

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES						R\$ 1,00	
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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.643.261,02	7.643.261,02	9.268.450,29		121,26		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	832.269,01	832.269,01	615.505,32		73,96		
1.1.1 - IPTU	619.269,01	619.269,01	468.533,09		75,66		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	213.000,00	213.000,00	146.972,23		69,00		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	870.620,87		133,94		
1.2.1 - ITBI							
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	650.000,00	650.000,00	870.620,87		133,94		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.738.000,00	3.738.000,00	4.358.111,85		116,59		
1.3.1 - ISS	3.600.000,00	3.600.000,00	4.230.538,32		117,51		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	138.000,00	138.000,00	127.573,53		92,44		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.422.992,01	2.422.992,01	3.424.212,25		141,32		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	102.296.250,00	102.296.250,00	99.908.890,66		97,67		
2.1 - Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	26.115.150,48		94,96		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.500.000,00	27.500.000,00	25.037.088,84		91,04		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d			1.078.061,64				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e							
2.2 - Cota-Parte ICMS	67.720.000,00	67.720.000,00	68.108.277,70		100,57		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. N° 87/1996	447.000,00	447.000,00					
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.230.000,00	1.230.000,00	1.215.978,57		98,86		
2.5 - Cota-Parte ITR	35.250,00	35.250,00	97.871,74		277,65		
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.364.000,00	5.364.000,00	4.371.612,17		81,50		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	109.939.511,02	109.939.511,02	109.177.340,95		99,31		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			569,22				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.034.500,00	2.034.500,00	1.964.786,53		96,57		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	980.000,00	980.000,00	847.824,92		86,51		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	27.000,00	27.000,00	24.180,00		89,56		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	450.000,00	450.000,00	481.789,00		107,06		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	570.000,00	570.000,00	587.011,14		102,98		
5.5 - Outras Transferências do FNDE							
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.500,00	7.500,00	23.981,47		319,75		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
6.1 - Transferências de Convênios							
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios							
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.034.500,00	2.034.500,00	1.965.355,75		96,60		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.459.250,00	20.459.250,00	19.567.058,86		95,64		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.500.000,00	5.500.000,00	4.485.471,21		81,55		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.544.000,00	13.544.000,00	13.932.712,49		102,87		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	89.400,00	89.400,00					
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	246.000,00	246.000,00	245.578,17		99,83		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	7.050,00	7.050,00	19.574,22		277,65		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.072.800,00	1.072.800,00	883.722,77		82,38		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.019.227,38	17.019.227,38	17.123.946,75		100,62		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.000.000,00	17.000.000,00	17.120.093,62		100,71		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB							
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	19.227,38	19.227,38	3.853,13		20,04		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	(3.459.250,00)	(3.459.250,00)	(2.446.965,24)		70,74		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.212.660,00	15.651.244,79	15.649.087,81	99,99	15.649.087,81	99,99	
13.1 - Com Educação Infantil	5.649.686,88	7.093.622,68	7.091.465,70	99,97	7.091.465,70	99,97	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.562.973,12	8.557.622,11	8.557.622,11	100,00	8.557.622,11	100,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	6.806.567,38	2.880.035,69	2.880.035,69	100,00	2.880.035,69	100,00	
14.1 - Com Educação Infantil	245.922,73	497.530,17	497.530,17	100,00	497.530,17	100,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.560.644,65	2.382.505,52	2.382.505,52	100,00	2.382.505,52	100,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.019.227,38	18.531.280,48	18.529.123,50	99,99	18.529.123,50	99,99	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES								R\$ 1,00		
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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)										
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR				
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						18.529.123,50				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						91,39				
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						16,82				
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						(8,21)				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR				
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						(1.235.691,81)				
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						(1.235.691,81)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)		
						Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL				10.386.537,86	12.301.168,14	11.954.153,21	97,18	11.951.011,91	97,15	3.141,30
22.1 - Creche				3.568.491,92	4.226.299,44	4.107.075,88	97,18	4.105.996,63	97,15	1.079,25
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				2.025.548,40	2.608.084,41	2.607.343,34	99,97	2.607.343,34	99,97	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				1.542.943,52	1.618.215,03	1.499.732,54	92,68	1.498.653,29	92,61	1.079,25
22.2 - Pré-escola				6.818.045,94	8.074.868,70	7.847.077,33	97,18	7.845.015,28	97,15	2.062,05
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				3.870.061,21	4.983.068,44	4.981.652,53	99,97	4.981.652,53	99,97	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				2.947.984,73	3.091.800,26	2.865.424,80	92,68	2.863.362,75	92,61	2.062,05
23 - ENSINO FUNDAMENTAL				23.127.491,77	19.776.784,11	19.405.300,74	98,12	19.389.875,68	98,04	15.425,06
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				11.123.617,77	10.940.127,63	10.940.127,63	100,00	10.940.127,63	100,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				12.003.874,00	8.836.656,48	8.465.173,11	95,80	8.449.748,05	95,62	15.425,06
24 - ENSINO MÉDIO										
25 - ENSINO SUPERIOR										
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR										
27 - OUTRAS				784.500,00	817.373,75	674.032,98	82,46	642.855,21	78,65	31.177,77
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)				34.298.529,63	32.895.326,00	32.033.486,93	97,38	31.983.742,80	97,23	49.744,13
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR		
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								(2.446.965,24)		
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO										
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB										
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS										
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								118.595,34		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								(2.328.369,90)		
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								33.687.823,85		
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								30,86		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS	% (f) = (e/d) x100	DESP LIQUIDADAS	% (h) = (g/d) x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS										
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				980.000,00	1.274.198,41	985.063,15	77,31	599.978,81	47,09	385.084,34
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				4.545.500,01	1.898.389,47	1.543.778,51	81,32	1.430.916,37	75,38	112.862,14
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA				5.525.500,01	3.172.587,88	2.528.841,66	79,71	2.030.895,18	64,01	497.946,48
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)				39.824.029,64	36.067.913,88	34.562.328,59	95,83	34.014.637,98	94,31	547.690,61
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							118.595,34			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							118.595,34			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB										
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019				(558.764,89)			447.598,93			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				17.120.093,62			847.824,92			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				19.019.171,37			600.616,22			
47.1 - Orçamento do Exercício				18.530.252,10			599.988,81			
47.2 - Restos a Pagar				488.919,27			627,41			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				3.853,13			817,66			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				(2.453.989,51)			695.625,29			
50 - (+) Ajustes				2.799.883,05			34.369,79			
50.1 - (+) Retenções				3.723,51						
50.2 - (-) Valores a recuperar										
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários										
50.4 - (+) Conciliação Bancária				2.796.159,54			34.369,79			
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				345.893,54			729.995,08			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 13:30:16

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							R\$ 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	5.884.217,64						
Creche	2.021.634,48						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.769.917,28						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	251.717,20						
Pré-escola	3.862.583,16						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.381.646,27						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	480.936,89						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	10.327.669,43						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.028.226,57						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.299.442,86						
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)	683,67						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)	18.105.135,01						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	34.317.705,75						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							R\$ 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO MÉDIO (III) ENSINO SUPERIOR (IV) ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) OUTRAS (VI)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	5.899.774,20						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						
R\$ 1,00						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO MÉDIO (III) ENSINO SUPERIOR (IV) ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							R\$ 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DEST FINAL ADEQ DE RESI SOL DA REG. DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO MÉDIO (III) ENSINO SUPERIOR (IV) ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) OUTRAS (VI)							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)							
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						
R\$ 1,00						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO MÉDIO (III) ENSINO SUPERIOR (IV) ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							R\$ 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	668.481,00						
Creche	229.669,32						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	217.318,61						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.350,71						
Pré-escola	438.811,68						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	415.214,12						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.597,56						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	1.068.344,98						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	844.142,70						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	224.202,28						
ENSINO MÉDIO (III)							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
OUTRAS (VI)	5.341.861,43						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	7.078.687,41						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)							
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)							
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)							
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)							
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)							

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						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)	7.643.261,02	7.643.261,02	9.268.450,29	121,26		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	832.269,01	832.269,01	615.505,32	73,96		
IPTU	619.269,01	619.269,01	468.533,09	75,66		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	213.000,00	213.000,00	146.972,23	69,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	650.000,00	650.000,00	870.620,87	133,94		
ITBI						
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	650.000,00	650.000,00	870.620,87	133,94		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.738.000,00	3.738.000,00	4.358.111,85	116,59		
ISS	3.600.000,00	3.600.000,00	4.230.538,32	117,51		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	138.000,00	138.000,00	127.573,53	92,44		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.422.992,01	2.422.992,01	3.424.212,25	141,32		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	102.296.250,00	102.296.250,00	98.830.829,02	96,61		
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	25.037.088,84	91,04		
Cota-Parte ITR	35.250,00	35.250,00	97.871,74	277,65		
Cota-Parte IPVA	5.364.000,00	5.364.000,00	4.371.612,17	81,50		
Cota-Parte ICMS	67.720.000,00	67.720.000,00	68.108.277,70	100,57		
Cota-Parte IPI - Exportação	1.230.000,00	1.230.000,00	1.215.978,57	98,86		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	447.000,00	447.000,00				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	447.000,00	447.000,00				
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	109.939.511,02	109.939.511,02	108.099.279,31	98,33		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 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 <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.558.932,48	6.270.292,79	5.888.685,23	93,91	5.784.485,66	92,25	5.783.495,66		104.199,57
Despesas Correntes	4.556.532,48	6.033.039,13	5.660.681,57	93,83	5.589.471,00	92,65	5.588.481,00		71.210,57
Despesas de Capital	2.400,00	237.253,66	228.003,66	96,10	195.014,66	82,20	195.014,66		32.989,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.441.345,18	10.070.731,61	9.791.039,50	97,22	9.734.694,40	96,66	9.733.646,46		56.345,10
Despesas Correntes	9.390.073,00	10.046.181,72	9.767.551,50	97,23	9.734.694,40	96,90	9.733.646,46		32.857,10
Despesas de Capital	51.272,18	24.549,89	23.488,00	95,67					23.488,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	461.000,00	371.703,50	349.728,84	94,09	343.638,84	92,45	343.638,84		6.090,00
Despesas Correntes	461.000,00	371.703,50	349.728,84	94,09	343.638,84	92,45	343.638,84		6.090,00
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	417.800,00	339.208,54	338.255,97	99,72	334.740,81	98,68	334.740,81		3.515,16
Despesas Correntes	416.800,00	335.788,54	334.835,97	99,72	334.740,81	99,69	334.740,81		95,16
Despesas de Capital	1.000,00	3.420,00	3.420,00	100,00					3.420,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	339.494,77	294.860,48	294.860,48	100,00	290.640,39	98,57	290.640,39		4.220,09
Despesas Correntes	337.394,77	275.965,78	275.965,78	100,00	271.745,69	98,47	271.745,69		4.220,09
Despesas de Capital	2.100,00	18.894,70	18.894,70	100,00	18.894,70	100,00	18.894,70		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.917.807,78	7.648.726,32	7.648.941,05	100,00	7.636.853,02	99,84	7.633.304,47		12.088,03
Despesas Correntes	5.911.507,78	7.609.008,32	7.626.245,61	100,23	7.614.157,58	100,07	7.610.609,03		12.088,03
Despesas de Capital	6.300,00	39.718,00	22.695,44	57,14	22.695,44	57,14	22.695,44		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	21.136.380,21	24.995.523,24	24.311.511,07	97,26	24.125.053,12	96,52	24.119.466,63		186.457,95

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		24.311.511,07	24.125.053,12	24.119.466,63
(-) 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)		24.311.511,07	24.125.053,12	24.119.466,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				16.214.891,90
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		8.096.619,17	7.910.161,22	7.904.574,73
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)		22,49	22,32	

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 141/2012LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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)					

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
1,00										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

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 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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 (XXXVIII)	8.971.846,23	13.346.024,96	16.641.688,61	124,69
Provenientes da União	8.853.658,23	13.227.836,96	16.520.395,61	124,89
Provenientes dos Estados	118.188,00	118.188,00	121.293,00	102,63
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			19.509,52	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)	8.971.846,23	13.346.024,96	16.661.198,13	124,84

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 PRO-CESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.264.628,55	5.619.033,41	5.453.805,10	97,06	4.729.751,84	84,17	4.729.751,84	84,17	724.053,26
Despesas Correntes	5.264.628,55	4.643.495,02	4.601.066,71	99,09	4.571.540,45	98,45	4.571.540,45	98,45	29.526,26
Despesas de Capital		975.538,39	852.738,39	87,41	158.211,39	16,22	158.211,39	16,22	694.527,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.064.100,00	4.787.737,23	4.586.014,16	95,79	4.018.916,02	83,94	3.975.325,97	83,03	567.098,14
Despesas Correntes	3.063.100,00	4.274.718,93	4.072.999,86	95,28	4.010.546,72	93,82	3.966.956,67	92,80	62.453,14
Despesas de Capital	1.000,00	513.018,30	513.014,30	100,00	8.369,30	1,63	8.369,30	1,63	504.645,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	338.017,68	337.749,52	273.689,32	81,03	273.139,32	80,87	273.139,32	80,87	550,00
Despesas Correntes	338.017,68	337.749,52	273.689,32	81,03	273.139,32	80,87	273.139,32	80,87	550,00
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.000,00	6.620,00	6.620,00	100,00	4.432,52	66,96	4.432,52	66,96	2.187,48
Despesas Correntes	6.000,00	6.620,00	6.620,00	100,00	4.432,52	66,96	4.432,52	66,96	2.187,48
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	420.311,00	215.388,71	215.388,71	100,00	214.119,41	99,41	214.119,41	99,41	1.269,30
Despesas Correntes	356.311,00	215.388,71	215.388,71	100,00	214.119,41	99,41	214.119,41	99,41	1.269,30
Despesas de Capital	64.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	60.476,84	5.455.136,14	4.275.242,05	78,37	4.224.537,25	77,44	4.224.537,25	77,44	50.704,80
Despesas Correntes	60.476,84	5.429.601,71	4.272.707,62	78,69	4.222.002,82	77,76	4.222.002,82	77,76	50.704,80
Despesas de Capital		25.534,43	2.534,43	9,93	2.534,43	9,93	2.534,43	9,93	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.153.534,07	16.421.665,01	14.810.759,34	90,19	13.464.896,36	81,99	13.421.306,31	81,73	1.345.862,98

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	9.823.561,03	11.889.326,20	11.342.490,33	28,99	10.514.237,50	27,97	10.513.247,50	28,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.505.445,18	14.858.468,84	14.377.053,66	36,75	13.753.610,42	36,59	13.708.972,43	36,52	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VI + XXXIV)	799.017,68	709.453,02	623.418,16	1,59	616.778,16	1,64	616.778,16	1,64	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	423.800,00	345.828,54	344.875,97	0,88	339.173,33	0,90	339.173,33	0,90	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	759.805,77	510.249,19	510.249,19	1,30	504.759,80	1,34	504.759,80	1,34	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.978.284,62	13.103.862,46	11.924.183,10	30,48	11.861.390,27	31,55	11.857.841,72	31,59	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.289.914,28	41.417.188,25	39.122.270,41	100,00	37.589.949,48	100,00	37.540.772,94	100,00	
(Total das despesas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³)	9.031.223,07	16.417.356,07	14.806.450,40	90,19	13.460.587,42	81,99	13.416.997,37		1.345.862,98
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	21.258.691,21	24.999.832,18	24.315.820,01	97,26	24.129.362,06	96,52	24.123.775,57	96,50	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 13:38:04

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

1,00

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		5.888.685,23		5.784.485,66		5.783.495,66	99,98	104.199,57
Despesas Correntes		5.660.681,57		5.589.471,00		5.588.481,00	99,98	71.210,57
Despesas de Capital		228.003,66		195.014,66		195.014,66	100,00	32.989,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		9.791.039,50		9.734.694,40		9.733.646,46	99,99	56.345,10
Despesas Correntes		9.767.551,50		9.734.694,40		9.733.646,46	99,99	32.857,10
Despesas de Capital		23.488,00						23.488,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		349.728,84		343.638,84		343.638,84	100,00	6.090,00
Despesas Correntes		349.728,84		343.638,84		343.638,84	100,00	6.090,00
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		338.255,97		334.740,81		334.740,81	100,00	3.515,16
Despesas Correntes		334.835,97		334.740,81		334.740,81	100,00	95,16
Despesas de Capital		3.420,00						3.420,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		294.860,48		290.640,39		290.640,39	100,00	4.220,09
Despesas Correntes		275.965,78		271.745,69		271.745,69	100,00	4.220,09
Despesas de Capital		18.894,70		18.894,70		18.894,70	100,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		7.540.157,45		7.529.164,01		7.526.018,71	99,96	10.993,44
Despesas Correntes		7.520.539,45		7.509.546,01		7.506.400,71	99,96	10.993,44
Despesas de Capital		19.618,00		19.618,00		19.618,00	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		24.202.727,47		24.017.364,11		24.012.180,87	99,98	185.363,36

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	24.202.727,47	24.017.364,11	24.012.180,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	124.313,50							
Despesas Correntes	123.251,61							
Despesas de Capital	1.061,89							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		108.783,60		107.689,01		107.285,76	99,63	1.094,59
Despesas Correntes		105.706,16		104.611,57		104.208,32	99,61	1.094,59
Despesas de Capital		3.077,44		3.077,44		3.077,44	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	124.313,50	108.783,60	87,51	107.689,01	86,63	107.285,76	99,63	1.094,59

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	108.783,60	107.689,01	107.285,76

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DEST FINAL ADEQ DE RESI SOL DA REG. DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
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)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	147.349.152,39	151.723.331,12	34.332.995,99	22,63	173.880.991,12	114,60	(22.157.660,00)			
RECEITAS CORRENTES	145.832.103,90	150.206.282,63	29.290.160,25	19,50	158.505.264,33	105,53	(8.298.981,70)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.883.219,37	9.883.219,37	3.587.957,04	36,30	11.281.580,18	114,15	(1.398.360,81)			
Impostos	7.643.261,02	7.643.261,02	2.791.961,03	36,53	9.268.450,29	121,26	(1.625.189,27)			
Taxas	2.239.958,35	2.239.958,35	795.996,01	35,54	2.013.129,89	89,87	226.828,46			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	4.936.711,01	4.936.711,01	1.297.909,48	26,29	5.651.294,64	114,47	(714.583,63)			
Contribuições Sociais	3.406.711,01	3.406.711,01	1.063.589,58	31,22	4.349.208,71	127,67	(942.497,70)			
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.530.000,00	1.530.000,00	234.319,90	15,32	1.302.085,93	85,10	227.914,07			
RECEITA PATRIMONIAL	4.098.330,87	4.098.330,87	3.577.445,13	87,29	9.547.598,80	232,96	(5.449.267,93)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	32.600,00	32.600,00	724,37	2,22	29.369,05	90,09	3.230,95			
Valores Mobiliários	4.065.730,87	4.065.730,87	3.576.720,76	87,97	9.518.229,75	234,11	(5.452.498,88)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
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	121.653.607,32	126.027.786,05	23.310.216,49	18,50	131.147.004,19	104,06	(5.119.218,14)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	39.936.072,99	44.310.251,72	9.483.373,73	21,40	51.981.467,31	117,31	(7.671.215,59)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	64.717.534,33	64.717.534,33	10.547.966,04	16,30	62.045.443,26	95,87	2.672.091,07			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	3.278.876,72	19,29	17.120.093,62	100,71	(120.093,62)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.260.235,33	5.260.235,33	(2.483.367,89)	(47,21)	877.786,52	16,69	4.382.448,81			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais										
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	301.476,84	301.476,84	96.469,15	32,00	477.078,62	158,25	(175.601,78)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	4.958.758,49	4.958.758,49	(2.579.837,04)	(52,03)	400.707,90	8,08	4.558.050,59			
RECEITAS DE CAPITAL	1.517.048,49	1.517.048,49	5.042.835,74	332,41	15.375.726,79	1.013,53	(13.858.678,30)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.393.690,01		11.991.119,55		(11.991.119,55)			
Operações De Crédito - Mercado Interno			3.393.690,01		11.991.119,55		(11.991.119,55)			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS			304.846,00		304.846,00		(304.846,00)			
Alienação De Bens Móveis			304.846,00		304.846,00		(304.846,00)			
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.517.048,49	1.517.048,49	1.344.299,73	88,61	3.079.761,24	203,01	(1.562.712,75)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.048.500,00	1.048.500,00	939.224,85	89,58	2.645.903,45	252,35	(1.597.403,45)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	468.548,49	468.548,49	405.074,88	86,45	433.857,79	92,60	34.690,70			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.752.750,13	4.752.750,13	4.385.584,94	92,27	8.361.306,31	175,93	(3.608.556,18)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	152.101.902,52	156.476.081,25	38.718.580,93	24,74	182.242.297,43	116,47	(25.766.216,18)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	152.101.902,52	156.476.081,25	38.718.580,93	24,74	182.242.297,43	116,47	(25.766.216,18)			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	152.101.902,52	156.476.081,25	38.718.580,93	24,74	182.242.297,43	116,47	(25.766.216,18)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	20.433.769,92	—	—	16.324.373,03	79,89	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	20.433.769,92	—	—	16.324.373,03	79,89	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	123.270.797,75	170.801.892,49	(340.007,85)	147.143.101,60	23.658.790,89	27.984.409,78	143.343.339,71	27.458.552,78	143.169.234,04	3.799.761,89
DESPESAS CORRENTES	113.245.287,88	124.514.456,70	8.923.914,83	117.677.252,58	6.837.204,12	22.799.700,72	115.841.499,51	8.672.957,19	115.782.315,24	1.835.753,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.011.158,27	68.526.196,05	13.556.351,11	67.909.838,94	616.357,11	13.562.738,33	67.909.838,94	616.357,11	67.904.165,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.000,00	588.063,39	(971,82)	587.091,57	971,82		587.091,57	971,82	587.091,57	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.534.129,61	55.400.197,26	(4.631.464,46)	49.180.322,07	6.219.875,19	9.236.962,39	47.344.569,00	8.055.628,26	47.291.058,16	1.835.753,07
DESPESAS DE CAPITAL	6.975.509,87	43.270.435,79	(9.263.922,68)	29.465.849,02	13.804.586,77	5.184.709,06	27.501.840,20	15.768.595,59	27.386.918,80	1.964.008,82
INVESTIMENTOS	6.929.409,87	43.270.335,79	(9.263.922,68)	29.465.849,02	13.804.486,77	5.184.709,06	27.501.840,20	15.768.495,59	27.386.918,80	1.964.008,82
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	46.100,00	100,00			100,00			100,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.050.000,00	3.017.000,00			3.017.000,00			3.017.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.888.462,06	8.070.898,66	746.099,65	7.990.313,67	80.584,99	1.319.497,66	7.990.313,67	80.584,99	7.990.313,67	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	131.159.259,81	178.872.791,15	406.091,80	155.133.415,27	23.739.375,88	29.303.907,44	151.333.653,38	27.539.137,77	151.159.547,71	3.799.761,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	131.159.259,81	178.872.791,15	406.091,80	155.133.415,27	23.739.375,88	29.303.907,44	151.333.653,38	27.539.137,77	151.159.547,71	3.799.761,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	27.108.882,16		—	30.908.644,05		31.082.749,72	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	131.159.259,81	178.872.791,15	406.091,80	182.242.297,43		29.303.907,44	182.242.297,43		182.242.297,43	3.799.761,89
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)	4.752.750,13	4.752.750,13	4.385.584,94	92,27	8.361.306,31	175,93	
Receitas Correntes	4.752.750,13	4.752.750,13	4.385.584,94	92,27	8.361.306,31	175,93	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	4.752.750,13	4.752.750,13	1.195.434,49	25,15	5.171.155,86	108,80	
Contribuições Sociais	4.752.750,13	4.752.750,13	1.195.434,49	25,15	5.171.155,86	108,80	
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 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							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes			3.190.150,45		3.190.150,45		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes			3.190.150,45		3.190.150,45		
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							
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							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
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	4.752.750,13	4.752.750,13	4.385.584,94	92,27	8.361.306,31	175,93	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.888.462,06	8.070.898,66	746.099,65	7.990.313,67	80.584,99	1.319.497,66	7.990.313,67	80.584,99	7.990.313,67	
DESPESAS CORRENTES	7.888.462,06	8.070.898,66	746.099,65	7.990.313,67	80.584,99	1.319.497,66	7.990.313,67	80.584,99	7.990.313,67	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.718.926,69	4.830.898,66	795.949,20	4.800.163,22	30.735,44	795.949,20	4.800.163,22	30.735,44	4.800.163,22	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.169.535,37	3.240.000,00	(49.849,55)	3.190.150,45	49.849,55	523.548,46	3.190.150,45	49.849,55	3.190.150,45	—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	7.888.462,06	8.070.898,66	746.099,65	7.990.313,67	80.584,99	1.319.497,66	7.990.313,67	80.584,99	7.990.313,67	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 13:46:54

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	123.270.797,75	170.801.892,49	(340.007,85)	147.143.101,60	94,85	23.658.790,89	27.984.409,78	143.343.339,71	94,72	27.458.552,78	3.799.761,89
JUDICIÁRIA	167.580,00	332.287,29	(358,62)	331.928,67	0,21	358,62	57.141,36	331.928,67	0,22	358,62	
AÇÃO JUDICIÁRIA	167.580,00	332.287,29	(358,62)	331.928,67	0,21	358,62	57.141,36	331.928,67	0,22	358,62	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	935.372,61	915.887,09	168.136,99	893.258,19	0,58	22.628,90	182.612,52	893.258,19	0,59	22.628,90	
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	103.190,29	61.297,00	18.268,87	48.297,00	0,03	13.000,00	18.868,87	48.297,00	0,03	13.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	832.182,32	854.590,09	149.868,12	844.961,19	0,54	9.628,90	163.743,65	844.961,19	0,56	9.628,90	
ADMINISTRAÇÃO	21.813.489,38	19.535.160,64	2.243.091,50	18.618.173,74	12,00	916.986,90	3.629.946,38	18.204.243,61	12,03	1.330.917,03	413.930,13
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.934.221,87	747.833,62	104.718,76	646.284,32	0,42	101.549,30	173.000,89	646.284,32	0,43	101.549,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.438.252,21	18.330.250,00	2.056.094,09	17.536.536,54	11,30	793.713,46	3.379.974,12	17.182.062,49	11,35	1.148.187,51	354.474,05
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.500,00	16.923,02	15.000,00	15.000,00	0,01	1.923,02	15.000,00	15.000,00	0,01	1.923,02	
CONTROLE INTERNO	319.615,30	335.795,58	48.843,65	333.425,88	0,21	2.369,70	54.451,37	331.254,80	0,22	4.540,78	2.171,08
COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.400,00	103.397,20	33.435,00	86.927,00	0,06	16.470,20	7.520,00	29.642,00	0,02	73.755,20	57.285,00
DEFESA CIVIL	3.500,00	961,22				961,22				961,22	
SEGURANÇA PUBLICA	432.150,00	269.790,57	37.293,82	263.584,07	0,17	6.206,50	91.005,57	263.524,17	0,17	6.266,40	59,90
POLICIAMENTO	119.050,00	120.100,00		120.000,00	0,08	100,00	20.000,00	120.000,00	0,08	100,00	
DEFESA CIVIL	313.100,00	149.690,57	37.293,82	143.584,07	0,09	6.106,50	71.005,57	143.524,17	0,09	6.166,40	59,90
ASSISTENCIA SOCIAL	5.425.944,98	7.225.847,26	420.087,28	6.045.079,91	3,90	1.180.767,35	1.179.039,34	6.040.743,75	3,99	1.185.103,51	4.336,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.520.244,98	5.667.745,31	400.490,69	4.872.955,07	3,14	794.790,24	955.682,59	4.871.761,32	3,22	795.983,99	1.193,75
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	905.700,00	1.558.101,95	19.596,59	1.172.124,84	0,76	385.977,11	223.356,75	1.168.982,43	0,77	389.119,52	3.142,41
SAUDE	29.051.036,12	40.214.859,83	3.882.352,25	37.938.707,95	24,46	2.276.151,88	6.556.675,80	36.407.481,61	24,06	3.807.378,22	1.531.226,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.731.961,87	12.697.648,04	2.062.877,15	11.412.421,14	7,36	1.285.226,90	2.606.452,92	11.350.722,90	7,50	1.346.925,14	61.698,24
ATENÇÃO BASICA	9.159.861,03	11.334.194,52	1.606.738,48	10.787.358,65	6,95	546.835,87	1.548.576,49	9.959.105,82	6,58	1.375.088,70	828.252,83
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.276.589,77	14.695.718,65	305.931,91	14.338.616,97	9,24	357.101,68	2.330.066,30	13.715.173,73	9,06	980.544,92	623.443,24
SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO.	799.017,68	709.453,02	(106.148,46)	623.418,16	0,40	86.034,86	18.454,29	616.778,16	0,41	92.674,86	6.640,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	380.800,00	339.188,10	15.729,15	338.235,53	0,22	952,57	19.167,98	332.532,89	0,22	6.655,21	5.702,64
VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	702.805,77	438.657,50	(2.775,98)	438.657,50	0,28		33.957,82	433.168,11	0,29	5.489,39	5.489,39
TRABALHO	45.700,00	30.673,71	550,00	13.237,16	0,01	17.436,55	9.325,00	9.325,00	0,01	21.348,71	3.912,16
FOMENTO AO TRABALHO	45.700,00	30.673,71	550,00	13.237,16	0,01	17.436,55	9.325,00	9.325,00	0,01	21.348,71	3.912,16
EDUCAÇÃO	37.899.685,38	34.027.249,43	2.017.160,18	32.521.664,14	20,96	1.505.585,29	6.577.616,83	31.973.973,53	21,13	2.053.275,90	547.690,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.602.187,05	8.465.156,41	567.230,45	8.250.701,22	5,32	214.455,19	1.703.612,15	8.199.423,18	5,42	265.733,23	51.278,04
ENSINO FUNDAMENTAL.	23.742.204,71	16.294.291,20	350.471,56	15.577.317,69	10,04	716.973,51	3.255.883,80	15.306.332,06	10,11	987.959,14	270.985,63
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.555.293,62	9.267.801,82	1.099.458,17	8.693.645,23	5,60	574.156,59	1.618.120,88	8.468.218,29	5,60	799.583,53	225.426,94
CULTURA	3.003.208,58	2.786.070,85	330.812,13	2.509.102,47	1,62	276.968,38	368.363,09	2.329.306,97	1,54	456.763,88	179.795,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.744.099,38	1.154.830,61	189.262,84	1.142.586,77	0,74	12.243,84	222.905,59	1.142.586,77	0,76	12.243,84	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.259.109,20	1.631.240,24	141.549,29	1.366.515,70	0,88	264.724,54	145.457,50	1.186.720,20	0,78	444.520,04	179.795,50
URBANISMO	8.767.341,39	43.280.124,94	(8.586.828,55)	32.029.446,55	20,65	11.250.678,39	6.373.952,31	31.605.767,23	20,88	11.674.357,71	423.679,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.223.242,90	4.803.427,68	487.332,58	4.559.523,24	2,94	243.904,44	896.047,86	4.514.315,40	2,98	289.112,28	45.207,84
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.632.598,49	33.785.714,92	(9.160.319,94)	22.868.136,22	14,74	10.917.578,70	4.493.781,54	22.867.758,49	15,11	10.917.956,43	377,73
SERVIÇOS URBANOS	2.911.500,00	4.690.982,34	86.158,81	4.601.787,09	2,97	89.195,25	984.122,91	4.223.693,34	2,79	467.289,00	378.093,75
HABITAÇÃO	62.700,00	62.022,27	44.500,00		0,03	17.522,27	3.700,00	44.500,00	0,03	17.522,27	
HABITAÇÃO URBANA	62.700,00	62.022,27	44.500,00		0,03	17.522,27	3.700,00	44.500,00	0,03	17.522,27	
GESTÃO AMBIENTAL	1.377.514,67	1.720.695,29	245.312,04	1.426.972,55	0,92	293.722,74	301.894,35	1.423.387,23	0,94	297.308,06	3.585,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.209.610,67	1.389.425,08	250.890,64	1.363.156,45	0,88	26.268,63	288.164,35	1.362.145,13	0,90	27.279,95	1.011,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	112.500,00	111.099,21	15.527,70		0,01	95.571,51	1.980,00	12.953,70	0,01	98.145,51	2.574,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	55.404,00	65.700,00	(5.578,60)	10.218,40	0,01	55.481,60		10.218,40	0,01	55.481,60	0,00
CONTROLE AMBIENTAL		154.471,00		38.070,00	0,02	116.401,00	11.750,00	38.070,00	0,03	116.401,00	
AGRICULTURA	2.531.091,18	4.445.382,34	(452.864,81)	3.233.413,91	2,08	1.211.968,43	546.340,37	3.108.878,24	2,05	1.336.504,10	124.535,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.810.191,18	2.032.717,09	258.568,96	1.885.070,45	1,22	147.646,64	347.289,37	1.775.881,36	1,17	256.835,73	109.189,09
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	400,00	400,00				400,00				400,00	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	53.100,00	100,00				100,00				100,00	
Abastecimento	400,00	400,00				400,00				400,00	
Promoção da Produção Agropecuária	664.800,00	2.234.447,74	(709.061,17)	1.266.453,56	0,82	967.994,18	140.263,50	1.264.946,88	0,84	969.500,86	1.506,68
Telecomunicações	2.200,00	177.317,51	(2.372,60)	81.889,90	0,05	95.427,61	58.787,50	68.050,00	0,04	109.267,51	13.839,90
ENERGIA	516.500,00	740.559,50	676.653,87		0,44	63.905,63		676.653,87	0,45	63.905,63	
Energia Elétrica	516.500,00	740.559,50	676.653,87		0,44	63.905,63		676.653,87	0,45	63.905,63	
TRANSPORTE	6.962.358,46	9.819.645,70	(516.655,64)	8.898.067,52	5,79	831.578,18	1.774.096,55	8.658.403,76	5,72	1.161.241,94	329.663,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.319.258,46	2.695.270,54	95.522,54	2.486.373,61	1,60	208.896,93	356.834,92	2.290.811,08	1,51	404.459,46	195.562,53
ENSINO SUPERIOR	1.102.000,00	395.883,58	(420.408,53)	183.423,58	0,12	212.460,00	53.244,86	183.423,58	0,12	212.460,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.200,00	6.849,40		6.749,40	0,00	100,00		6.749,40	0,00	100,00	
Transporte Rodoviário	3.500.900,00	6.721.642,18	(191.769,65)	6.311.520,93	4,07	410.121,25	1.364.016,77	6.177.419,70	4,08	544.222,48	134.101,23
DESPORTO E LAZER	729.025,00	1.790.472,39	(127.124,60)	1.022.219,33	0,66	768.253,06	332.700,31	784.872,31	0,52	1.005.600,08	237.347,02
Desporto Comunitário	118.425,00	144.634,28	24.210,00	107.371,03	0,07	37.263,25	17.357,40	36.943,40	0,02	107.690,88	70.427,63
Lazer	410.600,00	1.645.838,11	(151.334,60)	914.848,30	0,59	730.989,81	315.342,91	747.928,91	0,49	897.909,20	166.919,39
ENCARGOS ESPECIAIS	700.100,00	588.163,39	(971,82)	587.091,57	0,38	1.071,82		587.091,57	0,39	1.071,82	0,00
Serviço da Dívida Interna	700.100,00	588.163,39	(971,82)	587.091,57	0,38	1.071,82		587.091,57	0,39	1.071,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.050.000,00	3.017.000,00				3.017.000,00				3.017.000,00	

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

			----	----	----		----	----	----		----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.888.462,06	8.070.898,66	746.099,65	7.990.313,67	5,15	80.584,99	1.319.497,66	7.990.313,67	5,28	80.584,99	
TOTAL (III) = (I + II)	131.159.259,81	178.872.791,15	406.091,80	155.133.415,27	100,00	23.739.375,88	29.303.907,44	151.333.653,38	100,00	27.539.137,77	3.799.761,89
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.888.462,06	8.070.898,66	746.099,65	7.990.313,67	5,15	80.584,99	1.319.497,66	7.990.313,67	5,28	80.584,99	
LEGISLATIVA											
JUDICIÁRIA											
AÇÃO JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL À JUSTIÇA	40.000,00	33.949,07	6.035,62	33.949,07	0,02		6.035,62	33.949,07	0,02		
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	20.000,00										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	33.949,07	6.035,62	33.949,07	0,02		6.035,62	33.949,07	0,02		
ADMINISTRAÇÃO	3.995.327,64	4.092.676,81	91.812,03	4.036.418,15	2,60	56.258,66	665.210,04	4.036.418,15	2,67	56.258,66	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.731,29	43.181,57	6.700,89	43.181,57	0,03		6.700,89	43.181,57	0,03		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.947.007,09	4.034.851,27	82.873,83	3.978.592,61	2,56	56.258,66	656.271,84	3.978.592,61	2,63	56.258,66	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA											
CONTROLE INTERNO	14.589,26	14.643,97	2.237,31	14.643,97	0,01		2.237,31	14.643,97	0,01		
COMUNICAÇÃO SOCIAL											
DEFESA CIVIL											
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
POLICIAMENTO											
DEFESA CIVIL											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTENCIA SOCIAL	251.955,07	251.528,26	41.755,11	251.528,26	0,16		41.755,11	251.528,26	0,17		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.955,07	251.528,26	41.755,11	251.528,26	0,16		41.755,11	251.528,26	0,17		
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA											
PREVIDENCIA SOCIAL											
SAUDE	1.238.878,16	1.202.328,42	190.571,86	1.199.092,36	0,77	3.236,06	190.571,86	1.199.092,36	0,79	3.236,06	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	246.322,75	406.214,42	84.798,48	402.978,36	0,26	3.236,06	84.798,48	402.978,36	0,27	3.236,06	
ATENÇÃO BÁSICA	663.700,00	555.131,68	84.346,89	555.131,68	0,36		84.346,89	555.131,68	0,37		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	228.855,41	162.750,19	16.919,80	162.750,19	0,10		16.919,80	162.750,19	0,11		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO											
VIGILANCIA SANITÁRIA	43.000,00	6.640,44	1.367,68	6.640,44	0,00		1.367,68	6.640,44	0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	57.000,00	71.591,69	3.139,01	71.591,69	0,05		3.139,01	71.591,69	0,05		
TRABALHO											
FOMENTO AO TRABALHO											
EDUCAÇÃO	1.924.344,26	2.040.664,45	343.439,07	2.040.664,45	1,32		343.439,07	2.040.664,45	1,35		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	304.806,30	418.592,99	74.296,10	418.592,99	0,27		74.296,10	418.592,99	0,28		
ENSINO FUNDAMENTAL	943.600,00	1.005.158,50	171.725,45	1.005.158,50	0,65		171.725,45	1.005.158,50	0,66		
EDUCAÇÃO INFANTIL	675.937,96	616.912,96	97.417,52	616.912,96	0,40		97.417,52	616.912,96	0,41		
CULTURA	44.323,83	49.084,07	8.902,34	49.084,07	0,03		8.902,34	49.084,07	0,03		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.323,83	49.084,07	8.902,34	49.084,07	0,03		8.902,34	49.084,07	0,03		
DIFUSÃO CULTURAL											
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO	131.837,54	126.481,32	20.040,36	126.420,41	0,08	60,91	20.040,36	126.420,41	0,08	60,91	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.837,54	126.481,32	20.040,36	126.420,41	0,08	60,91	20.040,36	126.420,41	0,08	60,91	
INFRA-ESTRUTURA URBANA											
SERVIÇOS URBANOS											
HABITAÇÃO											
HABITAÇÃO URBANA											
SANEAMENTO											
GESTÃO AMBIENTAL	59.465,33	66.775,00	11.266,64	66.775,00	0,04		11.266,64	66.775,00	0,04		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.465,33	66.775,00	11.266,64	66.775,00	0,04		11.266,64	66.775,00	0,04		
INFRA-ESTRUTURA URBANA											
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											
CONTROLE AMBIENTAL											
CIENCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA	128.236,18	128.236,18	19.189,37	107.206,82	0,07	21.029,36	19.189,37	107.206,82	0,07	21.029,36	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.236,18	128.236,18	19.189,37	107.206,82	0,07	21.029,36	19.189,37	107.206,82	0,07	21.029,36	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Abastecimento											
Promoção da Produção Agropecuária											
Telecomunicações											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
Energia Elétrica											
TRANSPORTE	74.094,05	79.175,08	13.087,25	79.175,08	0,05		13.087,25	79.175,08	0,05		

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.094,05	79.175,08	13.087,25	79.175,08	0,05		13.087,25	79.175,08	0,05		
ENSINO SUPERIOR											
INFRA-ESTRUTURA URBANA											
Transporte Rodoviário											
DESPORTO E LAZER											
Desporto Comunitário											
Lazer											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Serviço da Dívida Interna											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----		----
TOTAL DA INTRA	7.888.462,06	8.070.898,66	746.099,65	7.990.313,67	5,15	80.584,99	1.319.497,66	7.990.313,67	5,28	80.584,99	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 13:50:09

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020 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 2020		
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020				
RECEITAS CORRENTES (I)	12.888.168,90	13.216.512,91	13.638.850,79	14.752.251,99	11.439.353,36	14.682.724,87	18.052.292,25	16.590.309,97	14.546.310,84	15.356.334,09	14.740.463,23	18.168.749,99	178.072.323,19	166.291.353,90		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	672.035,70	726.876,04	933.405,40	551.408,65	591.807,03	563.800,25	1.270.473,46	666.635,65	742.930,43	974.250,53	1.364.761,99	2.223.195,05	11.281.580,18	9.883.219,37		
IPTU	20.475,58	12.460,76	13.573,37	6.865,45	6.537,21	12.292,62	9.057,91	8.564,54	50.529,93	112.207,27	81.815,53	281.125,15	615.505,32	832.269,01		
ISS	304.390,20	321.458,48	329.680,31	276.423,27	308.254,50	303.395,56	354.648,69	366.064,87	414.120,92	448.015,65	413.770,07	517.889,33	4.358.111,85	3.738.000,00		
ITBI	61.346,94	123.414,03	124.129,54	41.912,31	95.622,34	70.447,92	77.682,73	33.540,47	53.336,95	39.020,55	47.116,14	103.050,95	870.620,87	650.000,00		
IRRF	149.827,88	166.902,49	356.240,33	176.747,56	120.623,42	88.565,88	716.101,72	169.383,02	61.615,39	71.010,70	513.901,91	833.291,95	3.424.212,25	2.422.992,01		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.995,10	102.640,28	109.781,85	49.460,06	60.769,56	89.098,27	112.982,41	89.082,75	163.327,24	303.996,36	308.158,34	487.837,67	2.013.129,89	2.239.958,35		
Contribuições	335.950,16	388.710,13	390.654,62	393.928,67	387.668,17	543.329,49	486.295,55	487.402,17	461.399,93	478.046,27	471.854,62	826.054,86	5.651.294,64	4.936.711,01		
Receita Patrimonial	438.758,19	336.341,36	89.176,74	782.639,09	825.607,49	965.356,24	2.273.568,27	42.080,78	9.293,29	207.332,22	845.381,62	2.732.063,51	9.547.598,80	4.098.330,87		
Rendimentos de Aplicação Financeira	435.544,19	322.523,42	85.677,01	782.639,09	825.607,49	965.356,24	2.273.568,27	42.080,78	6.975,29	201.537,21	844.657,25	2.732.063,51	9.518.229,75	4.065.730,87		
Outras Receitas Patrimoniais	3.214,00	13.817,94	3.499,73						2.318,00	5.795,01	724,37		29.369,05	32.600,00		
Receita Agropecuária																
Receita Industrial																
Receita de Serviços																
Transferências Correntes	11.144.081,00	11.460.230,01	12.190.144,45	12.316.066,54	9.328.772,85	12.243.774,54	13.652.553,63	15.060.413,99	13.002.274,44	13.386.482,14	11.716.456,03	15.212.813,43	150.714.063,05	142.112.857,32		
Cota-Parte do FPM	2.196.191,54	3.173.398,75	1.855.574,09	1.818.873,38	1.900.310,91	1.546.955,00	2.666.792,22	1.694.010,67	1.364.540,53	1.836.120,74	2.433.638,97	3.628.743,68	26.115.150,48	27.500.000,00		
Cota-Parte do ICMS	6.189.751,87	4.949.527,56	5.838.864,10	5.040.199,05	3.890.123,90	4.679.842,53	5.639.099,09	5.866.707,94	6.060.396,63	7.374.446,18	6.154.557,74	6.424.761,11	68.108.277,70	67.720.000,00		
Cota-Parte do IPVA	247.353,28	180.841,69	331.357,17	813.206,13	730.772,02	592.306,19	505.974,79	330.955,97	254.600,89	171.943,95	106.296,84	106.003,25	4.371.612,17	5.364.000,00		
Cota-Parte do ITR	774,42	1.600,54	531,00	165,82	263,21	173,74	944,19	1.654,42	39.185,83	48.017,63	2.380,21	2.180,73	97.871,74	35.250,00		
Transferências da LC 87/1996														447.000,00		
Transferências da LC 61/1989	88.091,42	73.064,90	94.469,17	86.162,22	60.004,66	75.432,36	82.784,87	90.135,32	121.072,41	133.287,34	129.049,88	182.424,02	1.215.978,57	1.230.000,00		
Transferências do FUNDEB	1.416.034,74	1.494.808,73	1.431.962,60	1.291.321,36	1.143.438,96	1.271.004,20	1.311.810,15	1.370.250,66	1.447.615,46	1.662.970,04	1.392.204,09	1.886.672,63	17.120.093,62	17.000.000,00		
Outras Transferências Correntes	1.005.883,73	1.586.987,84	2.637.386,32	3.266.138,58	1.603.859,19	4.078.060,52	3.445.148,32	5.706.699,01	3.714.862,69	2.159.696,26	1.498.328,30	2.982.028,01	33.685.078,77	22.816.607,32		
Outras Receitas Correntes	297.343,85	304.355,37	35.469,58	708.209,04	305.497,82	366.464,35	369.401,34	333.777,38	330.412,75	310.222,93	342.008,97	(2.825.376,86)	877.786,52	5.260.235,33		
DEDUÇÕES (II)	1.957.418,72	1.959.082,55	1.909.493,10	1.837.824,66	1.601.477,42	1.828.832,17	1.924.977,94	1.963.104,71	1.921.436,55	2.266.486,98	2.113.455,71	2.565.017,80	23.848.608,31	23.797.961,01		
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	211.021,24	281.339,29	282.513,07	283.585,64	282.069,90	435.009,98	358.151,21	362.749,80	349.463,80	350.951,30	345.007,38	698.872,70	4.240.735,31	3.322.111,01		
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	1.886,92	1.918,94	2.817,31	2.509,55	2.509,55	2.774,47	2.803,99	3.033,83	2.509,56	2.509,56	2.605,45	12.935,01	40.814,14	16.600,00		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.744.510,56	1.675.824,32	1.624.162,72	1.551.729,47	1.316.897,97	1.391.047,72	1.564.022,74	1.597.321,08	1.569.463,19	1.913.026,12	1.765.842,88	1.853.210,09	19.567.058,86	20.459.250,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.930.750,18	11.257.430,36	11.729.357,69	12.914.427,33	9.837.875,94	12.853.892,70	16.127.314,31	14.627.205,26	12.624.874,29	13.089.847,11	12.627.007,52	15.603.732,19	154.223.714,88	142.493.392,89		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)							1.080.000,00						1.080.000,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	10.930.750,18	11.257.430,36	11.729.357,69	12.914.427,33	9.837.875,94	12.853.892,70	15.047.314,31	14.627.205,26	12.624.874,29	13.089.847,11	12.627.007,52	15.603.732,19	153.143.714,88	142.493.392,89		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)																
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	10.930.750,18	11.257.430,36	11.729.357,69	12.914.427,33	9.837.875,94	12.853.892,70	15.047.314,31	14.627.205,26	12.624.874,29	13.089.847,11	12.627.007,52	15.603.732,19	153.143.714,88	142.493.392,89		
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 13:53:06																

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			ATE O PERÍODO/2020	ATE O PERÍODO/2019					
RECEITAS CORRENTES (I)	13.835.000,00	13.835.000,00	20.994.623,95	20.789.913,91					
Receita de Contribuições dos Segurados	3.111.090,37	3.111.090,37	3.971.704,22	2.468.488,74					
Civil	3.111.090,37	3.111.090,37	3.971.704,22	2.468.488,74					
Ativo	3.095.090,37	3.095.090,37	3.945.972,63	2.450.657,09					
Inativo	13.000,00	13.000,00	23.109,76	15.296,02					
Pensionista	3.000,00	3.000,00	2.621,83	2.535,63					
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita de Contribuições Patronais	4.530.155,47	4.530.155,47	4.951.824,72	3.552.864,33					
Civil	4.530.155,47	4.530.155,47	4.951.824,72	3.552.864,33					
Ativo	4.513.655,47	4.513.655,47	4.920.630,38	3.525.618,49					
Inativo	15.000,00	15.000,00	28.002,71	25.339,52					
Pensionista	1.500,00	1.500,00	3.191,63	1.906,32					
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita Patrimonial	3.024.118,79	3.024.118,79	8.759.656,35	12.319.555,27					
Receitas Imobiliárias									
Receitas de Valores Mobiliários	3.024.118,79	3.024.118,79	8.759.656,35	12.319.555,27					
Outras Receitas Patrimoniais									
Receita de Serviços									
Outras Receitas Correntes	3.169.635,37	3.169.635,37	3.311.438,66	2.449.005,57					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100,00	100,00							
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.169.535,37	3.169.535,37	3.190.150,45	2.447.188,25					
Demais Receitas Correntes			121.288,21	1.817,32					
RECEITAS DE CAPITAL (III)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	10.665.464,63	10.665.464,63	17.804.473,50	18.342.725,66					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil				7.417.681,40		7.417.681,40		
Aposentadorias				5.845.887,95		5.845.887,95		
Pensões				936.771,64		936.771,64		
Outros Benefícios Previdenciários				635.021,81		635.021,81		
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)				7.417.681,40		7.417.681,40		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	10.665.464,63	10.665.464,63	17.804.473,50	10.925.044,26	17.804.473,50	10.925.044,26	17.804.473,50	18.342.725,66

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	3.190.150,45
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.118.567,97	182.141,98
Investimentos e Aplicações	76.112.904,93	69.509.027,57
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

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

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES	425.905,34	425.905,34	878.979,50	832.724,80
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	425.905,34	425.905,34	878.979,50	832.724,80

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)				557.936,59		552.135,09
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)				4.746,00		4.746,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)				562.682,59		556.881,09
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	425.905,34	425.905,34	878.979,50	270.042,21	878.979,50	275.843,71

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 13:54:57

_____ HILARIO ROEPKE PREFEITO MUNICIPAL		_____ KAYO DE SOUZA KUSTER CONTADOR CRC ES 013350/O-6	
--	--	---	--

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	150.206.282,63	158.505.264,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.883.219,37	11.281.580,18
IPTU	832.269,01	615.505,32
ISS	3.738.000,00	4.358.111,85
ITBI	650.000,00	870.620,87
IRRF	2.422.992,01	3.424.212,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.239.958,35	2.013.129,89
Contribuições	4.936.711,01	5.651.294,64
Receita Patrimonial	4.098.330,87	9.547.598,80
Aplicações Financeiras (II)	4.065.730,87	9.518.229,75
Outras Receitas Patrimoniais	32.600,00	29.369,05
Transferências Correntes	126.027.786,05	131.147.004,19
Cota-Parte do FPM	22.000.000,00	21.629.679,27
Cota-Parte do ICMS	54.176.000,00	54.175.565,21
Cota-Parte do IPVA	4.291.200,00	3.487.889,40
Cota-Parte do ITR	28.200,00	78.297,52
Transferências da LC 87/1996	357.600,00	
Transferências da LC 61/1989	984.000,00	970.400,40
Transferências do FUNDEB	17.000.000,00	17.120.093,62
Outras Transferências Correntes	27.190.786,05	33.685.078,77
Demais Receitas Correntes	5.260.235,33	877.786,52
Outras Receitas Financeiras (III)	1.788.068,12	396.153,83
Receitas Correntes Restantes	3.472.167,21	481.632,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	144.352.483,64	148.590.880,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.517.048,49	15.375.726,79
Operações de Crédito (VI)		11.991.119,55
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		304.846,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		304.846,00
Transferências de Capital	1.517.048,49	3.079.761,24
Convênios	1.367.648,49	2.854.107,01
Outras Transferências de Capital	149.400,00	225.654,23
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.517.048,49	3.384.607,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	145.869.532,13	151.975.487,99

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 (XIII)	124.514.456,70	117.677.252,58	115.841.499,51	115.782.315,24	993.265,64	749.851,68	749.851,68
Pessoal e Encargos Sociais	68.526.196,05	67.909.838,94	67.909.838,94	67.904.165,51	897.664,94		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	588.063,39	587.091,57	587.091,57	587.091,57			
Outras Despesas Correntes	55.400.197,26	49.180.322,07	47.344.569,00	47.291.058,16	95.600,70	749.851,68	749.851,68
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Depesas Correntes	55.400.197,26	49.180.322,07	47.344.569,00	47.291.058,16	95.600,70	749.851,68	749.851,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	123.926.393,31	117.090.161,01	115.254.407,94	115.195.223,67	993.265,64	749.851,68	749.851,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	43.270.435,79	29.465.849,02	27.501.840,20	27.386.918,80		2.445.174,46	2.445.174,46
Investimentos	43.270.335,79	29.465.849,02	27.501.840,20	27.386.918,80		2.445.174,46	2.445.174,46
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	100,00						
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	43.270.335,79	29.465.849,02	27.501.840,20	27.386.918,80		2.445.174,46	2.445.174,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.017.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	170.213.729,10	146.556.010,03	142.756.248,14	142.582.142,47	993.265,64	3.195.026,14	3.195.026,14

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]	5.205.053,74
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(21.010.362,58)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	9.518.229,75
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	587.091,57
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	14.136.191,92

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(13.287.066,54)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.012.213,16	32.991.119,55
DEDUÇÕES (XXIX)	35.442.536,60	36.280.431,08
Disponibilidade de Caixa	35.442.536,60	36.280.431,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.906.950,79	36.284.504,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.464.414,19	4.072,92
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(14.430.323,44)	(3.289.311,53)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(11.141.011,91)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.460.341,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(12.601.353,18)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(21.532.491,36)
--	-----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.433.769,92
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.433.769,92
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 14:07:09

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	145.085.833,11	154.223.714,88									
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 De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 14:19:06

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		507.144.654,20		
Previsão Inicial		152.101.902,52		
Previsão Atualizada		156.476.081,25		
Receitas Realizadas		182.242.297,43		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		16.324.373,00		
DESPESAS		846.280.842,71		
Dotação Inicial		131.159.259,81		
Créditos Adicionais		47.713.531,34		
Dotação Atualizada		178.872.791,15		
Despesas Empenhadas		155.133.415,27		
Despesas Liquidadas		151.333.653,38		
Despesas Pagas		151.159.547,71		
Superávit Orçamentário		30.908.644,05		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		155.133.415,27		
Despesas Liquidadas		151.333.653,38		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		154.223.714,88		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		153.143.714,88		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		153.143.714,88		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		35.608.947,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas		17.804.473,50		
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário		17.804.473,50		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
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		(21.010.362,58)	5.205.053,74	(24,77)
Resultado Nominal - Acima da Linha		(13.287.066,54)	14.136.191,92	(106,39)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.460.932,38	161.550,37	1.295.309,09
Poder Executivo		1.457.450,57	161.550,37	1.291.827,28
Poder Legislativo		3.481,81		3.481,81
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.794.908,00	1.512.878,30	3.195.026,14
Poder Executivo		4.706.369,71	1.497.013,53	3.173.434,40
Poder Legislativo		88.538,29	15.864,77	21.591,74
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		6.255.840,38	1.674.428,67	4.490.335,23
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		33.687.823,85	25,00	30,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		18.529.123,50	60,00	91,39
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		11.991.119,55	(11.991.119,55)	
Despesa de Capital Líquida		29.465.849,02	13.804.586,77	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias		11.511.997,97	16.951.263,49	18.724.740,71
Despesas Previdenciárias		9.312.628,67	16.364.008,09	27.311.127,55
Resultado Previdenciário		2.199.369,30	587.255,40	(8.586.386,84)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos		306.147,50	(306.147,50)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		274.200,00	185.500,00	

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	24.017.364,11	15,00	22,22
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

HILARIO ROEPKE

PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER

CONTADOR

CRC ES 013350/O-6

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
	(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)	164.512,61	994.376,32	993.265,64	161.550,37	4.072,92	44.892,68	4.749.317,34	3.195.026,14	3.195.026,14	1.512.180,32	87.003,56	91.076,48
EXECUTIVO	164.479,73	990.927,39	989.783,83	161.550,37	4.072,92	18,33	4.705.653,40	3.173.434,40	3.173.434,40	1.496.315,55	35.921,78	39.994,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	7.060,35	99.073,53	99.073,53	7.060,35		18,33	211.654,21	190.652,81	190.652,81	21.019,73		
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA							5.801,50	5.801,50	5.801,50			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	157.419,38	891.853,86	890.710,30	154.490,02	4.072,92		4.488.197,69	2.976.980,09	2.976.980,09	1.475.295,82	35.921,78	39.994,70
LEGISLATIVO	32,88	3.448,93	3.481,81			44.874,35	43.663,94	21.591,74	21.591,74	15.864,77	51.081,78	51.081,78
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	32,88	3.448,93	3.481,81			44.874,35	43.663,94	21.591,74	21.591,74	15.864,77	51.081,78	51.081,78
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		302.043,45	302.043,45				697,98			697,98		
Total (III) = (I + II)	164.512,61	1.296.419,77	1.295.309,09	161.550,37	4.072,92	44.892,68	4.750.015,32	3.195.026,14	3.195.026,14	1.512.878,30	87.003,56	91.076,48

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 14:39:11

HILARIO ROEPKE
 PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
 CONTADOR
 CRC ES 013350/O-6

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		11.991.119,55	(11.991.119,55)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	43.270.435,79	29.465.849,02	13.804.586,77
Investimentos	43.270.335,79	29.465.849,02	13.804.486,77
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	100,00		100,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	43.270.435,79	29.465.849,02	13.804.586,77
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(43.270.435,79)	(17.474.729,47)	(25.795.706,32)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 14:41:26

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
CRC ES 013350/O-6

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		4.228.633,81
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		4.228.633,81
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		9.545.114,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		9.545.114,42
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		16.780.729,51
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		16.780.729,51
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		25.743.964,09
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		25.743.964,09
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		31.445.408,29
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		31.445.408,29
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		33.210.495,67
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		33.210.495,67
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		30.563.771,33
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		30.563.771,33
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00		26.046.428,70
2034	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		26.046.428,70
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00		18.142.077,92
2036	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00		18.142.077,92
2037	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00		4.237.231,18
2038	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00		4.237.231,18
2039	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00		(12.335.534,78)
2040	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2041	0,00	0,00	0,00	(12.335.534,78)	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	(30.693.195,76)	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	(30.693.195,76)	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	(50.145.784,25)	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	(50.145.784,25)	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	(69.844.494,44)	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	(69.844.494,44)	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	(88.451.263,51)	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	(88.451.263,51)	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	(124.616.085,63)	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	(124.616.085,63)	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	(160.122.345,00)	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	(160.122.345,00)	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	(194.318.338,98)	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	(194.318.338,98)	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	(228.078.624,61)	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	(228.078.624,61)	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	(261.764.014,17)	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	(261.764.014,17)	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	(295.366.288,46)	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	(295.366.288,46)	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	(328.876.999,59)	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)		
2063	0,00	0,00	0,00	(328.876.999,59)		
2063	0,00	0,00	0,00	0,00		
2064	0,00	0,00	0,00	(362.287.470,42)		
2064	0,00	0,00	0,00	0,00		
2065	0,00	0,00	0,00	(362.287.470,42)		
2065	0,00	0,00	0,00	0,00		
2066	0,00	0,00	0,00	(395.588.793,75)		
2066	0,00	0,00	0,00	0,00		
2067	0,00	0,00	0,00	(395.588.793,75)		
2067	0,00	0,00	0,00	0,00		
2068	0,00	0,00	0,00	(428.771.831,39)		
2068	0,00	0,00	0,00	0,00		
2069	0,00	0,00	0,00	(428.771.831,39)		
2069	0,00	0,00	0,00	0,00		
2070	0,00	0,00	0,00	(461.827.213,01)		
2070	0,00	0,00	0,00	0,00		
2071	0,00	0,00	0,00	(461.827.213,01)		
2071	0,00	0,00	0,00	0,00		
2072	0,00	0,00	0,00	(494.745.334,82)		
2072	0,00	0,00	0,00	0,00		
2073	0,00	0,00	0,00	(494.745.334,82)		
2073	0,00	0,00	0,00	0,00		
2074	0,00	0,00	0,00	(527.516.358,13)		
2074	0,00	0,00	0,00	0,00		
2075	0,00	0,00	0,00	(527.516.358,13)		
2075	0,00	0,00	0,00	0,00		
2076	0,00	0,00	0,00	(559.522.534,14)		
2076	0,00	0,00	0,00	0,00		
2077	0,00	0,00	0,00	(559.522.534,14)		
2077	0,00	0,00	0,00	0,00		
2078	0,00	0,00	0,00	(591.386.528,24)		
2078	0,00	0,00	0,00	0,00		
2079	0,00	0,00	0,00	(591.386.528,24)		
2079	0,00	0,00	0,00	0,00		
2080	0,00	0,00	0,00	(623.096.732,57)		
2080	0,00	0,00	0,00	0,00		
2081	0,00	0,00	0,00	(623.096.732,57)		
2081	0,00	0,00	0,00	0,00		
2082	0,00	0,00	0,00	(654.641.340,64)		
2082	0,00	0,00	0,00	0,00		
2083	0,00	0,00	0,00	(654.641.340,64)		
2083	0,00	0,00	0,00	0,00		
2084	0,00	0,00	0,00	(686.008.343,22)		
2084	0,00	0,00	0,00	0,00		

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2085	0,00	0,00	0,00	(686.008.343,22)	
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	
2086	0,00	0,00	0,00	(717.185.524,09)	
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	
2087	0,00	0,00	0,00	(717.185.524,09)	
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	
2088	0,00	0,00	0,00	(748.160.455,75)	
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	
2089	0,00	0,00	0,00	(748.160.455,75)	
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090	0,00	0,00	0,00	(778.920.495,06)	
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	0,00	0,00	0,00	(778.920.495,06)	
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10.688.360,74	8.659.096,23	2.029.264,51	2.029.264,51	
2020	11.511.997,97	9.312.628,67	2.199.369,30	4.228.633,81	
2020	0,00	0,00	0,00	4.228.633,81	
2021	0,00	0,00	0,00	4.228.633,81	
2021	12.323.037,67	9.861.759,33	2.461.278,34	6.689.912,15	
2022	13.149.146,97	10.293.944,70	2.855.202,27	9.545.114,42	
2022	0,00	0,00	0,00	9.545.114,42	
2023	0,00	0,00	0,00	9.545.114,42	
2023	13.990.546,15	10.661.326,62	3.329.219,53	12.874.333,95	
2024	14.847.458,39	10.941.062,83	3.906.395,56	16.780.729,51	
2024	0,00	0,00	0,00	16.780.729,51	
2025	0,00	0,00	0,00	16.780.729,51	
2025	16.128.545,57	11.517.567,13	4.610.978,44	21.391.707,95	
2026	16.289.831,03	11.937.574,89	4.352.256,14	25.743.964,09	
2026	0,00	0,00	0,00	25.743.964,09	
2027	0,00	0,00	0,00	25.743.964,09	
2027	16.452.729,34	12.885.625,61	3.567.103,73	29.311.067,82	
2028	16.617.256,63	14.482.916,16	2.134.340,47	31.445.408,29	
2028	0,00	0,00	0,00	31.445.408,29	
2029	0,00	0,00	0,00	31.445.408,29	
2029	16.783.429,20	15.605.597,22	1.177.831,98	32.623.240,27	
2030	16.951.263,49	16.364.008,09	587.255,40	33.210.495,67	
2030	0,00	0,00	0,00	33.210.495,67	
2031	0,00	0,00	0,00	33.210.495,67	
2031	17.120.776,13	18.091.750,59	(970.974,46)	32.239.521,21	
2032	17.291.983,89	18.967.733,77	(1.675.749,88)	30.563.771,33	
2032	0,00	0,00	0,00	30.563.771,33	
2033	0,00	0,00	0,00	30.563.771,33	
2033	17.464.903,73	19.658.342,02	(2.193.438,29)	28.370.333,04	
2034	17.639.552,76	19.963.457,10	(2.323.904,34)	26.046.428,70	
2034	0,00	0,00	0,00	26.046.428,70	
2035	0,00	0,00	0,00	26.046.428,70	
2035	17.815.948,29	20.435.461,78	(2.619.513,49)	23.426.915,21	
2036	17.994.107,77	23.278.945,06	(5.284.837,29)	18.142.077,92	
2036	0,00	0,00	0,00	18.142.077,92	
2037	0,00	0,00	0,00	18.142.077,92	
2037	18.174.048,85	24.778.430,71	(6.604.381,86)	11.537.696,06	
2038	18.355.789,34	25.656.254,22	(7.300.464,88)	4.237.231,18	
2038	0,00	0,00	0,00	4.237.231,18	
2039	0,00	0,00	0,00	4.237.231,18	
2039	18.539.347,23	26.525.726,35	(7.986.379,12)	(3.749.147,94)	
2040	18.724.740,71	27.311.127,55	(8.586.386,84)	(12.335.534,78)	
2040	0,00	0,00	0,00	(12.335.534,78)	

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2041	0,00	0,00	0,00	(12.335.534,78)
2041	18.911.988,11	27.836.492,16	(8.924.504,05)	(21.260.038,83)
2042	19.101.107,99	28.534.264,92	(9.433.156,93)	(30.693.195,76)
2042	0,00	0,00	0,00	(30.693.195,76)
2043	0,00	0,00	0,00	(30.693.195,76)
2043	19.292.119,07	28.947.691,53	(9.655.572,46)	(40.348.768,22)
2044	19.485.040,27	29.282.056,30	(9.797.016,03)	(50.145.784,25)
2044	0,00	0,00	0,00	(50.145.784,25)
2045	0,00	0,00	0,00	(50.145.784,25)
2045	19.679.890,67	29.538.227,30	(9.858.336,63)	(60.004.120,88)
2046	19.876.689,57	29.717.063,13	(9.840.373,56)	(69.844.494,44)
2046	0,00	0,00	0,00	(69.844.494,44)
2047	0,00	0,00	0,00	(69.844.494,44)
2047	20.075.456,47	29.514.627,69	(9.439.171,22)	(79.283.665,66)
2048	20.276.211,03	29.443.808,88	(9.167.597,85)	(88.451.263,51)
2048	0,00	0,00	0,00	(88.451.263,51)
2049	0,00	0,00	0,00	(88.451.263,51)
2049	11.133.048,69	29.276.724,94	(18.143.676,25)	(106.594.939,76)
2050	11.244.379,17	29.265.525,04	(18.021.145,87)	(124.616.085,63)
2050	0,00	0,00	0,00	(124.616.085,63)
2051	0,00	0,00	0,00	(124.616.085,63)
2051	11.356.822,97	29.206.827,22	(17.850.004,25)	(142.466.089,88)
2052	11.470.391,20	29.126.646,32	(17.656.255,12)	(160.122.345,00)
2052	0,00	0,00	0,00	(160.122.345,00)
2053	0,00	0,00	0,00	(160.122.345,00)
2053	11.585.095,11	28.875.366,34	(17.290.271,23)	(177.412.616,23)
2054	11.700.946,06	28.606.668,81	(16.905.722,75)	(194.318.338,98)
2054	0,00	0,00	0,00	(194.318.338,98)
2055	0,00	0,00	0,00	(194.318.338,98)
2055	11.817.955,52	28.706.955,56	(16.889.000,04)	(211.207.339,02)
2056	11.936.135,07	28.807.420,66	(16.871.285,59)	(228.078.624,61)
2056	0,00	0,00	0,00	(228.078.624,61)
2057	0,00	0,00	0,00	(228.078.624,61)
2057	12.055.496,42	28.908.061,56	(16.852.565,14)	(244.931.189,75)
2058	12.176.051,39	29.008.875,81	(16.832.824,42)	(261.764.014,17)
2058	0,00	0,00	0,00	(261.764.014,17)
2059	0,00	0,00	0,00	(261.764.014,17)
2059	12.297.811,90	29.109.861,08	(16.812.049,18)	(278.576.063,35)
2060	12.420.790,02	29.211.015,13	(16.790.225,11)	(295.366.288,46)
2060	0,00	0,00	0,00	(295.366.288,46)
2061	0,00	0,00	0,00	(295.366.288,46)
2061	12.544.997,92	29.312.335,82	(16.767.337,90)	(312.133.626,36)
2062	12.670.447,90	29.413.821,13	(16.743.373,23)	(328.876.999,59)
2062	0,00	0,00	0,00	(328.876.999,59)

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2063	0,00	0,00	0,00	(328.876.999,59)
2063	12.797.152,38	29.515.469,13	(16.718.316,75)	(345.595.316,34)
2064	12.925.123,90	29.617.277,98	(16.692.154,08)	(362.287.470,42)
2064	0,00	0,00	0,00	(362.287.470,42)
2065	0,00	0,00	0,00	(362.287.470,42)
2065	13.054.375,14	29.719.245,95	(16.664.870,81)	(378.952.341,23)
2066	13.184.918,89	29.821.371,41	(16.636.452,52)	(395.588.793,75)
2066	0,00	0,00	0,00	(395.588.793,75)
2067	0,00	0,00	0,00	(395.588.793,75)
2067	13.316.768,08	29.923.652,80	(16.606.884,72)	(412.195.678,47)
2068	13.449.935,76	30.026.088,68	(16.576.152,92)	(428.771.831,39)
2068	0,00	0,00	0,00	(428.771.831,39)
2069	0,00	0,00	0,00	(428.771.831,39)
2069	13.584.435,12	30.128.677,68	(16.544.242,56)	(445.316.073,95)
2070	13.720.279,47	30.231.418,53	(16.511.139,06)	(461.827.213,01)
2070	0,00	0,00	0,00	(461.827.213,01)
2071	0,00	0,00	0,00	(461.827.213,01)
2071	13.857.482,27	30.334.310,04	(16.476.827,77)	(478.304.040,78)
2072	13.996.057,09	30.437.351,13	(16.441.294,04)	(494.745.334,82)
2072	0,00	0,00	0,00	(494.745.334,82)
2073	0,00	0,00	0,00	(494.745.334,82)
2073	14.136.017,66	30.540.540,77	(16.404.523,11)	(511.149.857,93)
2074	14.277.377,84	30.643.878,04	(16.366.500,20)	(527.516.358,13)
2074	0,00	0,00	0,00	(527.516.358,13)
2075	0,00	0,00	0,00	(527.516.358,13)
2075	14.420.151,62	30.440.294,52	(16.020.142,90)	(543.536.501,03)
2076	14.564.353,13	30.550.386,24	(15.986.033,11)	(559.522.534,14)
2076	0,00	0,00	0,00	(559.522.534,14)
2077	0,00	0,00	0,00	(559.522.534,14)
2077	14.709.996,66	30.660.487,33	(15.950.490,67)	(575.473.024,81)
2078	14.857.096,63	30.770.600,06	(15.913.503,43)	(591.386.528,24)
2078	0,00	0,00	0,00	(591.386.528,24)
2079	0,00	0,00	0,00	(591.386.528,24)
2079	15.005.667,60	30.880.726,68	(15.875.059,08)	(607.261.587,32)
2080	15.155.724,27	30.990.869,52	(15.835.145,25)	(623.096.732,57)
2080	0,00	0,00	0,00	(623.096.732,57)
2081	0,00	0,00	0,00	(623.096.732,57)
2081	15.307.281,52	31.101.030,86	(15.793.749,34)	(638.890.481,91)
2082	15.460.354,33	31.211.213,06	(15.750.858,73)	(654.641.340,64)
2082	0,00	0,00	0,00	(654.641.340,64)
2083	0,00	0,00	0,00	(654.641.340,64)
2083	15.614.957,87	31.321.418,46	(15.706.460,59)	(670.347.801,23)
2084	15.771.107,45	31.431.649,44	(15.660.541,99)	(686.008.343,22)
2084	0,00	0,00	0,00	(686.008.343,22)

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
2085	0,00	0,00	0,00	(686.008.343,22)
2085	15.928.818,53	31.541.908,39	(15.613.089,86)	(701.621.433,08)
2086	16.088.106,71	31.652.197,72	(15.564.091,01)	(717.185.524,09)
2086	0,00	0,00	0,00	(717.185.524,09)
2087	0,00	0,00	0,00	(717.185.524,09)
2087	16.248.987,78	31.762.519,85	(15.513.532,07)	(732.699.056,16)
2088	16.411.477,66	31.872.877,25	(15.461.399,59)	(748.160.455,75)
2088	0,00	0,00	0,00	(748.160.455,75)
2089	0,00	0,00	0,00	(748.160.455,75)
2089	16.575.592,43	31.983.272,37	(15.407.679,94)	(763.568.135,69)
2090	16.741.348,36	32.093.707,73	(15.352.359,37)	(778.920.495,06)
2090	0,00	0,00	0,00	(778.920.495,06)
2091	0,00	0,00	0,00	(778.920.495,06)
2091	16.908.761,84	32.204.185,82	(15.295.423,98)	(794.215.919,04)
2092	17.077.849,46	32.314.709,18	(15.236.859,72)	(809.452.778,76)
2092	0,00	0,00	0,00	(809.452.778,76)
2093	17.248.627,96	32.425.280,37	(15.176.652,41)	(824.629.431,17)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 14:42:51

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 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 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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)		306.147,50	(306.147,50)
Receita de Alienação de Bens Móveis		304.846,00	(304.846,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira		1.301,50	(1.301,50)

<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)	459.700,00	459.700,00	274.200,00	274.200,00			185.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	459.700,00	459.700,00	274.200,00	274.200,00			185.500,00
Investimentos	459.700,00	459.700,00	274.200,00	274.200,00			185.500,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	578.408,06		31.947,50
			610.355,56

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 26/01/2021 , às 14:45:31

_____ HILARIO ROEPKE PREFEITO MUNICIPAL		_____ KAYO DE SOUZA KUSTER CONTADOR CRC ES 013350/O-6	
--	--	---	--