

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	147.349.152,39	147.349.152,39	25.260.485,91	17,14	48.594.081,88	32,98	98.755.070,51		
RECEITAS CORRENTES	145.832.103,90	145.832.103,90	25.214.831,68	17,29	47.899.178,61	32,85	97.932.925,29		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.883.219,37	9.883.219,37	1.484.776,55	15,02	2.883.688,29	29,18	6.999.531,08		
Impostos	7.643.261,02	7.643.261,02	1.325.534,64	17,34	2.485.811,00	32,52	5.157.450,02		
Taxas	2.239.958,35	2.239.958,35	159.241,91	7,11	397.877,29	17,76	1.842.081,06		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	4.936.711,01	4.936.711,01	784.583,29	15,89	1.509.243,58	30,57	3.427.467,43		
Contribuições Sociais	3.406.711,01	3.406.711,01	580.872,35	17,05	1.089.697,37	31,99	2.317.013,64		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.530.000,00	1.530.000,00	203.710,94	13,31	419.546,21	27,42	1.110.453,79		
RECEITA PATRIMONIAL	4.098.330,87	4.098.330,87	871.474,42	21,26	1.646.573,97	40,18	2.451.756,90		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	32.600,00	32.600,00	3.499,73	10,74	20.531,67	62,98	12.068,33		
Valores Mobiliários	4.065.730,87	4.065.730,87	867.974,69	21,35	1.626.042,30	39,99	2.439.688,57		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS									
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.653.607,32	121.653.607,32	21.330.318,80	17,53	40.514.294,93	33,30	81.139.312,39		
Transferências Da União E De Suas Entidades	39.936.072,99	39.936.072,99	7.274.174,80	18,21	13.453.121,01	33,69	26.482.951,98		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	64.717.534,33	64.717.534,33	11.332.860,04	17,51	21.427.046,49	33,11	43.290.487,84		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	2.723.283,96	16,02	5.634.127,43	33,14	11.365.872,57		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.260.235,33	5.260.235,33	743.678,62	14,14	1.345.377,84	25,58	3.914.857,49		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	301.476,84	301.476,84	28.765,89	9,54	46.400,76	15,39	255.076,08		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	4.958.758,49	4.958.758,49	714.912,73	14,42	1.298.977,08	26,20	3.659.781,41		
RECEITAS DE CAPITAL	1.517.048,49	1.517.048,49	45.654,23	3,01	694.903,27	45,81	822.145,22		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.517.048,49	1.517.048,49	45.654,23	3,01	694.903,27	45,81	822.145,22		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.048.500,00	1.048.500,00	45.654,23	4,35	694.903,27	66,28	353.596,73		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	468.548,49	468.548,49					468.548,49		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.752.750,13	4.752.750,13	820.211,91	17,26	1.535.145,20	32,30	3.217.604,93		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	152.101.902,52	152.101.902,52	26.080.697,82	17,15	50.129.227,08	32,96	101.972.675,44		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	152.101.902,52	152.101.902,52	26.080.697,82	17,15	50.129.227,08	32,96	101.972.675,44		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	152.101.902,52	152.101.902,52	26.080.697,82	17,15	50.129.227,08	32,96	101.972.675,44		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	13.807.183,99	—	—	11.069.890,44	80,17	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	13.807.183,99	—	—	11.069.890,44	80,17	—		
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)	123.270.797,75	158.233.009,58	24.257.792,91	84.825.258,03	73.407.751,55	24.213.578,43	40.673.305,90	117.559.703,68	39.788.496,51
DESPESAS CORRENTES	113.245.287,88	115.794.267,40	16.985.575,32	60.092.150,48	55.702.116,92	20.540.954,99	35.650.326,23	80.143.941,17	34.766.947,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.011.158,27	61.703.062,51	11.103.067,91	21.469.564,82	40.233.497,69	11.125.144,98	21.464.302,48	40.238.760,03	21.051.983,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	193.043,15	412.225,95	287.774,05	193.043,15	411.254,13	288.745,87	411.254,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.534.129,61	53.391.204,89	5.689.464,26	38.210.359,71	15.180.845,18	9.222.766,86	13.774.769,62	39.616.435,27	13.303.710,35
DESPESAS DE CAPITAL	6.975.509,87	39.388.742,18	7.272.217,59	24.733.107,55	14.655.634,63	3.672.623,44	5.022.979,67	34.365.762,51	5.021.548,74
INVESTIMENTOS	6.929.409,87	39.349.808,30	7.272.217,59	24.733.107,55	14.616.700,75	3.672.623,44	5.022.979,67	34.326.828,63	5.021.548,74
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	46.100,00	38.933,88			38.933,88			38.933,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.050.000,00	3.050.000,00			3.050.000,00			3.050.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.888.462,06	7.985.645,99	810.181,29	3.446.537,48	4.539.108,51	1.352.495,03	2.696.833,24	5.288.812,75	2.289.372,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	131.159.259,81	166.218.655,57	25.067.974,20	88.271.795,51	77.946.860,06	25.566.073,46	43.370.139,14	122.848.516,43	42.077.868,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	123.270.797,75	158.233.009,58	24.257.792,91	84.825.258,03	73.407.751,55	24.213.578,43	40.673.305,90	117.559.703,68	39.788.496,51

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais									
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	9.455.921,18	—	10.340.730,57
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	123.270.797,75	158.233.009,58	24.257.792,91	84.825.258,03	—	24.213.578,43	50.129.227,08	—	50.129.227,08
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.752.750,13	4.752.750,13	820.211,91	17,26	1.535.145,20	32,30	3.217.604,93
Receitas Correntes	4.752.750,13	4.752.750,13	820.211,91	17,26	1.535.145,20	32,30	3.217.604,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	4.752.750,13	4.752.750,13	820.211,91	17,26	1.535.145,20	32,30	3.217.604,93
Contribuições Sociais	4.752.750,13	4.752.750,13	820.211,91	17,26	1.535.145,20	32,30	3.217.604,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	4.752.750,13	4.752.750,13	820.211,91	17,26	1.535.145,20	32,30	3.217.604,93

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.888.462,06	7.985.645,99	810.181,29	3.446.537,48	4.539.108,51	1.352.495,03	2.696.833,24	5.288.812,75	2.289.372,21
DESPESAS CORRENTES	7.888.462,06	7.985.645,99	810.181,29	3.446.537,48	4.539.108,51	1.352.495,03	2.696.833,24	5.288.812,75	2.289.372,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.718.926,69	4.745.610,62	810.181,29	1.620.011,93	3.125.598,69	810.181,29	1.620.011,93	3.125.598,69	1.212.550,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.169.535,37	3.240.035,37		1.826.525,55	1.413.509,82	542.313,74	1.076.821,31	2.163.214,06	1.076.821,31
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	7.888.462,06	7.985.645,99	810.181,29	3.446.537,48	4.539.108,51	1.352.495,03	2.696.833,24	5.288.812,75	2.289.372,21

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 25/05/2020 , às 09:09:14

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	123.270.797,75	158.233.009,58	24.257.792,91	84.825.258,03	96,10	73.407.751,55	24.213.578,43	40.673.305,90	93,78	117.559.703,68
JUDICIÁRIA	167.580,00	321.488,35		321.488,35	0,36		90.170,23	152.464,90	0,35	169.023,45
AÇÃO JUDICIÁRIA	167.580,00	321.488,35		321.488,35	0,36		90.170,23	152.464,90	0,35	169.023,45
ESSENCIAL À JUSTIÇA	935.372,61	933.713,61	134.938,50	286.313,82	0,32	647.399,79	140.891,75	261.046,67	0,60	672.666,94
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	103.190,29	103.190,29	7.995,71	16.591,40	0,02	86.598,89	7.995,71	15.991,40	0,04	87.198,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	832.182,32	830.523,32	126.942,79	269.722,42	0,31	560.800,90	132.896,04	245.055,27	0,57	585.468,05
ADMINISTRAÇÃO	21.813.489,38	20.466.038,63	2.699.369,96	8.554.136,19	9,69	11.911.902,44	2.784.104,73	5.614.377,25	12,95	14.851.661,38
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.934.221,87	3.808.327,81	89.313,18	274.788,03	0,31	3.533.539,78	96.663,65	182.747,02	0,42	3.625.580,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.438.252,21	16.215.347,52	2.543.750,29	8.081.830,56	9,16	8.133.516,96	2.636.071,57	5.328.791,59	12,29	10.886.555,93
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.500,00				7.500,00				7.500,00
CONTROLE INTERNO	319.615,30	320.963,30	47.606,49	110.917,60	0,13	210.045,70	50.344,51	101.813,64	0,23	219.149,66
COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.400,00	110.400,00	18.700,00	86.600,00	0,10	23.800,00	1.025,00	1.025,00	0,00	109.375,00
DEFESA CIVIL	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	432.150,00	454.447,00	26.345,25	155.110,25	0,18	299.336,75	21.355,00	47.265,00	0,11	407.182,00
POLICIAMENTO	119.050,00	143.050,00		120.000,00	0,14	23.050,00	20.000,00	40.000,00	0,09	103.050,00
DEFESA CIVIL	313.100,00	311.397,00	26.345,25	35.110,25	0,04	276.286,75	1.355,00	7.265,00	0,02	304.132,00
ASSISTENCIA SOCIAL	5.425.944,98	6.876.770,69	1.148.870,12	3.191.409,13	3,62	3.685.361,56	987.079,75	1.883.262,21	4,34	4.993.508,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.520.244,98	5.561.933,08	889.457,17	2.204.010,85	2,50	3.357.922,23	750.783,79	1.516.132,92	3,50	4.045.800,16
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	905.700,00	1.314.837,61	259.412,95	987.398,28	1,12	327.439,33	236.295,96	367.129,29	0,85	947.708,32
SAUDE	29.051.036,12	30.009.316,49	4.436.150,16	17.123.242,19	19,40	12.886.074,30	6.296.060,67	10.660.267,18	24,58	19.349.049,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.731.961,87	5.870.686,54	1.213.769,09	3.829.230,98	4,34	2.041.455,56	1.284.771,19	2.521.259,06	5,81	3.349.427,48
ATENÇÃO BÁSICA	9.159.861,03	9.567.949,51	1.506.586,92	3.817.491,78	4,32	5.750.457,73	1.695.354,10	3.280.253,06	7,56	6.287.696,45
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.276.589,77	12.401.682,77	1.532.463,44	8.789.851,46	9,96	3.611.831,31	3.014.632,25	4.375.642,37	10,09	8.026.040,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	799.017,68	799.017,68	111.310,25	328.121,68	0,37	470.896,00	128.615,76	135.822,37	0,31	663.195,31
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	380.800,00	382.430,01	86.944,98	168.992,70	0,19	213.437,31	87.161,14	167.642,68	0,39	214.787,33
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	702.805,77	987.549,98	(14.924,52)	189.553,59	0,21	797.996,39	85.526,23	179.647,64	0,41	807.902,34
TRABALHO	45.700,00	45.700,00				45.700,00				45.700,00
FOMENTO AO TRABALHO	45.700,00	45.700,00				45.700,00				45.700,00
EDUCAÇÃO	37.899.685,38	38.639.747,72	4.474.167,01	17.238.347,96	19,53	21.401.399,76	6.359.964,10	10.415.393,72	24,02	28.224.354,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.602.187,05	6.652.196,26	745.387,89	4.898.884,52	5,55	1.753.311,74	1.419.595,14	2.668.749,45	6,15	3.983.446,81
ENSINO FUNDAMENTAL	23.742.204,71	24.024.918,22	2.353.044,93	9.003.608,65	10,20	15.021.309,57	3.399.419,97	5.139.656,57	11,85	18.885.261,65
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.555.293,62	7.962.633,24	1.375.734,19	3.335.854,79	3,78	4.626.778,45	1.540.948,99	2.066.987,70	6,01	5.355.645,54
CULTURA	3.003.208,58	3.042.446,57	296.657,99	1.893.475,83	2,15	1.148.970,74	178.276,97	465.219,35	1,07	2.577.227,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	744.099,38	767.017,14	170.698,99	435.689,46	0,49	331.327,68	171.988,65	342.510,03	0,79	424.507,11
DIFUSÃO CULTURAL	2.259.109,20	2.275.429,43	125.959,00	1.457.786,37	1,65	817.643,06	6.288,32	122.709,32	0,28	2.152.720,11
URBANISMO	8.767.341,39	39.428.589,59	8.502.780,74	26.731.416,63	30,28	12.697.172,96	4.508.402,16	6.554.347,16	15,11	32.874.242,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.223.242,90	4.915.055,00	982.525,35	2.055.214,91	2,33	2.859.840,09	657.467,60	1.349.127,94	3,11	3.565.927,06
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.632.598,49	30.754.479,50	6.649.687,60	21.438.252,22	24,29	9.316.227,28	3.233.129,40	4.355.599,32	10,04	26.398.880,18
SERVIÇOS URBANOS	2.911.500,00	3.759.055,09	870.567,79	3.237.949,50	3,67	521.105,59	617.805,16	849.619,90	1,96	2.909.435,19
HABITAÇÃO	62.700,00	62.700,00		37.000,00	0,04	25.700,00				62.700,00
HABITAÇÃO URBANA	62.700,00	62.700,00		37.000,00	0,04	25.700,00				62.700,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.377.514,67	1.379.810,67	199.143,63	479.216,89	0,54	900.593,78	218.524,91	417.033,08	0,96	962.777,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.209.610,67	1.209.610,67	199.143,63	458.991,19	0,52	750.619,48	212.518,21	411.026,38	0,95	798.584,29
INFRA-ESTRUTURA URBANA	112.500,00	112.500,00		4.428,70	0,01	108.071,30	4.428,70	4.428,70	0,01	108.071,30
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	55.404,00	57.700,00		15.797,00	0,02	41.903,00	1.578,00	1.578,00	0,00	56.122,00
CONTROLE AMBIENTAL										
AGRICULTURA	2.531.091,18	3.132.548,21	621.125,76	1.852.190,45	2,10	1.280.357,76	586.091,48	1.024.916,78	2,36	2.107.631,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.810.191,18	1.820.191,18	251.194,83	713.678,36	0,81	1.106.512,82	267.931,15	567.198,42	1,31	1.252.992,76
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	400,00	400,00				400,00				400,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	53.100,00	43.100,00				43.100,00				43.100,00
Abastecimento	400,00	400,00				400,00				400,00
Promoção da Produção Agropecuária	664.800,00	1.110.419,52	369.930,93	982.674,58	1,11	127.744,94	318.160,33	457.718,36	1,06	652.701,16
Telecomunicações	2.200,00	158.037,51		155.837,51	0,18	2.200,00				158.037,51
ENERGIA	516.500,00	516.500,00	258.210,12	297.778,11	0,34	218.721,89	258.210,12	297.778,11	0,69	218.721,89
Energia Elétrica	516.500,00	516.500,00	258.210,12	297.778,11	0,34	218.721,89	258.210,12	297.778,11	0,69	218.721,89
TRANSPORTE	6.962.358,46	7.259.058,32	1.165.490,52	5.531.281,81	6,27	1.727.776,51	1.487.199,93	2.364.476,88	5,45	4.894.581,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.319.258,46	2.321.298,46	398.535,71	1.257.669,89	1,42	1.063.628,57	437.887,75	692.820,21	1,60	1.628.478,25
ENSINO SUPERIOR	1.102.000,00	1.102.000,00		703.537,36	0,80	398.462,64	118.908,36	118.908,36	0,27	983.091,64
INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.200,00	40.200,00	2.396,10	2.396,10	0,00	37.803,90	2.396,10	2.396,10	0,01	37.803,90
Transporte Rodoviário	3.500.900,00	3.795.559,86	764.558,71	3.567.678,46	4,04	227.881,40	928.007,72	1.550.352,21	3,57	2.245.207,65
DESPORTO E LAZER	529.025,00	1.914.033,73	101.500,00	720.624,47	0,82	1.193.409,26	104.203,48	104.203,48	0,24	1.809.830,25
Desporto Comunitário	118.425,00	185.125,00	101.500,00	126.700,00	0,14	58.425,00	4.200,00	4.200,00	0,01	180.925,00
Lazer	410.600,00	1.728.908,73		593.924,47	0,67	1.134.984,26	100.003,48	100.003,48	0,23	1.628.905,25
ENCARGOS ESPECIAIS	700.100,00	700.100,00	193.043,15	412.225,95	0,47	287.874,05	193.043,15	411.254,13	0,95	288.845,87
Serviço da Dívida Interna	700.100,00	700.100,00	193.043,15	412.225,95	0,47	287.874,05	193.043,15	411.254,13	0,95	288.845,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.050.000,00	3.050.000,00	----	----	----	3.050.000,00	----	----	----	3.050.000,00

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										Em Reais
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.888.462,06	7.985.645,99	810.181,29	3.446.537,48	3,90	4.539.108,51	1.352.495,03	2.696.833,24	6,22	5.288.812,75
TOTAL (III) = (I + II)	131.159.259,81	166.218.655,57	25.067.974,20	88.271.795,51	100,00	77.946.860,06	25.566.073,46	43.370.139,14	100,00	122.848.516,43
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	7.888.462,06	7.985.645,99	810.181,29	3.446.537,48	3,90	4.539.108,51	1.352.495,03	2.696.833,24	6,22	5.288.812,75
LEGISLATIVA										
JUDICIÁRIA										
AÇÃO JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA	40.000,00	40.000,00	5.171,16	11.001,49	0,32	28.998,51	5.171,16	11.001,49	0,41	28.998,51
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	5.171,16	11.001,49	0,32	8.998,51	5.171,16	11.001,49	0,41	8.998,51
ADMINISTRAÇÃO	3.995.327,64	4.065.827,64	139.896,04	2.109.482,52	61,21	1.956.345,12	682.209,78	1.359.778,28	50,42	2.706.049,36
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.731,29	33.731,29	7.859,11	14.435,44	0,42	19.295,85	7.859,11	14.435,44	0,54	19.295,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.947.007,09	4.017.507,09	129.857,29	2.089.973,47	60,64	1.927.533,62	672.171,03	1.340.269,23	49,70	2.677.237,86
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
CONTROLE INTERNO	14.589,26	14.589,26	2.179,64	5.073,61	0,15	9.515,65	2.179,64	5.073,61	0,19	9.515,65
COMUNICAÇÃO SOCIAL										
DEFESA CIVIL										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PUBLICA										
POLICIAMENTO										
DEFESA CIVIL										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTENCIA SOCIAL	251.955,07	251.955,07	42.839,88	86.569,35	2,51	165.385,72	42.839,88	86.569,35	3,21	165.385,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	251.955,07	251.955,07	42.839,88	86.569,35	2,51	165.385,72	42.839,88	86.569,35	3,21	165.385,72
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA										
PREVIDENCIA SOCIAL										
SAUDE	1.238.878,16	1.244.230,90	209.591,24	419.429,78	12,17	824.801,12	209.591,24	419.429,78	15,55	824.801,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	246.322,75	246.322,75	49.522,65	98.774,43	2,87	147.548,32	49.522,65	98.774,43	3,66	147.548,32
ATENÇÃO BASICA	663.700,00	663.700,00	107.208,07	215.138,23	6,24	448.561,77	107.208,07	215.138,23	7,98	448.561,77
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	228.855,41	228.855,41	33.341,53	67.252,41	1,95	161.603,00	33.341,53	67.252,41	2,49	161.603,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO.										
VIGILANCIA SANITÁRIA	43.000,00	43.000,00	1.311,12	2.622,24	0,08	40.377,76	1.311,12	2.622,24	0,10	40.377,76
VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	57.000,00	62.352,74	18.207,87	35.642,47	1,03	26.710,27	18.207,87	35.642,47	1,32	26.710,27
TRABALHO										
FOMENTO AO TRABALHO										
EDUCAÇÃO	1.924.344,26	1.945.675,45	344.127,38	680.504,49	19,74	1.265.170,96	344.127,38	680.504,49	25,23	1.265.170,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	304.806,30	289.361,10	63.746,81	139.056,53	4,03	150.304,57	63.746,81	139.056,53	5,16	150.304,57
ENSINO FUNDAMENTAL.	943.600,00	957.752,31	157.744,21	311.020,43	9,02	646.731,88	157.744,21	311.020,43	11,53	646.731,88
EDUCAÇÃO INFANTIL	675.937,96	698.562,04	122.636,36	230.427,53	6,69	468.134,51	122.636,36	230.427,53	8,54	468.134,51
CULTURA	44.323,83	44.323,83	7.385,75	16.216,33	0,47	28.107,50	7.385,75	16.216,33	0,60	28.107,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.323,83	44.323,83	7.385,75	16.216,33	0,47	28.107,50	7.385,75	16.216,33	0,60	28.107,50
DIFULSÃO CULTURAL										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	131.837,54	131.837,54	20.675,77	43.935,33	1,27	87.902,21	20.675,77	43.935,33	1,63	87.902,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.837,54	131.837,54	20.675,77	43.935,33	1,27	87.902,21	20.675,77	43.935,33	1,63	87.902,21
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS										
HABITAÇÃO										
HABITAÇÃO URBANA										
SANEAMENTO										
GESTÃO AMBIENTAL	59.465,33	59.465,33	10.682,65	20.652,60	0,60	38.812,73	10.682,65	20.652,60	0,77	38.812,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.465,33	59.465,33	10.682,65	20.652,60	0,60	38.812,73	10.682,65	20.652,60	0,77	38.812,73
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
CONTROLE AMBIENTAL										
CIENCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	128.236,18	128.236,18	17.819,84	34.540,89	1,00	93.695,29	17.819,84	34.540,89	1,28	93.695,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.236,18	128.236,18	17.819,84	34.540,89	1,00	93.695,29	17.819,84	34.540,89	1,28	93.695,29
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Abastecimento										
Promoção da Produção Agropecuária										
Telecomunicações										
ORGANIZAÇÃO AGRARIA										
INDUSTRIA										
COMERCIO E SERVIÇOS										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
Energia Elétrica										
TRANSPORTE	74.094,05	74.094,05	11.991,58	24.204,70	0,70	49.889,35	11.991,58	24.204,70	0,90	49.889,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.094,05	74.094,05	11.991,58	24.204,70	0,70	49.889,35	11.991,58	24.204,70	0,90	49.889,35

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 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

ENSINO SUPERIOR										
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
Transporte Rodoviário										
DESPORTO E LAZER										
Desporto Comunitário										
Lazer										
ENCARGOS ESPECIAIS										
Serviço da Dívida Interna										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA INTRA	7.888.462,06	7.985.645,99	810.181,29	3.446.537,48	100,00	4.539.108,51	1.352.495,03	2.696.833,24	100,00	5.288.812,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 25/05/2020 , às 09:11:13

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.621.237,67	14.506.509,53	15.081.027,20	11.792.170,78	14.168.133,61	15.641.773,84	12.988.440,93	17.684.649,12	12.888.168,90	13.216.512,91	13.638.850,79	14.751.873,08	170.979.348,36	166.291.353,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	541.749,84	550.305,32	1.470.316,00	559.803,87	939.012,79	2.152.259,06	1.424.233,97	1.236.004,63	672.035,70	726.876,04	933.405,40	551.371,15	11.757.373,77	9.883.219,37
IPTU	11.140,27	11.070,93	7.800,35	11.810,61	119.668,16	301.851,87	68.936,64	37.585,24	20.475,58	12.460,76	13.573,37	6.865,45	623.239,23	832.269,01
ISS	328.323,02	313.744,07	323.438,14	303.438,66	437.008,25	410.952,16	477.577,32	435.174,32	304.390,20	321.458,48	329.680,31	276.385,77	4.261.570,70	3.738.000,00
ITBI	56.269,40	79.653,42	49.314,00	68.866,13	27.530,64	64.719,08	38.576,76	89.920,22	61.346,94	123.414,03	124.129,54	41.912,31	825.652,47	650.000,00
IRRF	53.123,47	59.857,08	865.596,55	68.547,74	71.739,13	785.326,68	670.656,48	533.640,10	149.827,88	166.902,49	356.240,33	176.747,56	3.958.205,49	2.422.992,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.893,68	85.979,82	224.166,96	107.140,73	283.066,61	589.409,27	168.486,77	139.684,75	135.995,10	102.640,28	109.781,85	49.460,06	2.088.705,88	2.239.958,35
Contribuições	369.413,11	392.709,05	392.139,98	407.144,73	381.282,39	383.971,12	388.231,13	375.784,08	335.950,16	388.710,13	390.654,62	393.928,67	4.599.919,17	4.936.711,01
Receita Patrimonial	1.927.488,22	2.070.730,15	1.051.854,77	159.499,05	1.787.997,62	1.911.141,49	59.147,50	1.020.660,76	438.758,19	336.341,36	89.176,74	782.297,68	11.635.093,53	4.098.330,87
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.926.329,22	2.069.571,16	1.048.428,13	158.340,05	1.785.194,62	1.903.624,01	56.899,33	1.017.446,75	435.544,19	322.523,42	85.677,01	782.297,68	11.591.875,57	4.065.730,87
Outras Receitas Patrimoniais	1.159,00	1.158,99	3.426,64	1.159,00	2.803,00	7.517,48	2.248,17	3.214,01	3.214,00	13.817,94	3.499,73		43.217,96	32.600,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	11.766.527,77	11.470.716,66	12.088.149,34	10.619.956,04	11.004.503,73	11.122.711,35	11.087.434,91	14.859.828,34	11.144.081,00	11.460.230,01	12.190.144,45	12.316.066,54	141.130.350,14	142.112.857,32
Cota-Parte do FPM	2.488.538,72	1.960.216,49	2.680.588,72	1.956.647,00	1.741.704,37	1.603.465,08	2.176.131,54	3.709.945,04	2.196.191,54	3.173.398,75	1.855.574,09	1.818.873,38	27.361.274,72	27.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.719.037,66	5.689.340,99	5.807.507,20	5.796.398,31	5.336.851,13	5.902.888,42	6.024.943,79	5.778.320,88	6.189.751,87	4.949.527,56	5.838.864,10	5.040.199,05	68.073.630,96	67.720.000,00
Cota-Parte do IPVA	624.004,30	439.098,97	392.028,84	230.419,22	191.271,59	159.220,80	96.163,39	90.287,16	247.353,28	180.841,69	331.357,17	813.206,13	3.795.252,54	5.364.000,00
Cota-Parte do ITR	1.303,98	852,60	314,73	1.568,14	34.978,43	40.701,62	3.798,93	1.231,21	774,42	1.600,54	531,00	165,82	87.821,42	35.250,00
Transferências da LC 87/1996														447.000,00
Transferências da LC 61/1989	97.213,31	101.949,21	103.205,53	92.369,85	112.601,16	92.013,57	96.459,61	138.829,05	88.091,42	73.064,90	94.469,17	86.162,22	1.176.429,00	1.230.000,00
Transferências do FUNDEB	1.432.143,22	1.252.493,94	1.567.286,86	1.367.240,17	1.165.592,96	1.492.830,95	1.423.635,78	1.614.375,82	1.416.034,74	1.494.808,73	1.431.962,60	1.291.321,36	16.949.727,13	17.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.404.286,58	2.026.764,46	1.537.217,46	1.175.313,35	2.421.504,09	1.831.590,91	1.266.301,87	3.526.839,18	1.005.883,73	1.586.987,84	2.637.386,32	3.266.138,58	23.686.214,37	22.816.607,32
Outras Receitas Correntes	16.058,73	22.048,35	78.567,11	45.767,09	55.337,08	71.690,82	29.393,42	192.371,31	297.343,85	304.355,37	35.469,58	708.209,04	1.856.611,75	5.260.235,33
DEDUÇÕES (II)	2.042.559,49	1.918.416,85	1.855.462,86	1.901.517,33	1.757.287,43	1.837.561,34	1.960.726,72	1.996.039,26	1.957.418,72	1.959.082,55	1.909.493,10	1.837.824,66	22.933.390,31	23.797.961,01
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	253.975,77	278.940,90	264.071,86	282.749,33	270.575,10	275.003,72	277.748,38	270.171,32	211.021,24	281.339,29	282.513,07	283.585,64	3.231.695,62	3.322.111,01
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	2.147,38		7.485,68	2.549,63	2.015,41	2.143,13	2.278,83	3.952,62	1.886,92	1.918,94	2.817,31	2.509,55	31.705,40	16.600,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.786.436,34	1.639.475,95	1.583.905,32	1.616.218,37	1.484.696,92	1.560.414,49	1.680.699,51	1.721.915,32	1.744.510,56	1.675.824,32	1.624.162,72	1.551.729,47	19.669.989,29	20.459.250,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.578.678,18	12.588.092,68	13.225.564,34	9.890.653,45	12.410.846,18	13.804.212,50	11.027.714,21	15.688.609,86	10.930.750,18	11.257.430,36	11.729.357,69	12.914.048,42	148.045.958,05	142.493.392,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.578.678,18	12.588.092,68	13.225.564,34	9.890.653,45	12.410.846,18	13.804.212,50	11.027.714,21	15.688.609,86	10.930.750,18	11.257.430,36	11.729.357,69	12.914.048,42	148.045.958,05	142.493.392,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.578.678,18	12.588.092,68	13.225.564,34	9.890.653,45	12.410.846,18	13.804.212,50	11.027.714,21	15.688.609,86	10.930.750,18	11.257.430,36	11.729.357,69	12.914.048,42	148.045.958,05	142.493.392,89

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 25/05/2020 , às 09:12:49

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.835.000,00	13.835.000,00	4.976.817,77	11.812.580,29		
Receita de Contribuições dos Segurados	3.111.090,37	3.111.090,37	991.326,42	1.871.073,23		
Civil	3.111.090,37	3.111.090,37	991.326,42	1.871.073,23		
Ativo	3.095.090,37	3.095.090,37	984.660,41	1.858.338,41		
Inativo	13.000,00	13.000,00	5.953,71	12.734,82		
Pensionista	3.000,00	3.000,00	712,30			
Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita de Contribuições Patronais	4.530.155,47	4.530.155,47	1.467.049,38	2.634.636,96		
Civil	4.530.155,47	4.530.155,47	1.467.049,38	2.634.636,96		
Ativo	4.513.655,47	4.513.655,47	1.457.916,66	2.625.290,64		
Inativo	15.000,00	15.000,00	8.150,68	9.346,32		
Pensionista	1.500,00	1.500,00	982,04			
Militar						
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial	3.024.118,79	3.024.118,79	1.441.620,66	5.687.872,26		
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários	3.024.118,79	3.024.118,79	1.441.620,66	5.687.872,26		
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes	3.169.635,37	3.169.635,37	1.076.821,31	1.618.997,84		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100,00	100,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.169.535,37	3.169.535,37	1.076.821,31	1.618.997,84		
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (III)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	10.665.464,63	10.665.464,63	3.899.996,46	10.193.582,45		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
PREVIDÊNCIA (VI)				4.428.970,08		4.423.357,14
Benefícios - Civil				4.428.970,08		4.423.357,14
Aposentadorias				3.428.484,48		3.428.484,48
Pensões				585.528,58		585.528,58
Outros Benefícios Previdenciários				414.957,02		409.344,08
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)				4.428.970,08		4.423.357,14
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)	10.665.464,63	10.665.464,63	3.899.996,46	5.764.612,37	3.899.996,46	5.770.225,31

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1.076.821,31
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	543.158,46	506.377,70
Investimentos e Aplicações	67.562.013,43	139.018.055,14
Outros Bens e Direitos		

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATE O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES	425.905,34	425.905,34	167.519,03	266.528,47
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	425.905,34	425.905,34	167.519,03	266.528,47

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)				213.218,27		166.307,56
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)				4.394,00		505,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)				217.612,27		166.812,56

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	425.905,34	425.905,34	167.519,03	48.916,20	167.519,03	99.715,91
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 25/05/2020 , às 09:14:17

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	145.832.103,90	47.899.178,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.883.219,37	2.883.688,29
IPTU	832.269,01	53.375,16
ISS	3.738.000,00	1.231.914,76
ITBI	650.000,00	350.802,82
IRRF	2.422.992,01	849.718,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.239.958,35	397.877,29
Contribuições	4.936.711,01	1.509.243,58
Receita Patrimonial	4.098.330,87	1.646.573,97
Aplicações Financeiras (II)	4.065.730,87	1.626.042,30
Outras Receitas Patrimoniais	32.600,00	20.531,67
Transferências Correntes	121.653.607,32	40.514.294,93
Cota-Parte do FPM	22.000.000,00	7.235.230,31
Cota-Parte do ICMS	54.176.000,00	17.620.165,33
Cota-Parte do IPVA	4.291.200,00	1.292.382,41
Cota-Parte do ITR	28.200,00	(37.437,20)
Transferências da LC 87/1996	357.600,00	
Transferências da LC 61/1989	984.000,00	273.430,18
Transferências do FUNDEB	17.000.000,00	5.634.127,43
Outras Transferências Correntes	22.816.607,32	8.496.396,47
Demais Receitas Correntes	5.260.235,33	1.345.377,84
Outras Receitas Financeiras (III)	1.788.068,12	219.975,33
Receitas Correntes Restantes	3.472.167,21	1.125.402,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	139.978.304,91	46.053.160,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.517.048,49	694.903,27
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	1.517.048,49	694.903,27
Convênios	1.367.648,49	649.249,04
Outras Transferências de Capital	149.400,00	45.654,23
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.517.048,49	694.903,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	141.495.353,40	46.748.064,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	115.794.267,40	60.092.150,48	35.650.326,23	34.766.947,77	981.860,37	693.121,74	691.747,74
Pessoal e Encargos Sociais	61.703.062,51	21.469.564,82	21.464.302,48	21.051.983,29	897.664,94		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	700.000,00	412.225,95	411.254,13	411.254,13			
Outras Despesas Correntes	53.391.204,89	38.210.359,71	13.774.769,62	13.303.710,35	84.195,43	693.121,74	691.747,74
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	53.391.204,89	38.210.359,71	13.774.769,62	13.303.710,35	84.195,43	693.121,74	691.747,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	115.094.267,40	59.679.924,53	35.239.072,10	34.355.693,64	981.860,37	693.121,74	691.747,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	39.388.742,18	24.733.107,55	5.022.979,67	5.021.548,74		2.371.634,46	2.331.634,46
Investimentos	39.349.808,30	24.733.107,55	5.022.979,67	5.021.548,74		2.371.634,46	2.331.634,46
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	38.933,88						
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	39.349.808,30	24.733.107,55	5.022.979,67	5.021.548,74		2.371.634,46	2.331.634,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.050.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	157.494.075,70	84.413.032,08	40.262.051,77	39.377.242,38	981.860,37	3.064.756,20	3.023.382,20

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	3.365.579,30
---	---------------------

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.626.042,30
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.200.000,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.791.621,60

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.006.106,58	21.788.085,52
DEDUÇÕES (XXIX)	34.605.380,37	34.168.821,37
Disponibilidade de Caixa	34.605.380,37	34.168.821,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.066.312,75	34.230.395,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.460.932,38	61.574,29
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(13.599.273,79)	(12.380.735,85)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(1.218.537,94)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.399.358,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(1.399.358,09)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(1.825.400,39)
--	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.807.183,99
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.807.183,99
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 25/05/2020 , às 09:34:15

_____ 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 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00	
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.643.261,02	7.643.261,02	2.485.811,00	32,52		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	832.269,01	832.269,01	53.375,16	6,41		
1.1.1 - IPTU	619.269,01	619.269,01	1.039,33	0,17		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	213.000,00	213.000,00	52.335,83	24,57		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	350.802,82	53,97		
1.2.1 - ITBI						
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	650.000,00	650.000,00	350.802,82	53,97		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.738.000,00	3.738.000,00	1.231.914,76	32,96		
1.3.1 - ISS	3.600.000,00	3.600.000,00	1.206.079,18	33,50		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	138.000,00	138.000,00	25.835,58	18,72		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.422.992,01	2.422.992,01	849.718,26	35,07		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	102.296.250,00	102.296.250,00	32.979.998,10	32,24		
2.1 - Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	9.044.037,76	32,89		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.500.000,00	27.500.000,00	9.044.037,76	32,89		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d						
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2 - Cota-Parte ICMS	67.720.000,00	67.720.000,00	22.018.342,58	32,51		
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	447.000,00	447.000,00				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.230.000,00	1.230.000,00	341.787,71	27,79		
2.5 - Cota-Parte ITR	35.250,00	35.250,00	3.071,78	8,71		
2.6 - Cota-Parte IPVA	5.364.000,00	5.364.000,00	1.572.758,27	29,32		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	109.939.511,02	109.939.511,02	35.465.809,10	32,26		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			207,44			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.034.500,00	2.034.500,00	751.530,50	36,94		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	980.000,00	980.000,00	350.064,65	35,72		
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	27.000,00	27.000,00	24.180,00	89,56		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	450.000,00	450.000,00	174.083,00	38,69		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	570.000,00	570.000,00	171.562,71	30,10		
5.5 - Outras Transferências do FNDE						
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.500,00	7.500,00	31.640,14	421,87		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
6.1 - Transferências de Convênios						
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios						
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.034.500,00	2.034.500,00	751.737,94	36,95		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.459.250,00	20.459.250,00	6.596.227,07	32,24		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.500.000,00	5.500.000,00	1.808.807,45	32,89		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.544.000,00	13.544.000,00	4.398.177,25	32,47		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	89.400,00	89.400,00				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	246.000,00	246.000,00	68.357,53	27,79		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	7.050,00	7.050,00	40.508,98	574,60		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.072.800,00	1.072.800,00	280.375,86	26,13		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.019.227,38	17.019.227,38	5.636.177,89	33,12		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.000.000,00	17.000.000,00	5.634.127,43	33,14		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	19.227,38	19.227,38	2.050,46	10,66		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	(3.459.250,00)	(3.459.250,00)	(962.099,64)	27,81		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.212.660,00	10.096.135,98	4.313.751,25	42,73	4.313.751,25	42,73
13.1 - Com Educação Infantil	5.649.686,88	5.577.980,16	2.192.766,71	39,31	2.192.766,71	39,31
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.562.973,12	4.518.155,82	2.120.984,54	46,94	2.120.984,54	46,94
14 - OUTRAS DESPESAS	6.806.567,38	6.788.106,97	1.244.781,53	18,34	1.244.781,53	18,34
14.1 - Com Educação Infantil	245.922,73	280.682,83	170.104,55	60,60	170.104,55	60,60
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.560.644,65	6.507.424,14	1.074.676,98	16,51	1.074.676,98	16,51
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.019.227,38	16.884.242,95	5.558.532,78	32,92	5.558.532,78	32,92
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES 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 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						5.558.532,78	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%						76,54	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%						22,09	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%						1,37	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						(1.235.691,81)	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						(1.235.691,81)	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.386.537,86	10.402.314,02	5.021.624,01	48,27	3.893.465,29	37,43	
22.1 - Creche	3.568.491,92	3.573.912,12	1.725.274,10	48,27	1.337.673,79	37,43	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.025.548,40	2.012.854,69	811.809,20	40,33	811.809,20	40,33	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.542.943,52	1.561.057,43	913.464,90	58,52	525.864,59	33,69	
22.2 - Pré-escola	6.818.045,94	6.828.401,90	3.296.349,91	48,27	2.555.791,50	37,43	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.870.061,21	3.845.808,30	1.551.062,06	40,33	1.551.062,06	40,33	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.947.984,73	2.982.593,60	1.745.287,85	58,52	1.004.729,44	33,69	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	23.127.491,77	23.111.715,61	8.962.588,90	38,78	6.313.190,80	27,32	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.123.617,77	11.025.579,96	3.195.661,52	28,98	3.195.661,52	28,98	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.003.874,00	12.086.135,65	5.766.927,38	47,72	3.117.529,28	25,79	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	764.500,00	824.425,01	715.581,64	86,80	223.296,79	27,09	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	34.278.529,63	34.338.454,64	14.699.794,55	42,81	10.429.952,88	30,37	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						(962.099,64)	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						77.214,50	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						(884.885,14)	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))						11.091.541,23	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						31,27	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	980.000,00	1.361.015,00	328.029,90	24,10	61.895,75	4,55	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.565.500,01	4.885.953,53	2.891.028,00	59,17	604.049,58	12,36	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.545.500,01	6.246.968,53	3.219.057,90	51,53	665.945,33	10,66	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	39.824.029,64	40.585.423,17	17.918.852,45	44,15	11.095.898,21	27,34	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)				
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	41.580,84		77.214,50				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	41.580,84		77.214,50				
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	(558.764,89)		447.598,93				
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.634.127,43		350.064,65				
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.847.028,64		62.523,16				
47.1 - Orçamento do Exercício	5.358.109,37		61.895,75				
47.2 - Restos a Pagar	488.919,27		627,41				
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.050,46		156,63				
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(769.615,64)		735.297,05				
50 - (+) Ajustes	2.055.875,96		34.283,52				
50.1 - (+) Retenções	332.939,69						
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária	1.722.936,27		34.283,52				
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.286.260,32		769.580,57				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 25/05/2020 , às 08:54:45

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 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.643.261,02	7.643.261,02	2.485.811,00		32,52
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	832.269,01	832.269,01	53.375,16		6,41
IPTU	619.269,01	619.269,01	1.039,33		0,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	213.000,00	213.000,00	52.335,83		24,57
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	650.000,00	650.000,00	350.802,82		53,97
ITBI					
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	650.000,00	650.000,00	350.802,82		53,97
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.738.000,00	3.738.000,00	1.231.914,76		32,96
ISS	3.600.000,00	3.600.000,00	1.206.079,18		33,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	138.000,00	138.000,00	25.835,58		18,72
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.422.992,01	2.422.992,01	849.718,26		35,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	102.296.250,00	102.296.250,00	32.979.998,10		32,24
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	9.044.037,76		32,89
Cota-Parte ITR	35.250,00	35.250,00	3.071,78		8,71
Cota-Parte IPVA	5.364.000,00	5.364.000,00	1.572.758,27		29,32
Cota-Parte ICMS	67.720.000,00	67.720.000,00	22.018.342,58		32,51
Cota-Parte IPI - Exportação	1.230.000,00	1.230.000,00	341.787,71		27,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	447.000,00	447.000,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	447.000,00	447.000,00			
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	109.939.511,02	109.939.511,02	35.465.809,10		32,26

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 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 (IV)	4.558.932,48	4.918.396,68	2.833.496,51	57,61	2.560.338,48	52,06	2.546.564,55	51,78
Despesas Correntes	4.556.532,48	4.702.941,10	2.833.496,51	60,25	2.560.338,48	54,44	2.546.564,55	54,15
Despesas de Capital	2.400,00	215.455,58						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.345.273,00	8.937.143,81	6.382.674,29	71,42	3.262.686,69	36,51	3.237.576,86	36,23
Despesas Correntes	8.342.073,00	8.933.943,81	6.382.674,29	71,44	3.262.686,69	36,52	3.237.576,86	36,24
Despesas de Capital	3.200,00	3.200,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	461.000,00	461.000,00	138.520,36	30,05	72.829,62	15,80	57.648,02	12,50
Despesas Correntes	461.000,00	461.000,00	138.520,36	30,05	72.829,62	15,80	57.648,02	12,50
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	417.800,00	419.430,01	171.614,94	40,92	170.264,92	40,59	168.771,24	40,24
Despesas Correntes	416.800,00	418.430,01	171.614,94	41,01	170.264,92	40,69	168.771,24	40,33
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	339.494,77	533.852,08	172.698,83	32,35	162.792,88	30,49	155.208,26	29,07
Despesas Correntes	337.394,77	531.752,08	172.698,83	32,48	162.792,88	30,61	155.208,26	29,19
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.917.807,78	5.767.320,07	3.638.653,98	63,09	2.553.896,06	44,28	2.483.514,48	43,06
Despesas Correntes	5.911.507,78	5.760.921,53	3.638.653,98	63,16	2.553.896,06	44,33	2.483.514,48	43,11
Despesas de Capital	6.300,00	6.398,54						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.040.308,03	21.037.142,65	13.337.658,91	63,40	8.782.808,65	41,75	8.649.283,41	41,11

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.337.658,91	8.782.808,65	8.649.283,41
(-) 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)	13.337.658,91	8.782.808,65	8.649.283,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.319.871,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	8.017.787,54	3.462.937,28	3.329.412,04
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)	37,61	24,76	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										1,00
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.971.846,23	8.971.846,23	4.617.527,43	51,47
Provenientes da União	8.853.658,23	8.853.658,23	4.577.096,43	51,70
Provenientes dos Estados	118.188,00	118.188,00	40.431,00	34,21
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			7.692,46	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.971.846,23	8.971.846,23	4.625.219,89	51,55

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)	5.264.628,55	5.313.252,83	1.199.133,50	22,57	935.052,81	17,60	825.753,88	15,54
Despesas Correntes	5.264.628,55	5.190.452,83	1.199.133,50	23,10	935.052,81	18,01	825.753,88	15,91
Despesas de Capital		122.800,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.912.100,00	3.527.236,70	2.393.864,99	67,87	1.099.643,50	31,18	1.099.643,50	31,18
Despesas Correntes	2.912.100,00	3.527.236,70	2.393.864,99	67,87	1.099.643,50	31,18	1.099.643,50	31,18
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	338.017,68	338.017,68	189.601,32	56,09	62.992,75	18,64	62.992,75	18,64
Despesas Correntes	338.017,68	338.017,68	189.601,32	56,09	62.992,75	18,64	62.992,75	18,64
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.000,00	6.000,00						
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	300.100,00	395.839,64	49.757,23	12,57	49.757,23	12,57	45.132,29	11,40
Despesas Correntes	295.100,00	390.839,64	49.757,23	12,73	49.757,23	12,73	45.132,29	11,55
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	60.376,84	349.589,22	289.351,43	82,77	66.137,43	18,92	15.529,93	4,44
Despesas Correntes	60.376,84	347.054,79	286.817,00	82,64	63.603,00	18,33	12.995,50	3,74
Despesas de Capital		2.534,43	2.534,43	100,00	2.534,43	100,00	2.534,43	100,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.881.223,07	9.929.936,07	4.121.708,47	41,51	2.213.583,72	22,29	2.049.052,35	20,64

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	9.823.561,03	10.231.649,51	4.032.630,01	23,10	3.495.391,29	31,79	3.372.318,43	31,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.257.373,00	12.464.380,51	8.776.539,28	50,27	4.362.330,19	39,67	4.337.220,36	40,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	799.017,68	799.017,68	328.121,68	1,88	135.822,37	1,24	120.640,77	1,13
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	423.800,00	425.430,01	171.614,94	0,98	170.264,92	1,55	168.771,24	1,58
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	639.594,77	929.691,72	222.456,06	1,27	212.550,11	1,93	200.340,55	1,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.978.184,62	6.116.909,29	3.928.005,41	22,50	2.620.033,49	23,83	2.499.044,41	23,36
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.921.531,10	30.967.078,72	17.459.367,38	100,00	10.996.392,37	100,00	10.698.335,76	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	8.971.846,23	9.710.559,23	3.961.720,47	40,80	2.192.613,72	22,58	2.049.052,35	21,10
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	19.949.684,87	21.256.519,49	13.497.646,91	63,50	8.803.778,65	41,42	8.649.283,41	40,69

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 25/05/2020 , às 09:00:28

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 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

1,00

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	145.085.833,11	148.045.958,05									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 25/05/2020 , às 09:47:00

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					365.402.922,12
Previsão Inicial					152.101.902,52
Previsão Atualizada					152.101.902,52
Receitas Realizadas					50.129.227,08
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					11.069.890,00
DESPESAS					512.916.202,45
Dotação Inicial					131.159.259,81
Créditos Adicionais					35.059.395,76
Dotação Atualizada					166.218.655,57
Despesas Empenhadas					88.271.795,51
Despesas Liquidadas					43.370.139,14
Despesas Pagas					42.077.868,72
Superávit Orçamentário					6.759.087,94
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas					88.271.795,51
Despesas Liquidadas					43.370.139,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida					148.045.958,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					148.045.958,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					148.045.958,05
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					7.799.992,92
Receitas Previdenciárias Realizadas					3.899.996,46
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					3.899.996,46
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		(21.010.362,58)	3.365.579,30	(16,02)	
Resultado Primário - Acima da Linha		(13.287.066,54)	3.791.621,60	(28,54)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.460.932,38	153.346,46	1.283.903,82	23.682,10
Poder Executivo		1.457.450,57	153.346,46	1.283.903,82	20.200,29
Poder Legislativo		3.481,81			3.481,81
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.800.232,80	516.391,28	3.023.382,20	1.260.459,32
Poder Executivo		4.711.694,51	516.391,28	3.023.382,20	1.171.921,03
Poder Legislativo		88.538,29			88.538,29
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		6.261.165,18	669.737,74	4.307.286,02	1.284.141,42
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		11.091.541,23	25,00	31,27	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.558.532,78	60,00	76,54	
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		24.733.107,55		14.655.634,63	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		11.511.997,97	16.951.263,49	18.724.740,71	11.817.955,52
Despesas Previdenciárias		9.312.628,67	16.364.008,09	27.311.127,55	28.706.955,56
Resultado Previdenciário		2.199.369,30	587.255,40	(8.586.386,84)	(16.889.000,04)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos		90,93		(90,93)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	8.782.808,65	15,00	24,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

 HILARIO ROEPKE
 PREFEITO MUNICIPAL

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