	666,38
Resultado Nominal - Acima da Linha		3.189.970,77	2.591.963,40	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		765.874,39	55.311,00	668.058,45
Poder Executivo		765.874,39	55.311,00	668.058,45
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.452.942,20	673.207,13	2.654.323,33
Poder Executivo		3.452.942,20	673.207,13	2.654.323,33
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		4.218.816,59	728.518,13	3.322.381,78
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		13.595.506,70	<18% / 25%>	26,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.934.550,51	70%	70,76
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.086.084,70	50%	98,05
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		214.051,76	15%	19,32
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		11.443.683,87		3.699.845,83
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.818.212,74	20.981.872,18	22.482.510,62
Receitas Previdenciárias		7.909.106,37	10.490.936,09	11.241.255,31
Despesas Previdenciárias		7.448.019,57	9.834.524,87	11.120.216,99
Resultado Previdenciário		461.086,80	656.411,22	(1.115.091,48)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				9.522.160,54
				4.761.080,27
				11.120.216,99
				(6.359.136,72)

Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos	423.188,40	(100.027,34)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	318.985,00	116.559,39		
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 executadas com recursos de impostos	9.464.778,77	15,00	19,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Izabel Cristina Kruger Gomes
Contadora
CRC/ES 019847

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno