

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RR00 - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	241.657.053,60	244.479.925,83	37.354.361,05	15,28	193.748.813,77	79,25	50.731.112,06		
RECEITAS CORRENTES	232.806.076,41	235.628.948,64	37.354.361,05	15,85	190.209.006,48	80,72	45.419.942,16		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.670.000,00	22.670.000,00	4.270.194,74	18,84	14.599.072,23	64,40	8.070.927,77		
Impostos	14.912.000,00	14.912.000,00	3.057.233,41	20,50	11.793.472,53	79,09	3.118.527,47		
Taxas	7.758.000,00	7.758.000,00	1.212.961,33	15,63	2.805.599,70	36,16	4.952.400,30		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	3.579.517,60	3.579.517,60	1.089.947,46	30,45	5.754.686,41	160,77	(2.175.168,81)		
Contribuições Sociais	1.878.317,60	1.878.317,60	750.120,36	39,94	4.119.035,36	219,29	(2.240.717,76)		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.701.200,00	1.701.200,00	339.827,10	19,98	1.635.651,05	96,15	65.548,95		
RECEITA PATRIMONIAL	6.586.450,00	6.681.450,00	1.271.852,63	19,04	12.952.573,31	193,86	(6.271.123,31)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	109.950,00	109.950,00	4.635,99	4,22	4.635,99	4,22	105.314,01		
Valores Mobiliários	6.476.500,00	6.571.500,00	1.267.216,64	19,28	12.947.937,32	197,03	(6.376.437,32)		
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 Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS			96.930,03		96.930,03		(96.930,03)		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais			96.930,03		96.930,03		(96.930,03)		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.250.607,81	200.978.480,04	30.350.610,20	15,10	154.657.079,15	76,95	46.321.400,89		
Transferências Da União E De Suas Entidades	69.432.452,70	71.894.620,33	9.400.079,73	13,07	51.244.000,24	71,28	20.650.620,09		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	102.563.155,11	102.828.859,71	16.397.641,92	15,95	80.758.304,02	78,54	22.070.555,69		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	25.995.000,00	25.995.000,00	4.552.888,55	17,51	22.654.774,89	87,15	3.340.225,11		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes	260.000,00	260.000,00					260.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.719.501,00	1.719.501,00	274.825,99	15,98	2.148.665,35	124,96	(429.164,35)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	310.000,00	310.000,00					310.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.375.000,00	1.375.000,00	184.333,36	13,41	1.838.422,07	133,70	(463.422,07)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.375.000,00	1.375.000,00	184.333,36	13,41	1.838.422,07	133,70	(463.422,07)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	34.501,00	34.501,00	90.492,63	262,29	310.243,28	899,23	(275.742,28)		
RECEITAS DE CAPITAL	8.850.977,19	8.850.977,19			3.539.807,29	39,99	5.311.169,90		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	450.000,00	450.000,00					450.000,00		
Alienação De Bens Móveis	450.000,00	450.000,00					450.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.400.977,19	8.400.977,19			3.539.807,29	42,14	4.861.169,90		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.927.665,00	2.927.665,00			1.767.921,91	60,39	1.159.743,09		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.473.312,19	5.473.312,19			1.771.885,38	32,37	3.701.426,81		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.302.782,40	11.302.782,40	1.807.764,35	15,99	9.522.023,17	84,24	1.780.759,23		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	252.959.836,00	255.782.708,23	39.162.125,40	15,31	203.270.836,94	79,47	52.511.871,29		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	252.959.836,00	255.782.708,23	39.162.125,40	15,31	203.270.836,94	79,47	52.511.871,29		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	252.959.836,00	255.782.708,23	39.162.125,40	15,31	203.270.836,94	79,47	52.511.871,29		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	19.279.829,46	—	—	19.279.829,46	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	19.279.829,46	—	—	19.279.829,46	100,00	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	19.279.829,46	—	—	19.279.829,46	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	241.157.053,60	263.767.267,95	29.391.078,87	210.251.055,16	53.516.212,79	34.943.864,46	177.703.372,08	86.063.895,87	175.519.068,31
DESPESAS CORRENTES	206.659.323,82	219.137.607,07	28.799.766,00	184.379.690,80	34.757.916,27	32.175.121,09	159.232.043,81	59.905.563,26	157.206.296,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.362.721,49	112.929.055,50	16.596.595,58	91.824.394,05	21.104.661,45	17.190.292,88	90.464.882,11	22.464.173,39	89.709.485,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.092.000,00	4.092.000,00	579.207,71	3.201.514,50	890.485,50	579.207,71	3.201.514,50	890.485,50	3.201.514,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.204.602,33	102.116.551,57	11.623.962,71	89.353.782,25	12.762.769,32	14.405.620,50	65.565.647,20	36.550.904,37	64.295.296,07
DESPESAS DE CAPITAL	29.797.729,78	39.929.660,88	591.312,87	25.871.364,36	14.058.296,52	2.768.743,37	18.471.328,27	21.458.332,61	18.312.772,18
INVESTIMENTOS	26.112.429,78	36.244.360,88	591.312,87	22.186.164,36	14.058.196,52	2.127.343,39	15.360.767,30	20.883.593,58	15.202.211,21
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.685.300,00	3.685.300,00		3.685.200,00	100,00	641.399,98	3.110.560,97	574.739,03	3.110.560,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.700.000,00	4.700.000,00			4.700.000,00			4.700.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	11.302.782,40	11.559.234,42	894.570,44	10.026.789,29	1.532.445,13	1.806.044,50	9.066.096,76	2.493.137,66	8.613.046,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	252.459.836,00	275.326.502,37	30.285.649,31	220.277.844,45	55.048.657,92	36.749.908,96	186.769.468,84	88.557.033,53	184.132.114,90

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	252.459.836,00	275.326.502,37	30.285.649,31	220.277.844,45	55.048.657,92	36.749.908,96	186.769.468,84	88.557.033,53	184.132.114,90
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	16.501.368,10	---	19.138.722,04
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	252.459.836,00	275.326.502,37	30.285.649,31	220.277.844,45	---	36.749.908,96	203.270.836,94	---	203.270.836,94
RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	---	---	500.000,00	---	---	500.000,00	---
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)	11.302.782,40	11.302.782,40		1.807.764,35	15,99	9.522.023,17	84,24	1.780.759,23	
Receitas Correntes	11.302.782,40	11.302.782,40		1.807.764,35	15,99	9.522.023,17	84,24	1.780.759,23	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	5.906.782,40	5.906.782,40		907.154,12	15,36	5.009.889,96	84,82	896.892,44	
Contribuições Sociais	5.906.782,40	5.906.782,40		907.154,12	15,36	5.009.889,96	84,82	896.892,44	
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública									
Receita Patrimonial									
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários									
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
Receita Agropecuária									
Receita Agropecuária									
Receita Industrial									
Receita Industrial									
Receita de Serviços									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades Referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
Transferências Correntes									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
Outras Receitas Correntes	5.396.000,00	5.396.000,00		900.610,23	16,69	4.512.133,21	83,62	883.866,79	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	5.396.000,00	5.396.000,00		900.610,23	16,69	4.512.133,21	83,62	883.866,79	
Receitas de Capital									
Operações de Crédito									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Alienação de Bens									
Alienação de Bens Móveis									
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
Amortização de Empréstimos									
Amortização de Empréstimos									
Transferências de Capital									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
Outras Receitas de Capital									
Integralização de Capital Social									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	11.302.782,40	11.302.782,40		1.807.764,35	15,99	9.522.023,17	84,24	1.780.759,23	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.302.782,40	11.559.234,42	894.570,44	10.026.789,29	1.532.445,13	1.806.044,50	9.066.096,76	2.493.137,66	8.613.046,59
DESPESAS CORRENTES	11.302.782,40	11.559.234,42	894.570,44	10.026.789,29	1.532.445,13	1.806.044,50	9.066.096,76	2.493.137,66	8.613.046,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.907.483,82	6.163.935,84	894.570,44	4.631.490,71	1.532.445,13	905.434,27	4.553.963,55	1.609.972,29	4.100.913,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.395.298,58	5.395.298,58		5.395.298,58		900.610,23	4.512.133,21	883.165,37	4.512.133,21

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	11.302.782,40	11.559.234,42	894.570,44	10.026.789,29	1.532.445,13	1.806.044,50	9.066.096,76	2.493.137,66	8.613.046,59

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/11/2023 , às 08:19:49

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
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	241.157.053,60	263.767.267,95	29.391.078,87	210.251.055,16	95,45	53.516.212,79	34.943.864,46	177.703.372,08	95,15	86.063.895,87
LEGISLATIVA	9.616.772,79	8.766.772,79	53.930,65	4.908.948,32	2,23	3.857.824,47	755.755,18	3.377.874,46	1,81	5.388.898,33
AÇÃO LEGISLATIVA	9.616.772,79	8.766.772,79	53.930,65	4.908.948,32	2,23	3.857.824,47	755.755,18	3.377.874,46	1,81	5.388.898,33
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.327.412,04	1.327.412,04	169.002,63	809.640,76	0,37	517.771,28	175.325,04	797.707,10	0,43	529.704,94
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	63.000,00	63.000,00	8.884,08	44.420,41	0,02	18.579,59	8.884,08	44.420,41	0,02	18.579,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.264.412,04	1.264.412,04	160.118,55	765.220,35	0,35	499.191,69	166.440,96	753.286,69	0,40	511.125,35
ADMINISTRAÇÃO	28.593.403,21	28.695.409,25	3.667.534,45	24.292.302,48	11,03	4.403.106,77	3.998.452,11	20.559.734,33	11,01	8.135.674,92
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.908.114,34	1.067.288,35	129.216,41	710.998,72	0,32	356.289,63	130.940,97	692.762,09	0,37	374.526,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.041.993,64	27.122.316,25	3.465.528,47	23.180.456,16	10,52	3.941.860,09	3.794.721,57	19.466.124,64	10,42	7.656.191,61
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	513.895,23	495.193,23	72.789,57	395.575,65	0,18	99.617,58	72.789,57	395.575,65	0,21	99.617,58
DEFESA CIVIL	125.400,00	6.611,42		5.271,95	0,00	1.339,47		5.271,95	0,00	1.339,47
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
SEGURANÇA PUBLICA	2.147.200,00	2.345.787,61	35.006,89	1.052.060,61	0,48	1.293.727,00	108.864,57	648.776,98	0,35	1.697.010,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	976.000,00	652.550,69	35.006,89	479.175,07	0,22	173.375,62	58.670,07	308.205,63	0,17	344.345,06
DEFESA CIVIL	1.171.200,00	1.693.236,92		572.885,54	0,26	1.120.351,38	50.194,50	340.571,35	0,18	1.352.665,57
ASSISTENCIA SOCIAL	9.209.266,24	11.063.633,83	1.236.819,73	8.714.422,00	3,96	2.349.211,83	1.709.840,96	7.606.650,91	4,07	3.456.982,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.567.991,81	7.178.052,05	827.557,30	5.768.292,46	2,62	1.409.759,59	920.049,65	5.374.832,93	2,88	1.803.219,12
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	243.000,00		216.000,00	0,10	27.000,00		216.000,00	0,12	27.000,00
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	2.638.274,43	3.642.581,78	409.262,43	2.730.129,54	1,24	912.452,24	789.791,31	2.015.817,98	1,08	1.626.763,80
PREVIDENCIA SOCIAL	14.488.501,00	14.488.501,00	1.865.234,78	9.789.970,33	4,44	4.698.530,67	1.940.782,43	9.684.674,22	5,19	4.803.826,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.500,00	43.500,00	368,01	9.852,67	0,00	33.647,33		9.484,66	0,01	34.015,34
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.443.501,00	14.443.501,00	1.864.866,77	9.780.117,66	4,44	4.663.383,34	1.940.782,43	9.675.189,56	5,18	4.768.311,44
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
SAUDE	48.261.812,36	56.512.752,99	5.996.428,80	47.818.227,57	21,71	8.694.525,42	7.582.293,28	40.729.047,93	21,81	15.783.705,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.652.682,18	7.755.450,93	1.232.700,94	6.988.732,61	3,17	766.718,32	1.372.272,69	6.712.103,15	3,59	1.043.347,78
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	300,00	300,00				300,00				300,00
ATENÇÃO BASICA	18.149.588,40	25.482.058,87	4.391.386,53	20.854.163,92	9,47	4.627.894,95	3.758.960,97	18.411.625,77	9,86	7.070.433,10
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.095.050,85	19.588.334,28	239.052,23	16.945.120,97	7,69	2.643.213,31	1.950.920,07	12.908.214,60	6,91	6.680.119,68
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO.	1.506.000,00	1.382.400,32	189.020,67	1.141.932,48	0,52	240.467,84	167.546,83	934.702,66	0,50	447.697,66
VIGILANCIA SANITÁRIA	852.054,37	872.090,58	(139.953,17)	618.109,70	0,28	253.980,88	108.211,05	562.390,46	0,30	309.700,12
VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	1.006.136,56	1.432.118,01	84.221,60	1.270.167,89	0,58	161.950,12	224.381,67	1.200.011,29	0,64	232.106,72
EDUCAÇÃO	63.056.308,47	66.703.740,49	12.060.614,55	56.706.343,59	25,74	9.997.396,90	10.609.752,63	49.567.144,73	26,54	17.136.595,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.126.982,12	12.040.442,45	1.285.637,49	7.844.166,03	3,56	4.196.276,42	1.612.517,48	7.326.644,08	3,92	4.713.798,37
ENSINO FUNDAMENTAL.	34.670.754,40	37.354.159,43	8.274.566,37	34.936.154,29	15,86	2.418.005,14	6.506.069,12	29.923.398,84	16,02	7.430.760,59
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.258.571,95	17.309.138,61	2.500.410,69	13.926.023,27	6,32	3.383.115,34	2.491.166,03	12.317.101,81	6,59	4.992.036,80
CULTURA	6.307.529,83	9.190.162,69	262.472,60	8.460.350,12	3,84	729.812,57	1.052.763,60	5.497.402,47	2,94	3.692.760,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.517.104,88	1.717.403,97	270.674,67	1.431.798,31	0,65	285.605,66	283.428,68	1.409.115,27	0,75	308.288,70
DIFUSÃO CULTURAL	4.790.424,95	7.472.758,72	(8.202,07)	7.028.551,81	3,19	444.206,91	769.334,92	4.088.287,20	2,19	3.384.471,52
URBANISMO	27.115.074,07	31.547.249,97	2.521.824,36	23.419.568,61	10,63	8.127.681,36	3.346.441,81	18.702.197,12	10,01	12.845.052,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.971.507,10	10.733.225,91	1.419.717,94	9.453.421,46	4,29	1.279.804,45	1.529.209,25	9.044.810,77	4,84	1.688.415,14
INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.990.756,17	11.979.430,20	571.565,62	7.038.153,47	3,20	4.941.276,73	1.229.446,90	5.196.884,31	2,78	6.782.545,89
SERVIÇOS URBANOS	8.152.810,80	8.834.593,86	530.540,80	6.927.993,68	3,15	1.906.600,18	587.785,66	4.460.502,04	2,39	4.374.091,82
HABITAÇÃO	208.000,00	118.000,00		52.400,00	0,02	65.600,00		28.000,00	0,01	90.000,00
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	208.000,00	118.000,00		52.400,00	0,02	65.600,00		28.000,00	0,01	90.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.429.378,78	2.466.996,47	259.596,52	1.936.538,44	0,88	530.458,03	279.762,90	1.928.390,83	1,03	538.605,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.380.778,78	2.417.354,03	270.196,52	1.920.026,99	0,87	497.327,04	276.193,30	1.913.336,45	1,02	504.017,58
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	17.309,50		7.701,45	0,00	9.608,05	3.569,60	6.244,38	0,00	11.065,12
CONTROLE AMBIENTAL	28.600,00	32.332,94	(10.600,00)	8.810,00	0,00	23.522,94		8.810,00	0,00	23.522,94
AGRICULTURA	5.112.417,01	4.696.200,14	378.431,26	3.574.502,26	1,62	1.121.697,88	727.896,50	3.041.931,71	1,63	1.654.268,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.981.317,01	2.547.957,16	309.696,72	1.956.744,45	0,89	591.212,71	332.311,78	1.933.930,53	1,04	614.026,63
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.300,00	26.300,00		21.305,70	0,01	4.994,30	1.170,00	12.209,70	0,01	14.090,30
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	40.000,00	39.500,00		33.323,14	0,02	6.176,86	2.150,00	7.262,90	0,00	32.237,10
Promoção da Produção Agropecuária	2.065.800,00	2.082.442,98	68.734,54	1.563.128,97	0,71	519.314,01	392.264,72	1.088.528,58	0,58	993.914,40
COMERCIO E SERVIÇOS	900,00	300,00				300,00				300,00
Turismo	900,00	300,00				300,00				300,00
TRANSPORTE	10.044.489,80	11.995.780,99	270.598,52	10.917.874,54	4,96	1.077.906,45	1.174.031,22	8.622.018,60	4,62	3.373.762,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.026.789,80	11.279.432,10	270.598,52	10.281.220,65	4,67	998.211,45	1.174.031,22	7.985.364,71	4,28	3.294.067,39
INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.700,00	716.348,89		636.653,89	0,29	79.695,00		636.653,89	0,34	79.695,00
DESPORTO E LAZER	761.388,00	1.371.367,69	34.375,42	911.191,03	0,41	460.176,66	261.294,54	599.745,22	0,32	771.622,47
Desporto Comunitário	560.988,00	495.437,89	8.400,00	468.863,75	0,21	26.574,14	63.687,45	352.908,80	0,19	142.529,09
Lazer	200.400,00	875.929,80	25.975,42	442.327,28	0,20	433.602,52	197.607,09	246.836,42	0,13	629.093,38
ENCARGOS ESPECIAIS	7.777.200,00	7.777.200,00	579.207,71	6.886.714,50	3,13	890.485,50	1.220.607,69	6.312.075,47	3,38	1.465.124,53
Serviço da Dívida Interna	7.777.200,00	7.777.200,00	579.207,71	6.886.714,50	3,13	890.485,50	1.220.607,69	6.312.075,47	3,38	1.465.124,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.700.000,00	4.700.000,00	----	----	----	4.700.000,00	----	----	----	4.700.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.302.782,40	11.559.234,42	894.570,44	10.026.789,29	4,55	1.532.445,13	1.806.044,50	9.066.096,76	4,85	2.493.137,66
TOTAL (III) = (I + II)	252.459.836,00	275.326.502,37	30.285.649,31	220.2						

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
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	11.302.782,40	11.559.234,42	894.570,44	10.026.789,29	4,55	1.532.445,13	1.806.044,50	9.066.096,76	4,85	2.493.137,66
LEGISLATIVA	190.000,00	190.000,00	(249,67)	140.000,00	0,06	50.000,00	10.614,16	62.483,84	0,03	127.516,16
AÇÃO LEGISLATIVA	190.000,00	190.000,00	(249,67)	140.000,00	0,06	50.000,00	10.614,16	62.483,84	0,03	127.516,16
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA	26.709,61	26.709,61	4.948,01	23.103,90	0,01	3.605,71	4.948,01	23.103,90	0,01	3.605,71
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	500,00	500,00				500,00				500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.209,61	26.209,61	4.948,01	23.103,90	0,01	3.105,71	4.948,01	23.103,90	0,01	3.105,71
ADMINISTRAÇÃO	6.375.695,14	6.559.457,90	153.085,62	6.185.694,93	2,81	373.762,97	1.053.695,85	5.302.518,56	2,84	1.256.939,34
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.584,63	235.904,20	10.757,66	53.558,48	0,02	182.345,72	10.757,66	53.558,48	0,03	182.345,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.274.110,51	6.283.553,70	137.303,24	6.105.405,08	2,77	178.148,62	1.037.913,47	5.222.228,71	2,80	1.061.324,99
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	40.000,00	40.000,00	5.024,72	26.731,37	0,01	13.268,63	5.024,72	26.731,37	0,01	13.268,63
DEFESA CIVIL										
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	20.000,00	1.989,01	1.989,01	0,00	18.010,99	1.989,01	1.989,01	0,00	18.010,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	20.000,00	1.989,01	1.989,01	0,00	18.010,99	1.989,01	1.989,01	0,00	18.010,99
DEFESA CIVIL										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.626,44	238.626,44	39.197,46	196.416,04	0,09	42.210,40	39.197,46	196.416,04	0,11	42.210,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	288.626,44	238.626,44	39.197,46	196.416,04	0,09	42.210,40	39.197,46	196.416,04	0,11	42.210,40
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.000,00	57.000,00				57.000,00				57.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	57.000,00	57.000,00				57.000,00				57.000,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR										
SAÚDE	1.186.987,92	1.337.788,02	245.663,45	1.222.619,27	0,56	115.168,75	245.663,45	1.222.619,27	0,65	115.168,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	339.899,47	339.899,47	63.820,89	314.489,23	0,14	25.410,24	63.820,89	314.489,23	0,17	25.410,24
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR										
ATENÇÃO BÁSICA	566.678,58	725.404,62	129.392,47	638.792,20	0,29	86.612,42	129.392,47	638.792,20	0,34	86.612,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	167.309,87	164.952,81	29.960,30	161.806,72	0,07	3.146,09	29.960,30	161.806,72	0,09	3.146,09
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO.										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.600,00	55.390,45	11.255,52	55.390,45	0,03		11.255,52	55.390,45	0,03	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	54.500,00	52.140,67	11.234,27	52.140,67	0,02		11.234,27	52.140,67	0,03	
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	2.510.552,57	2.512.441,73	349.964,95	1.766.963,23	0,80	745.478,50	349.964,95	1.766.963,23	0,95	745.478,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	400.000,00	3.748,07	16.307,04	0,01	383.692,96	3.748,07	16.307,04	0,01	383.692,96
ENSINO FUNDAMENTAL	1.075.110,47	1.075.110,47	208.243,22	1.058.108,33	0,48	17.002,14	208.243,22	1.058.108,33	0,57	17.002,14
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.035.442,10	1.037.331,26	137.973,66	692.547,86	0,31	344.783,40	137.973,66	692.547,86	0,37	344.783,40
CULTURA	74.762,92	74.762,92	13.187,64	62.427,59	0,03	12.335,33	13.187,64	62.427,59	0,03	12.335,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.762,92	74.762,92	13.187,64	62.427,59	0,03	12.335,33	13.187,64	62.427,59	0,03	12.335,33
DIFUSÃO CULTURAL										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	199.363,28	199.363,28	34.899,02	170.428,19	0,08	28.935,09	34.899,02	170.428,19	0,09	28.935,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.363,28	199.363,28	34.899,02	170.428,19	0,08	28.935,09	34.899,02	170.428,19	0,09	28.935,09
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS										
HABITAÇÃO										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
SANEAMENTO										
GESTÃO AMBIENTAL	81.873,55	81.873,55	12.695,52	64.515,84	0,03	17.357,71	12.695,52	64.515,84	0,03	17.357,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.873,55	81.873,55	12.695,52	64.515,84	0,03	17.357,71	12.695,52	64.515,84	0,03	17.357,71
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
CONTROLE AMBIENTAL										
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	149.053,43	149.053,43	23.076,30	112.395,07	0,05	36.658,36	23.076,30	112.395,07	0,06	36.658,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	149.053,43	149.053,43	23.076,30	112.395,07	0,05	36.658,36	23.076,30	112.395,07	0,06	36.658,36
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Promoção da Produção Agropecuária										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
Turismo										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE	112.157,54	112.157,54	16.113,13	80.236,22	0,04	31.921,32	16.113,13	80.236,22	0,04	31.921,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.157,54	112.157,54	16.113,13	80.236,22	0,04	31.921,32	16.113,13	80.236,22	0,04	31.921,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
DESPORTO E LAZER										

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
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

Desporto Comunitário										
Lazer										
ENCARGOS ESPECIAIS										
Serviço da Dívida Interna										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	11.302.782,40	11.559.234,42	894.570,44	10.026.789,29	4,55	1.532.445,13	1.806.044,50	9.066.096,76	4,85	2.493.137,66

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/11/2023, às 08:35:38

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	14.912.000,00	11.793.472,53
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.395.000,00	1.339.447,44
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	1.048.547,07
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.917.000,00	6.078.994,55
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00	3.326.483,47
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	158.543.000,00	125.162.287,02
2.1 - Cota-Parte FPM	46.443.000,00	35.216.300,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	35.216.300,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.443.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	102.000.000,00	81.805.525,84
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	950.000,00	895.025,37
2.4 - Cota-Parte ITR	150.000,00	132.915,25
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	7.112.519,90
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	173.455.000,00	136.955.759,55
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	31.420.000,00	24.583.624,51
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	11.943.750,00	9.206.482,48

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.000.000,00	22.800.209,74
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.000.000,00	22.800.209,74
6.1.1- Principal	25.995.000,00	22.654.774,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	145.434,85
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	(5.425.000,00)	(1.928.849,62)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.014.132,92
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.137.764,54
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		(123.631,62)
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		23.814.342,66

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	28.299.946,09	23.585.451,31	23.540.680,60	23.203.128,21	44.770,71
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.962.211,21	19.992.156,99	19.949.691,18	19.644.137,82	42.465,81
10.1.1 - Educação Infantil	8.771.963,72	6.801.909,50	6.801.909,50	6.691.204,56	
10.1.2- Ensino Fundamental	13.190.247,49	13.190.247,49	13.147.781,68	12.952.933,26	42.465,81
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.337.734,88	3.593.294,32	3.590.989,42	3.558.990,39	2.304,90
10.2.1- Educação Infantil	2.313.934,92	1.302.725,74	1.300.420,84	1.276.994,50	2.304,90
10.2.2- Ensino Fundamental	3.083.799,96	2.211.498,57	2.211.498,57	2.205.029,56	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	940.000,00	79.070,01	79.070,01	76.966,33	
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	23.585.451,31	23.540.680,60	23.203.128,21	44.770,71		740.470,86
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.585.451,31	23.540.680,60	23.203.128,21	44.770,71		740.470,86
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.992.156,99	19.949.691,18	19.644.137,82	42.465,81		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.960.146,82	19.949.691,18	19.992.156,99	87,50
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.280.020,97				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.526.884,04	646.593,74				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.526.884,04	646.593,74				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	27.902.988,68	22.930.986,86	18.932.186,70	18.777.689,78	3.998.800,16
20.1- Educação Infantil	6.417.395,85	5.701.794,31	4.424.246,79	4.368.400,06	1.277.547,52
20.2- Ensino Fundamental	12.031.727,40	11.261.941,75	8.719.600,44	8.623.018,29	2.542.341,31
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	9.453.865,43	5.967.250,80	5.788.339,47	5.786.271,43	178.911,33
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	56.044.948,02	46.424.534,09	42.383.682,68	41.891.696,78	4.040.851,41
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	22.212.754,92	16.546.017,51	15.185.100,37	14.993.232,15	1.360.917,14
21.1.1- Creche	7.629.667,12	5.683.316,07	5.215.848,16	5.149.941,59	467.467,91
21.1.2- Pré-escola	14.583.087,80	10.862.701,44	9.969.252,21	9.843.290,56	893.449,23
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	33.832.193,10	29.878.516,58	27.198.582,31	26.898.464,63	2.679.934,27

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	18.932.186,70
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	24.583.624,51
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	43.515.811,21

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	34.238.939,89	43.515.811,21	31,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.832,08	11.832,08	11.832,08		
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.832,08	11.832,08	11.832,08		
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.426.130,00	3.153.272,16
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.426.130,00	2.532.138,62
31.1.1 - Salário-Educação	1.279.430,00	1.209.837,98
31.1.2 - PDDE	24.500,00	27.221,13
31.1.3 - PNAE	470.000,00	576.850,06
31.1.4 - PNATE	650.000,00	716.845,55
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.200,00	1.383,90
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		621.133,54

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.013.247,45	11.956.868,65	8.861.240,66	8.198.172,45	3.095.627,99
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	843.175,38	812.141,58	483.072,54	472.913,68	329.069,04
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.123.495,05	9.330.574,81	6.902.626,48	6.253.681,07	2.427.948,33
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	2.046.577,02	1.814.152,26	1.475.541,64	1.471.577,70	338.610,62

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	69.216.182,22	58.473.306,82	51.334.107,96	50.178.990,44	7.139.198,86
33.1- Despesas Correntes	65.699.117,42	55.884.120,35	49.398.566,72	48.243.449,20	6.485.553,63
33.1.1- Pessoal Ativo	38.563.534,34	30.723.386,53	30.678.615,82	30.252.807,91	44.770,71
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	27.135.583,08	25.160.733,82	18.719.950,90	17.990.641,29	6.440.782,92
33.2- Despesas de Capital	3.517.064,80	2.589.186,47	1.935.541,24	1.935.541,24	653.645,23
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.517.064,80	2.589.186,47	1.935.541,24	1.935.541,24	653.645,23

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		401.799,37
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.209.837,98
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.245.359,73
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		366.277,62
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		366.277,62

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/11/2023 , às 15:25:07

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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.912.000,00	14.912.000,00	11.793.472,53	79,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.395.000,00	2.395.000,00	1.339.447,44	55,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.048.547,07	52,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.917.000,00	6.917.000,00	6.078.994,55	87,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00	3.600.000,00	3.326.483,47	92,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	157.100.000,00	157.100.000,00	125.162.287,02	79,67
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	35.216.300,66	78,26
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	132.915,25	88,61
Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.000.000,00	7.112.519,90	79,03
Cota-Parte ICMS	102.000.000,00	102.000.000,00	81.805.525,84	80,20
Cota-Parte IPI - Exportação	950.000,00	950.000,00	895.025,37	94,21
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	172.012.000,00	172.012.000,00	136.955.759,55	79,62

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.128.628,78	10.101.782,13	7.441.542,72	73,67	7.110.182,78	70,39	7.051.552,69	69,81
Despesas Correntes	8.914.118,21	8.574.185,51	7.032.143,97	82,02	6.729.269,03	78,48	6.670.638,94	77,80
Despesas de Capital	1.214.510,57	1.527.596,62	409.398,75	26,80	380.913,75	24,94	380.913,75	24,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.864.039,70	13.944.481,85	12.704.322,20	91,11	9.476.604,35	67,96	9.439.905,12	67,70
Despesas Correntes	12.163.839,70	13.046.065,83	12.656.530,20	97,01	9.435.604,35	72,33	9.398.905,12	72,04
Despesas de Capital	1.700.200,00	898.416,02	47.792,00	5,32	41.000,00	4,56	41.000,00	4,56
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.143.142,52	885.816,51	658.542,55	74,34	564.693,58	63,75	564.693,58	63,75
Despesas Correntes	1.138.142,52	885.816,51	658.542,55	74,34	564.693,58	63,75	564.693,58	63,75
Despesas de Capital	5.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	856.801,57	802.419,10	550.701,77	68,63	501.853,16	62,54	494.889,56	61,67
Despesas Correntes	616.801,57	554.500,10	549.581,77	99,11	501.853,16	90,51	494.889,56	89,25
Despesas de Capital	240.000,00	247.919,00	1.120,00	0,45				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	759.684,88	1.154.168,55	998.753,24	86,53	939.485,35	81,40	922.862,53	79,96
Despesas Correntes	614.684,88	1.015.595,82	993.063,24	97,78	936.035,35	92,17	919.412,53	90,53
Despesas de Capital	145.000,00	138.572,73	5.690,00	4,11	3.450,00	2,49	3.450,00	2,49
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.984.381,65	8.068.659,77	7.482.141,65	92,73	7.078.594,37	87,73	7.025.033,32	87,07
Despesas Correntes	8.939.181,65	8.005.039,77	7.465.322,02	93,26	7.073.604,74	88,36	7.020.043,69	87,70
Despesas de Capital	45.200,00	63.620,00	16.819,63	26,44	4.989,63	7,84	4.989,63	7,84
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	35.736.679,10	34.957.327,91	29.836.004,13	85,35	25.671.413,59	73,44	25.498.936,80	72,94

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	29.836.004,13	25.671.413,59	25.498.936,80
(-) 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)	29.836.004,13	25.671.413,59	25.498.936,80
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			20.543.363,93
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)†		9.292.640,20	4.955.572,87
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)		21,79	18,74

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	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 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.415.449,16	15.197.616,79	15.597.232,70	102,63
Provenientes da União	10.890.560,16	12.672.727,79	14.479.628,34	114,26
Provenientes dos Estados	2.524.889,00	2.524.889,00	1.117.604,36	44,26
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.415.449,16	15.197.616,79	15.597.232,70	102,63

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.587.638,20	16.105.681,36	14.051.413,40	87,25	11.940.235,19	74,14	11.558.187,49	71,76
Despesas Correntes	6.186.042,20	12.701.806,36	12.198.786,93	96,04	10.589.702,87	83,37	10.339.711,11	81,40
Despesas de Capital	2.401.596,00	3.403.875,00	1.852.626,47	54,43	1.350.532,32	39,68	1.218.476,38	35,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.101.549,00	5.560.487,35	4.154.387,60	74,71	3.345.199,08	60,16	3.345.199,08	60,16
Despesas Correntes	4.101.549,00	5.498.159,35	4.100.387,60	74,58	3.291.199,08	59,86	3.291.199,08	59,86
Despesas de Capital		62.328,00	54.000,00	86,64	54.000,00	86,64	54.000,00	86,64
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	362.857,48	496.583,81	483.389,93	97,34	370.009,08	74,51	337.501,80	67,96
Despesas Correntes	362.857,48	492.421,81	481.308,93	97,74	368.033,08	74,74	335.525,80	68,14
Despesas de Capital		4.162,00	2.081,00	50,00	1.976,00	47,48	1.976,00	47,48
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	53.852,80	125.061,93	122.798,38	98,19	115.927,75	92,70	115.927,75	92,70
Despesas Correntes	53.852,80	125.061,93	122.798,38	98,19	115.927,75	92,70	115.927,75	92,70
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	300.951,68	330.090,13	323.555,32	98,02	312.666,61	94,72	312.666,61	94,72
Despesas Correntes	300.951,68	330.090,13	323.555,32	98,02	312.666,61	94,72	312.666,61	94,72
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	8.400,00	26.890,63	20.515,02	76,29	19.013,11	70,71	16.432,61	61,11
Despesas Correntes	8.500,00	23.320,24	16.844,63	72,23	15.342,72	65,79	12.762,22	54,73
Despesas de Capital	(100,00)	3.570,39	3.670,39	102,80	3.670,39	102,80	3.670,39	102,80
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.415.249,16	22.644.795,21	19.156.059,65	84,59	16.103.050,82	71,11	15.685.915,34	69,27

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.716.266,98	26.207.463,49	21.492.956,12	43,87	19.050.417,97	45,60	18.609.740,18	45,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.965.588,70	19.504.969,20	16.858.709,80	34,41	12.821.803,43	30,69	12.785.104,20	31,04
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.506.000,00	1.382.400,32	1.141.932,48	2,33	934.702,66	2,24	902.195,38	2,19
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	910.654,37	927.481,03	673.500,15	1,37	617.780,91	1,48	610.817,31	1,48
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.060.636,56	1.484.258,68	1.322.308,56	2,70	1.252.151,96	3,00	1.235.529,14	3,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.992.781,65	8.095.550,40	7.502.656,67	15,31	7.097.607,48	16,99	7.041.465,93	17,10
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	49.151.928,26	57.602.123,12	48.992.063,78	100,00	41.774.464,41	100,00	41.184.852,14	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 30/11/2023, às 08:52:22

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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