

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES						ESTADO/TRIBUNAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024									
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)	276.474.113,72	278.142.406,39	44.952.607,77	16,16	90.957.482,51	32,70	187.184.923,88		
RECEITAS CORRENTES	255.807.609,26	257.312.364,49	43.875.686,34	17,05	84.405.174,03	32,80	172.907.190,46		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.710.000,00	19.710.000,00	3.041.908,13	15,43	5.548.964,01	28,15	14.161.035,99		
Impostos	14.099.000,00	14.099.000,00	2.684.864,57	19,04	4.850.549,89	34,40	9.248.450,11		
Taxas	5.611.000,00	5.611.000,00	357.043,56	6,36	698.414,12	12,45	4.912.585,88		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	7.379.154,41	7.379.154,41	1.332.045,75	18,05	1.899.715,95	25,74	5.479.438,46		
Contribuições Sociais	5.221.516,80	5.221.516,80	779.429,36	14,93	1.159.072,45	22,20	4.062.444,35		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.157.637,61	2.157.637,61	552.616,39	25,61	740.643,50	34,33	1.416.994,11		
RECEITA PATRIMONIAL	7.565.580,13	7.565.580,13	1.657.474,29	21,91	3.507.596,16	46,36	4.057.983,97		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.500,00	32.500,00					32.500,00		
Valores Mobiliários	7.533.080,13	7.533.080,13	1.657.474,29	22,00	3.507.596,16	46,56	4.025.483,97		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais					22.930,00		(22.930,00)		
RECEITA AGROPECUÁRIA					22.930,00		(22.930,00)		
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	218.075.373,72	219.580.128,95	37.037.778,92	16,87	71.865.171,63	32,73	147.714.957,32		
Transferências da União e de suas Entidades	78.009.048,15	79.513.803,38	10.390.942,90	13,07	23.225.008,70	29,21	56.288.794,68		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	107.597.325,57	107.597.325,57	21.071.785,35	19,58	38.051.856,54	35,37	69.545.469,03		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00		
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.995.000,00	25.995.000,00	5.571.864,29	21,43	10.583.061,83	40,71	15.411.938,17		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes	3.474.000,00	3.474.000,00	3.186,38	0,09	5.244,56	0,15	3.468.755,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.077.501,00	3.077.501,00	806.479,25	26,21	1.560.796,28	50,72	1.516.704,72		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	310.000,00	310.000,00					310.000,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.703.000,00	2.703.000,00	318.892,18	11,80	426.266,45	15,77	2.276.733,55		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	64.501,00	64.501,00	487.587,07	755,94	1.134.529,83	1.758,93	(1.070.028,83)		
RECEITAS DE CAPITAL	20.666.504,46	20.830.041,90	1.076.921,43	5,17	6.552.308,48	31,46	14.277.733,42		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	800.000,00	800.000,00					800.000,00		
Alienação de Bens Móveis	800.000,00	800.000,00					800.000,00		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.866.504,46	20.030.041,90	1.076.921,43	5,38	6.552.308,48	32,71	13.477.733,42		
Transferências da União e de suas Entidades	9.017.760,92	9.017.760,92	568.162,22	6,30	598.386,12	6,64	8.419.374,80		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.848.743,54	11.012.280,98	508.759,21	4,62	5.953.922,36	54,07	5.058.358,62		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Tranferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.977.833,28	13.977.833,28	4.362.627,62	31,21	6.674.264,34	47,75	7.303.568,94		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	290.451.947,00	292.120.239,67	49.315.235,39	16,88	97.631.746,85	33,42	194.488.492,82		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	290.451.947,00	292.120.239,67	49.315.235,39	16,88	97.631.746,85	33,42	194.488.492,82		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	290.451.947,00	292.120.239,67	49.315.235,39	16,88	97.631.746,85	33,42	194.488.492,82		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	13.967.019,72	—	—	13.967.019,72	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	13.967.019,72	—	—	13.967.019,72	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)	275.974.113,72	292.132.361,50	46.376.253,35	129.415.619,40	162.716.742,10	32.686.269,82	61.333.297,74	230.799.063,76	59.658.321,82
DESPESAS CORRENTES	241.829.775,98	243.805.706,96	38.722.106,28	106.861.275,91	136.944.431,05	29.503.073,58	55.763.624,51	188.042.082,45	54.263.683,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.045.308,40	139.368.772,61	18.000.449,82	33.986.954,42	105.381.818,19	17.974.967,36	33.961.471,96	105.407.300,65	33.166.902,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.092.000,00	4.070.148,00	469.992,06	960.382,95	3.109.765,05	469.992,06	960.382,95	3.109.765,05	960.382,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.692.467,58	100.366.786,35	20.251.664,40	71.913.938,54	28.452.847,81	11.058.114,16	20.841.769,60	79.525.016,75	20.136.398,90
DESPESAS DE CAPITAL	28.344.337,74	42.526.654,54	7.654.147,07	22.554.343,49	19.972.311,05	3.183.196,24	5.569.673,23	36.956.981,31	5.394.637,94
INVESTIMENTOS	24.659.037,74	38.841.354,54	7.654.147,07	18.869.143,49	19.972.211,05	2.541.796,26	4.286.873,27	34.554.481,27	4.111.837,98
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.685.300,00	3.685.300,00		3.685.200,00	100,00	641.399,98	1.282.799,96	2.402.500,04	1.282.799,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800.000,00	5.800.000,00			5.800.000,00			5.800.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.977.833,28	14.267.904,27	3.324.800,67	10.615.277,66	3.652.626,61	4.390.621,18	6.384.447,58	7.883.456,69	5.885.002,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	289.951.947,00	306.400.265,77	49.701.054,02	140.030.897,06	166.369.368,71	37.076.891,00	67.717.745,32	238.682.520,45	65.543.324,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	289.951.947,00	306.400.265,77	49.701.054,02	140.030.897,06	166.369.368,71	37.076.891,00	67.717.745,32	238.682.520,45	65.543.324,19

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES							ESTADO/TRIBUNAL		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	29.914.001,53	—	32.088.422,66
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	289.951.947,00	306.400.265,77	49.701.054,02	140.030.897,06	166.369.368,71	37.076.891,00	97.631.746,85	238.682.520,45	97.631.746,85
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)	13.977.833,28	13.977.833,28	4.362.627,62	31,21	6.674.264,34	47,75	7.303.568,94
RECEITAS CORRENTES	13.977.833,28	13.977.833,28	4.362.627,62	31,21	6.674.264,34	47,75	7.303.568,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	5.320.005,52	5.320.005,52	943.815,77	17,74	1.793.961,92	33,72	3.526.043,60
Contribuições Sociais	5.320.005,52	5.320.005,52	943.815,77	17,74	1.793.961,92	33,72	3.526.043,60
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
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, Ar							
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							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.657.827,76	8.657.827,76	3.418.811,85	39,49	4.880.302,42	56,37	3.777.525,34
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	8.657.827,76	8.657.827,76	3.418.811,85	39,49	4.880.302,42	56,37	3.777.525,34
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							
AMORTIZAÇÕES 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 do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

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)	13.977.833,28	14.267.904,27	3.324.800,67	10.615.277,66	3.652.626,61	4.390.621,18	6.384.447,58	7.883.456,69	5.885.002,37
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.977.833,28	14.267.904,27	3.324.800,67	10.615.277,66	3.652.626,61	4.390.621,18	6.384.447,58	7.883.456,69	5.885.002,37
DESPESAS CORRENTES	13.977.833,28	14.267.904,27	3.324.800,67	10.615.277,66	3.652.626,61	4.390.621,18	6.384.447,58	7.883.456,69	5.885.002,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.320.005,52	5.551.805,52	971.809,33	1.899.178,91	3.652.626,61	971.809,33	1.899.178,91	3.652.626,61	1.399.733,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.657.827,76	8.716.098,75	2.352.991,34	8.716.098,75		3.418.811,85	4.485.268,67	4.230.830,08	4.485.268,67
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 27/05/2024 , às 08:25:29

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 2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)						ESTADO/TRIBUNAL	
						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)	14.099.000,00	14.099.000,00	4.850.549,89	34,40			
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.980.900,00	1.980.900,00	102.636,11	5,18			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.376.200,00	1.376.200,00	532.687,39	38,71			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.141.900,00	7.141.900,00	2.306.719,50	32,30			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00	3.600.000,00	1.908.506,89	53,01			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	160.350.000,00	160.350.000,00	59.873.744,23	37,34			
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	16.716.117,50	37,15			
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	3.746,42	2,50			
Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.000.000,00	4.422.437,17	49,14			
Cota-Parte ICMS	105.000.000,00	105.000.000,00	38.387.355,84	36,56			
Cota-Parte IPI - Exportação	1.200.000,00	1.200.000,00	344.087,30	28,67			
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais							
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	174.449.000,00	174.449.000,00	64.724.294,12	37,10			

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)	14.204.155,65	12.402.383,06	1.856.200,84	14,97	1.392.897,65	11,23	1.312.187,61	10,58
Despesas Correntes	13.967.255,65	12.297.603,58	1.828.387,92	14,87	1.392.897,65	11,33	1.312.187,61	10,67
Despesas de Capital	236.900,00	104.779,48	27.812,92	26,54				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	13.770.459,72	15.890.382,78	13.666.885,64	86,01	4.168.531,17	26,23	4.127.202,62	25,97
Despesas Correntes	13.759.159,72	15.879.082,78	13.666.502,35	86,07	4.168.531,17	26,25	4.127.202,62	25,99
Despesas de Capital	11.300,00	11.300,00	383,29	3,39				
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.143.642,52	985.273,04	307.428,94	31,20	263.569,17	26,75	263.569,17	26,75
Despesas Correntes	1.138.642,52	983.070,04	307.428,94	31,27	263.569,17	26,81	263.569,17	26,81
Despesas de Capital	5.000,00	2.203,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	766.900,00	761.500,00	277.614,44	36,46	272.050,30	35,73	264.125,51	34,68
Despesas Correntes	761.900,00	756.500,00	277.614,44	36,70	272.050,30	35,96	264.125,51	34,91
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	894.691,95	920.552,87	415.615,46	45,15	372.790,89	40,50	350.771,24	38,10
Despesas Correntes	884.691,95	910.552,87	415.615,46	45,64	372.790,89	40,94	350.771,24	38,52
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.804.688,92	10.885.308,37	6.429.753,15	59,07	2.888.662,40	26,54	2.782.936,74	25,57
Despesas Correntes	10.759.488,92	10.839.839,37	6.421.318,30	59,24	2.888.662,40	26,65	2.782.936,74	25,67
Despesas de Capital	45.200,00	45.469,00	8.434,85	18,55				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	41.584.538,76	41.845.400,12	22.953.498,47	54,85	9.358.501,58	22,36	9.100.792,89	21,75

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)			22.953.498,47	9.358.501,58	9.100.792,89
(-) 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)			22.953.498,47	9.358.501,58	9.100.792,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					9.708.644,12
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)*			13.244.854,35	(350.142,54)	(607.851,23)
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)			35,46	14,46	

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 (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES	ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024	
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 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios	15.807.250,96 14.685.957,96 1.121.293,00	17.312.006,19 16.190.713,19 1.121.293,00	7.091.528,38 6.801.725,74 289.802,64	40,96 42,01 25,85
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)	15.807.250,96	17.312.006,19	7.091.528,38	40,96

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)	10.045.492,12	13.264.064,46	8.193.057,29	61,77	5.441.738,64	41,03	5.294.730,28	39,92
Despesas Correntes	9.045.492,12	10.220.859,31	6.048.156,10	59,17	4.846.429,47	47,42	4.699.421,11	45,98
Despesas de Capital	1.000.000,00	3.043.205,15	2.144.901,19	70,48	595.309,17	19,56	595.309,17	19,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.876.956,00	5.666.186,46	4.158.599,23	73,39	1.560.544,99	27,54	1.560.544,99	27,54
Despesas Correntes	4.876.956,00	5.659.282,75	4.154.527,52	73,41	1.560.544,99	27,57	1.560.544,99	27,57
Despesas de Capital		6.903,71	4.071,71	58,98				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	361.857,48	364.654,48	143.795,39	39,43	82.462,16	22,61	82.462,16	22,61
Despesas Correntes	361.857,48	361.857,48	143.180,39	39,57	82.462,16	22,79	82.462,16	22,79
Despesas de Capital		2.797,00	615,00	21,99				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00	34.433,33	17.232,18	50,05	692,50	2,01	692,50	2,01
Despesas Correntes	40.000,00	34.433,33	17.232,18	50,05	692,50	2,01	692,50	2,01
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	482.945,36	409.788,65	145.750,61	35,57	108.280,98	26,42	108.280,98	26,42
Despesas Correntes	482.945,36	409.788,65	145.750,61	35,57	108.280,98	26,42	108.280,98	26,42
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		20.429,36	11.300,00	55,31	11.100,00	54,33	100,90	0,49
Despesas Correntes		20.429,36	11.300,00	55,31	11.100,00	54,33	100,90	0,49
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.807.250,96	19.759.556,74	12.669.734,70	64,12	7.204.819,27	36,46	7.046.811,81	35,66

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)	24.249.647,77	25.666.447,52	10.049.258,13	28,21	6.834.636,29	41,26	6.606.917,89	40,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	18.647.415,72	21.556.569,24	17.825.484,87	50,04	5.729.076,16	34,59	5.687.747,61	35,22
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.505.500,00	1.349.927,52	451.224,33	1,27	346.031,33	2,09	346.031,33	2,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	806.900,00	795.933,33	294.846,62	0,83	272.742,80	1,65	264.818,01	1,64
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.377.637,31	1.330.341,52	561.366,07	1,58	481.071,87	2,90	459.052,22	2,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.804.688,92	10.905.737,73	6.441.053,15	18,08	2.899.762,40	17,51	2.783.037,64	17,23
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	57.391.789,72	61.604.956,86	35.623.233,17	100,00	16.563.320,85	100,00	16.147.604,70	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 27/05/2024 , às 08:37:36

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
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

ESTADO/TRIBUNAL

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)	275.974.113,72	292.132.361,50	46.376.253,35	129.415.619,40	92,42	162.716.742,10	32.686.269,82	61.333.297,74	90,57	230.799.063,76
Legislativa	10.630.951,79	10.630.951,79	843.936,25	1.658.335,34	1,18	8.972.616,45	763.657,46	1.425.479,19	2,11	9.205.472,60
Ação Legislativa	10.630.951,79	10.630.951,79	843.936,25	1.658.335,34	1,18	8.972.616,45	763.657,46	1.425.479,19	2,11	9.205.472,60
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça	1.242.619,67	1.237.321,81	158.146,43	404.561,88	0,29	832.759,93	176.916,45	337.611,11	0,50	899.710,70
Defesa da Ordem Jurídica	97.002,00	97.002,00	8.434,49	16.530,55	0,01	80.471,45	8.434,49	16.530,55	0,02	80.471,45
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral	1.145.617,67	1.140.319,81	149.711,94	388.031,33	0,28	752.288,48	168.481,96	321.080,56	0,47	819.239,25
Demais Subfunções										
Administração	33.288.525,67	33.302.755,67	4.132.150,67	14.226.490,36	10,16	19.076.265,31	3.720.615,55	7.746.079,16	11,44	25.556.676,51
Planejamento e Orçamento	4.296.210,14	3.730.820,26	138.436,91	378.655,19	0,27	3.352.165,07	152.677,26	278.659,54	0,41	3.452.160,72
Administração Geral	28.384.197,64	28.942.817,52	3.929.149,48	13.628.039,63	9,73	15.314.777,89	3.487.997,34	7.301.570,74	10,78	21.641.246,78
Administração Financeira										
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas	604.117,89	625.117,89	64.564,28	219.795,54	0,16	405.322,35	79.940,95	165.848,88	0,24	459.269,01
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	1.923.751,89	2.246.643,43	251.240,68	657.737,28	0,47	1.588.906,15	122.719,39	247.863,54	0,37	1.998.779,89
Policiamiento										
Defesa Civil	918.200,00	1.241.091,54	2.485,00	233.287,84	0,17	1.007.803,70	22.216,16	45.884,66	0,07	1.195.206,88
Informação e Inteligência										
Administração Geral	1.005.551,89	1.005.551,89	248.755,68	424.449,44	0,30	581.102,45	100.503,23	201.978,88	0,30	803.573,01
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	10.437.749,55	11.153.063,28	2.019.329,29	4.855.453,39	3,47	6.297.609,89	1.326.185,99	2.389.554,34	3,53	8.763.508,94
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	13.000,00	83.423,20	69.718,97	69.718,97	0,05	13.704,23				83.423,20
Assistência Comunitária	2.343.124,43	2.884.934,08	1.026.574,90	1.793.303,22	1,28	1.091.630,86	417.598,85	658.630,69	0,97	2.226.303,39
Administração Geral	8.081.625,12	8.184.706,00	923.035,42	2.992.431,20	2,14	5.192.274,80	908.587,14	1.730.923,65	2,56	6.453.782,35
Demais Subfunções										
Previdência Social	20.367.124,21	20.367.124,21	1.957.263,96	4.325.666,49	3,09	16.041.457,72	2.012.765,62	3.943.871,65	5,82	16.423.252,56
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	20.322.124,21	20.322.124,21	1.952.863,96	4.321.266,49	3,09	16.000.857,72	2.012.765,62	3.943.871,65	5,82	16.378.252,56
Previdência Complementar	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
Previdência Especial										
Administração Geral	43.500,00	43.500,00	4.400,00	4.400,00	0,00	39.100,00				43.500,00
Demais Subfunções										
Sade	56.761.989,27	60.647.220,39	19.059.838,12	35.274.666,70	25,19	25.372.553,69	7.389.368,08	16.154.496,78	23,86	44.492.723,61
Atenção Básica	23.548.974,77	24.949.874,52	3.726.840,26	9.776.352,47	6,98	15.173.522,05	3.276.416,91	6.561.730,63	9,69	18.388.143,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.874.187,74	21.676.005,24	10.629.352,17	17.943.453,34	12,81	3.732.551,90	2.230.413,59	5.786.787,03	8,55	15.889.218,21
Suporte Profilático e Terapêutico	1.505.500,00	1.349.927,52	8.722,11	451.224,33	0,32	898.703,19	154.734,49	346.031,33	0,51	1.003.896,19
Vigilância Sanitária	769.900,00	758.933,33	132.871,95	270.802,69	0,19	488.130,64	133.313,41	248.698,87	0,37	510.234,46
Vigilância Epidemiológica	1.348.637,31	1.296.641,52	305.554,36	537.909,15	0,38	758.732,37	264.597,00	457.614,95	0,68	839.026,57

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)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	10.714.489,45	10.615.538,26	4.256.497,27	6.294.924,72	4,50	4.320.613,54	1.329.892,68	2.753.633,97	4,07	7.861.904,29
Demais Subfunções	300,00	300,00				300,00				300,00
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	69.143.055,01	73.900.261,05	8.717.461,57	34.743.071,05	24,81	39.157.190,00	9.528.841,84	15.731.458,07	23,23	58.168.802,98
Ensino Fundamental	39.312.433,22	42.508.832,99	3.799.228,24	18.151.953,61	12,96	24.356.879,38	4.891.541,28	8.410.231,94	12,42	34.098.601,05
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	18.448.282,11	20.338.096,16	4.279.604,61	7.977.392,36	5,70	12.360.703,80	2.658.308,17	4.756.510,39	7,02	15.581.585,77
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	11.382.339,68	11.053.331,90	638.628,72	8.613.725,08	6,15	2.439.606,82	1.978.992,39	2.564.715,74	3,79	8.488.616,16
Demais Subfunções										
Cultura	6.657.864,96	7.450.061,53	322.171,90	3.001.077,48	2,14	4.448.984,05	575.083,33	1.355.623,15	2,00	6.094.438,38
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	4.590.524,95	5.370.221,52	108.698,28	2.293.404,02	1,64	3.076.817,50	318.538,79	855.115,80	1,26	4.515.105,72
Administração Geral	2.067.340,01	2.079.840,01	213.473,62	707.673,46	0,51	1.372.166,55	256.544,54	500.507,35	0,74	1.579.332,66
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	29.815.414,12	32.364.703,29	6.104.393,79	14.361.964,10	10,26	18.002.739,19	3.399.744,91	5.629.870,16	8,31	26.734.833,13
Infra-Estrutura Urbana	8.781.463,10	10.541.529,31	2.805.522,52	4.979.523,19	3,56	5.562.006,12	1.116.941,64	1.357.695,87	2,00	9.183.833,44
Serviços Urbanos	9.511.637,44	9.926.361,90	2.094.716,25	4.744.379,38	3,39	5.181.982,52	725.812,30	1.484.228,51	2,19	8.442.133,39
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral	11.522.313,58	11.896.812,08	1.204.155,02	4.638.061,53	3,31	7.258.750,55	1.556.990,97	2.787.945,78	4,12	9.108.866,30
Demais Subfunções										
Habitação	208.000,00	208.000,00				208.000,00				208.000,00
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções	208.000,00	208.000,00				208.000,00				208.000,00
Saneamento										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	3.407.680,32	3.568.041,48	227.810,90	1.070.903,81	0,76	2.497.137,67	251.200,74	793.199,62	1,17	2.774.841,86
Preservação e Conservação Ambiental	374.000,00	534.361,16	8.245,91	8.245,91	0,01	526.115,25	1.609,85	1.609,85	0,00	532.751,31
Controle Ambiental	28.600,00	96.496,88	3.304,88	88.775,58	0,06	7.721,30	5.012,70	5.012,70	0,01	91.484,18
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	3.005.080,32	2.937.183,44	216.260,11	973.882,32	0,70	1.963.301,12	244.578,19	786.577,07	1,16	2.150.606,37
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	7.236.372,79	7.729.417,30	482.862,42	2.692.364,46	1,92	5.037.052,84	731.660,19	1.113.108,79	1,64	6.616.308,51
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										

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)	
Promoção da Produção Agropecuária	3.744.366,32	4.237.410,83	196.218,82	1.701.390,19	1,22	2.536.020,64	383.554,86	434.954,04	0,64	3.802.456,79
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	3.376.706,47	3.371.706,47	286.643,60	958.872,79	0,68	2.412.833,68	338.739,63	666.641,94	0,98	2.705.064,53
Demais Subfunções	115.300,00	120.300,00		32.101,48	0,02	88.198,52	9.365,70	11.512,81	0,02	108.787,19
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços	900,00	900,00				900,00				900,00
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	900,00	900,00				900,00				900,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	10.098.584,23	10.019.015,22	507.825,04	5.221.206,64	3,73	4.797.808,58	1.306.565,44	1.918.346,48	2,83	8.100.668,74
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral	10.080.884,23	10.001.315,22	507.825,04	5.221.206,64	3,73	4.780.108,58	1.306.565,44	1.918.346,48	2,83	8.082.968,74
Demais Subfunções	17.700,00	17.700,00				17.700,00				17.700,00
Desporto e Lazer	1.176.330,24	3.751.533,05	1.121.830,27	2.276.537,47	1,63	1.474.995,58	269.552,79	303.552,79	0,45	3.447.980,26
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	560.988,00	462.477,29		41.242,20	0,03	421.235,09	1.563,26	35.563,26	0,05	426.914,03
Lazer	615.342,24	3.289.055,76	1.121.830,27	2.235.295,27	1,60	1.053.760,49	267.989,53	267.989,53	0,40	3.021.066,23
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais	7.777.200,00	7.755.348,00	469.992,06	4.645.582,95	3,32	3.109.765,05	1.111.392,04	2.243.182,91	3,31	5.512.165,09
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna	7.777.200,00	7.755.348,00	469.992,06	4.645.582,95	3,32	3.109.765,05	1.111.392,04	2.243.182,91	3,31	5.512.165,09
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	5.800.000,00	5.800.000,00	----	----	----	5.800.000,00	----	----	----	5.800.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.977.833,28	14.267.904,27	3.324.800,67	10.615.277,66	7,58	3.652.626,61	4.390.621,18	6.384.447,58	9,43	7.883.456,69
TOTAL (III) = (I + II)	289.951.947,00	306.400.265,77	49.701.054,02	140.030.897,06	100,00	166.369.368,71	37.076.891,00	67.717.745,32	100,00	238.682.520,45

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.977.833,28	14.267.904,27	3.324.800,67	10.615.277,66	7,58	3.652.626,61	4.390.621,18	6.384.447,58	9,43	7.883.456,69
Legislativa	150.000,00	150.000,00	14.072,85	25.744,45	0,02	124.255,55	14.072,85	25.744,45	0,04	124.255,55
Ação Legislativa	150.000,00	150.000,00	14.072,85	25.744,45	0,02	124.255,55	14.072,85	25.744,45	0,04	124.255,55
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça	36.011,38	36.011,38	7.511,19	13.103,08	0,01	22.908,30	7.511,19	13.103,08	0,02	22.908,30
Defesa da Ordem Jurídica	13.301,77	13.301,77				13.301,77				13.301,77
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral	22.709,61	22.709,61	7.511,19	13.103,08	0,01	9.606,53	7.511,19	13.103,08	0,02	9.606,53
Demais Subfunções										
Administração	1.254.275,85	1.254.275,85	157.714,75	311.858,88	0,22	942.416,97	157.714,75	311.858,88	0,46	942.416,97
Planejamento e Orçamento	84.772,03	84.772,03	11.749,81	23.029,58	0,02	61.742,45	11.749,81	23.029,58	0,03	61.742,45
Administração Geral	1.133.461,52	1.133.461,52	140.040,80	277.218,71	0,20	856.242,81	140.040,80	277.218,71	0,41	856.242,81
Administração Financeira										
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas	36.042,30	36.042,30	5.924,14	11.610,59	0,01	24.431,71	5.924,14	11.610,59	0,02	24.431,71
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	21.255,85	21.255,85	3.678,94	7.729,73	0,01	13.526,12	3.678,94	7.729,73	0,01	13.526,12
Policimento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral	21.255,85	21.255,85	3.678,94	7.729,73	0,01	13.526,12	3.678,94	7.729,73	0,01	13.526,12
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	306.606,39	306.606,39	39.811,96	77.507,90	0,06	229.098,49	39.811,96	77.507,90	0,11	229.098,49
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral	306.606,39	306.606,39	39.811,96	77.507,90	0,06	229.098,49	39.811,96	77.507,90	0,11	229.098,49
Demais Subfunções										
Previdência Social	8.714.827,76	8.773.098,75	2.352.991,34	8.716.098,75	6,22	57.000,00	3.418.811,85	4.485.268,67	6,62	4.287.830,08
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	8.714.827,76	8.773.098,75	2.352.991,34	8.716.098,75	6,22	57.000,00	3.418.811,85	4.485.268,67	6,62	4.287.830,08
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	926.572,47	1.158.372,47	273.042,89	531.345,22	0,38	627.027,25	273.042,89	531.345,22	0,78	627.027,25
Atenção Básica	700.673,00	716.573,00	138.353,70	272.905,66	0,19	443.667,34	138.353,70	272.905,66	0,40	443.667,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	81.200,00	34.253,84	64.810,28	0,05	16.389,72	34.253,84	64.810,28	0,10	16.389,72
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	37.000,00	37.000,00	12.223,09	24.043,93	0,02	12.956,07	12.223,09	24.043,93	0,04	12.956,07
Vigilância Epidemiológica	29.000,00	33.700,00	11.990,40	23.456,92	0,02	10.243,08	11.990,40	23.456,92	0,03	10.243,08

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	89.899,47	289.899,47	76.221,86	146.128,43	0,10	143.771,04	76.221,86	146.128,43	0,22	143.771,04
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	1.784.468,82	1.784.468,82	365.141,51	714.987,64	0,51	1.069.481,18	365.141,51	714.987,64	1,06	1.069.481,18
Ensino Fundamental	829.026,72	829.026,72	191.128,23	400.431,32	0,29	428.595,40	191.128,23	400.431,32	0,59	428.595,40
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	535.442,10	535.442,10	140.054,97	275.031,73	0,20	260.410,37	140.054,97	275.031,73	0,41	260.410,37
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	420.000,00	420.000,00	33.958,31	39.524,59	0,03	380.475,41	33.958,31	39.524,59	0,06	380.475,41
Demais Subfunções										
Cultura	103.989,24	103.989,24	15.934,73	30.325,02	0,02	73.664,22	15.934,73	30.325,02	0,04	73.664,22
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral	103.989,24	103.989,24	15.934,73	30.325,02	0,02	73.664,22	15.934,73	30.325,02	0,04	73.664,22
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	275.408,90	275.408,90	41.321,03	81.289,65	0,06	194.119,25	41.321,03	81.289,65	0,12	194.119,25
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral	275.408,90	275.408,90	41.321,03	81.289,65	0,06	194.119,25	41.321,03	81.289,65	0,12	194.119,25
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	101.765,86	101.765,86	11.180,91	22.130,43	0,02	79.635,43	11.180,91	22.130,43	0,03	79.635,43
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	101.765,86	101.765,86	11.180,91	22.130,43	0,02	79.635,43	11.180,91	22.130,43	0,03	79.635,43
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	175.475,20	175.475,20	25.120,94	48.626,51	0,03	126.848,69	25.120,94	48.626,51	0,07	126.848,69
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	175.475,20	175.475,20	25.120,94	48.626,51	0,03	126.848,69	25.120,94	48.626,51	0,07	126.848,69
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	127.175,56	127.175,56	17.277,63	34.530,40	0,02	92.645,16	17.277,63	34.530,40	0,05	92.645,16
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral	127.175,56	127.175,56	17.277,63	34.530,40	0,02	92.645,16	17.277,63	34.530,40	0,05	92.645,16
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência										
TOTAL DA INTRA	13.977.833,28	14.267.904,27	3.324.800,67	10.615.277,66	7,58	3.652.626,61	4.390.621,18	6.384.447,58	9,43	7.883.456,69

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 27/05/2024 , às 08:28:11

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 E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					ESTADO/TRIBUNAL
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	14.099.000,00		4.850.549,89		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.980.900,00		102.636,11		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.376.200,00		532.687,39		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.141.900,00		2.306.719,50		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00		1.908.506,89		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	161.793.000,00		59.873.744,23		
2.1 - Cota-Parte FPM	46.443.000,00		16.716.117,50		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00		16.716.117,50		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.443.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	105.000.000,00		38.387.355,84		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.200.000,00		344.087,30		
2.4 - Cota-Parte ITR	150.000,00		3.746,42		
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.000.000,00		4.422.437,17		
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)	175.892.000,00		64.724.294,12		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	32.358.600,00		11.980.262,94		
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))	11.903.000,00		4.206.324,68		
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		10.633.752,63		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.000.000,00		10.633.752,63		
6.1.1- Principal	25.995.000,00		10.583.061,83		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00		50.690,80		
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	(6.363.600,00)		(1.397.201,11)		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	26.270,98				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	78.693,07				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(52.422,09)				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.660.023,61				
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	26.079.027,04	9.230.473,77	9.230.460,85	8.812.569,91	12,92
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.123.650,90	7.917.048,15	7.917.035,23	7.583.303,43	12,92
10.1.1 - Educação Infantil	7.583.800,82	3.153.862,08	3.153.862,08	3.018.029,90	
10.1.2- Ensino Fundamental	10.539.850,08	4.763.186,07	4.763.173,15	4.565.273,53	12,92
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.955.376,14	1.313.425,62	1.313.425,62	1.229.266,48	
10.2.1- Educação Infantil	2.355.311,61	263.011,03	263.011,03	243.387,96	
10.2.2- Ensino Fundamental	5.151.295,99	712.231,09	712.231,09	665.164,45	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	448.768,54	338.183,50	338.183,50	320.714,07	
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 2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					ESTADO/TRIBUNAL	
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	9.230.473,77	9.230.460,85	8.812.569,91	12,92		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.230.473,77	9.230.460,85	8.812.569,91	12,92		
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	7.917.048,15	7.917.035,23	7.583.303,43	12,92		
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 Federal2	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.443.626,84		7.917.035,23		7.917.048,15	74,45
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
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	1.063.375,26	1.403.291,78	1.403.291,78	339.916,52	13,20	
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 ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.828.672,79	(2.271.713,32)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.828.672,79	(2.271.713,32)				
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 (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	33.563.653,01	16.498.712,29	5.674.788,93	5.634.501,87	10.823.923,36	
20.1- Educação Infantil	8.837.882,83	2.941.283,76	1.604.962,13	1.575.536,68	1.336.321,63	
20.2- Ensino Fundamental	15.291.306,82	6.559.583,47	2.235.321,64	2.228.583,79	4.324.261,83	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral	9.434.463,36	6.997.845,06	1.834.505,16	1.830.381,40	5.163.339,90	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	59.458.851,94	25.592.735,93	14.864.837,77	14.407.061,40	10.727.898,16	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	23.233.344,52	9.665.972,15	6.001.500,56	5.806.883,49	3.664.471,59	
21.1.1- Creche	7.125.755,42	2.964.619,46	1.840.679,71	1.780.990,46	1.123.939,75	
21.1.2- Pré-escola	16.107.589,11	6.701.352,69	4.160.820,85	4.025.893,03	2.540.531,84	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	36.225.507,41	15.926.763,78	8.863.337,21	8.600.177,92	7.063.426,57	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				5.674.788,93		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				11.980.262,94		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				339.916,52		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						
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)				17.315.135,35		

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES				ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	
				% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		16.181.073,53		17.315.135,35	
				26,75	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8		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		17.677,18			17.677,18
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		17.677,18			17.677,18
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		2.588.668,44		6.678.727,16	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.425.131,00		1.313.330,06	
31.1.1 - Salário-Educação		1.278.430,00		719.022,48	
31.1.2 - PDDE		24.500,00		2.158,62	
31.1.3 - PNAE		470.000,00		197.389,07	
31.1.4 - PNATE		650.000,00		388.155,92	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		2.201,00		6.603,97	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
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		163.537,44		5.365.397,10	
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		16.042.049,82	9.728.872,63	1.541.195,93	1.538.702,22
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.096.543,00	1.894.267,22	9.706,88	9.706,88
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		12.355.406,82	6.517.384,30	1.099.937,38	1.099.937,38
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		1.590.100,00	1.317.221,11	431.551,67	429.057,96
					885.669,44
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)		75.684.729,87	35.458.058,69	16.446.445,71	15.985.774,00
33.1- Despesas Correntes		68.876.862,27	32.343.675,77	15.974.449,72	15.513.778,01
33.1.1- Pessoal Ativo		42.119.179,97	11.215.471,50	11.215.458,58	10.754.786,87
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes		26.757.682,30	21.128.204,27	4.758.991,14	4.758.991,14
33.2- Despesas de Capital		6.807.867,60	3.114.382,92	471.995,99	471.995,99
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital		6.807.867,60	3.114.382,92	471.995,99	471.995,99
					2.642.386,93
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		728.568,64		297.583,04	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.633.752,63		719.022,48	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		9.258.361,53		231.068,38	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.103.959,74		785.537,14	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.103.959,74		785.537,14	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 27/05/2024 , às 08:30:42

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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