

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	11.289.000,00	7.643.114,06
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.240.000,00	557.860,25
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.098.151,08
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.749.000,00	3.863.668,91
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.100.000,00	2.123.433,82
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	106.660.000,00	100.873.656,85
2.1 - Cota-Parte FPM	28.610.000,00	25.781.025,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.500.000,00	25.781.025,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.110.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	70.600.000,00	69.454.954,47
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.300.000,00	1.413.631,68
2.4 - Cota-Parte ITR	150.000,00	101.906,01
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	4.122.139,57
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	117.949.000,00	108.516.770,91
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.110.000,00	20.174.731,37
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	8.377.250,00	6.954.461,36

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.010.000,00	18.220.813,51
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.010.000,00	18.220.813,51
6.1.1 - Principal	17.000.000,00	18.149.257,07
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	71.556,44
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1 - Principal		
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1 - Principal		
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)	(4.110.000,00)	(2.025.474,30)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	308.318,65
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	308.318,65
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	18.529.132,16
---	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)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 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.363.127,51	14.073.998,30	14.073.998,30	12.835.943,84	
10.1 - Educação Infantil	5.668.339,57	5.540.265,08	5.540.265,08	5.077.521,76	
10.1.1 - Creche	2.162.448,87	2.113.588,96	2.113.588,96	1.937.054,24	
10.1.2 - Pré-escola	3.505.890,70	3.426.676,12	3.426.676,12	3.140.467,52	
10.2 - Ensino Fundamental	8.694.787,94	8.533.733,22	8.533.733,22	7.758.422,08	
11 - OUTRAS DESPESAS	4.475.953,41	4.144.510,69	4.144.510,69	4.128.749,89	
11.1 - Educação Infantil	1.166.181,95	1.165.887,70	1.165.887,70	1.161.439,46	
11.1.1 - Creche	444.893,74	444.781,49	444.781,49	443.084,49	
11.1.2 - Pré-escola	721.288,21	721.106,21	721.106,21	718.354,97	
11.2 - Ensino Fundamental	3.309.771,46	2.978.622,99	2.978.622,99	2.967.310,43	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.839.080,92	18.218.508,99	18.218.508,99	16.964.693,73	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.333.389,61	14.333.389,61	14.084.349,72		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.493.952,23	18.493.952,23	18.227.381,60		
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.754.569,46	14.333.389,61	14.333.389,61	78,66
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- 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 (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.822.081,35	(273.138,72)	(273.138,72)	(1,50)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.712.394,68	(1.405.176,75)				
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.712.394,68	(1.405.176,75)				
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.252.148,88	2.079.762,35	1.645.001,26	1.482.517,92	
24.1- Creche	859.185,81	793.421,04	627.561,41	565.574,66	
24.2- Pré-escola	1.392.963,07	1.286.341,31	1.017.439,85	916.943,26	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	13.024.640,65	9.310.139,57	7.584.012,35	7.207.549,40	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	15.276.789,53	11.389.901,92	9.229.013,61	8.690.067,32	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	27.722.965,84
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(2.025.474,30)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	29.748.440,14

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e 5

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.129.192,73	29.748.440,14	27,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.165,94				8.165,94
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.165,94				8.165,94
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.067.000,00	1.714.423,41
35.1 - Salário-Educação	985.000,00	793.375,95
35.2 - PDDE	32.000,00	48.920,19
35.3 - PNAE	455.000,00	487.370,99
35.4 - PNATE	575.000,00	288.830,52
35.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	95.925,76
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.062.030,23	3.496.362,92
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.129.030,23	5.210.786,33

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	997.766,05	460.263,58	259.971,84	259.971,84	
41.1- Creche	380.643,76	175.588,70	99.178,21	99.178,21	
41.2- Pré-escola	617.122,29	284.674,88	160.793,63	160.793,63	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.924.094,03	6.265.334,60	3.204.790,35	3.204.790,35	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.921.860,08	6.725.598,18	3.464.762,19	3.464.762,19	

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	42.037.730,53	36.719.211,21	32.251.955,55	31.856.692,56	
47.1- Despesas Correntes	41.267.795,42	35.949.886,38	31.688.529,89	31.293.266,90	
47.1.1- Pessoal Ativo	26.396.675,22	23.277.564,68	23.277.564,68	22.899.977,15	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	14.871.120,20	12.672.321,70	8.410.965,21	8.393.289,75	
47.2- Despesas de Capital	769.935,11	769.324,83	563.425,66	563.425,66	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	769.935,11	769.324,83	563.425,66	563.425,66	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		729.995,08
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		793.375,95
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		852.740,36
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		670.630,67
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	339.106,00	670.630,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 18/11/2021 , às 08:02:23

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO- ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.289.000,00	11.289.000,00	7.643.114,06	67,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.240.000,00	1.240.000,00	557.860,25	44,99
IPTU	820.000,00	820.000,00	453.104,79	55,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	420.000,00	420.000,00	104.755,46	24,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.098.151,08	91,51
ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.098.151,08	91,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.098.151,08	91,51
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.749.000,00	4.749.000,00	3.863.668,91	81,36
ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	3.701.847,93	82,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	249.000,00	249.000,00	161.820,98	64,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.100.000,00	4.100.000,00	2.123.433,82	51,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	105.997.000,00	105.997.000,00	100.873.656,85	95,17
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	25.781.025,12	93,75
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	101.906,01	67,94
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.122.139,57	68,70
Cota-Parte ICMS	70.600.000,00	70.600.000,00	69.454.954,47	98,38
Cota-Parte IPI - Exportação	1.300.000,00	1.300.000,00	1.413.631,68	108,74
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)	117.286.000,00	117.286.000,00	108.516.770,91	92,52

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)	5.423.196,08	7.782.763,55	7.661.996,01	98,45	7.285.736,51	93,61	7.057.191,90	90,68
Despesas Correntes	5.170.896,08	7.581.737,75	7.460.970,21	98,41	7.257.380,51	95,72	7.028.835,90	92,71
Despesas de Capital	252.300,00	201.025,80	201.025,80	100,00	28.356,00	14,11	28.356,00	14,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.962.586,20	10.633.215,25	10.422.215,85	98,02	8.827.603,52	83,02	8.809.900,43	82,85
Despesas Correntes	8.956.162,42	10.615.971,47	10.407.195,85	98,03	8.813.423,52	83,02	8.795.720,43	82,85
Despesas de Capital	6.423,78	17.243,78	15.020,00	87,10	14.180,00	82,23	14.180,00	82,23
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	438.642,52	489.593,41	488.092,20	99,69	424.613,71	86,73	417.113,71	85,20
Despesas Correntes	438.642,52	489.593,41	488.092,20	99,69	424.613,71	86,73	417.113,71	85,20
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	536.192,71	444.710,52	420.769,42	94,62	411.823,80	92,60	407.488,78	91,63
Despesas Correntes	535.192,71	444.710,52	420.769,42	94,62	411.823,80	92,60	407.488,78	91,63
Despesas de Capital	1.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	356.594,77	565.588,11	535.786,28	94,73	526.399,68	93,07	519.686,15	91,88
Despesas Correntes	355.494,77	560.838,11	531.036,28	94,69	521.649,68	93,01	514.936,15	91,82
Despesas de Capital	1.100,00	4.750,00	4.750,00	100,00	4.750,00	100,00	4.750,00	100,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.046.359,31	7.169.199,39	7.123.993,05	99,37	6.524.571,74	91,01	6.453.317,15	90,01
Despesas Correntes	7.044.809,31	7.122.783,00	7.077.576,66	99,37	6.518.214,14	91,51	6.446.959,55	90,51
Despesas de Capital	1.550,00	46.416,39	46.416,39	100,00	6.357,60	13,70	6.357,60	13,70
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.763.571,59	27.085.070,23	26.652.852,81	98,40	24.000.748,96	88,61	23.664.698,12	87,37

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)	26.652.852,81	24.000.748,96	23.664.698,12
(-) 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)	26.652.852,81	24.000.748,96	23.664.698,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			16.277.515,64
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		10.375.337,17	7.387.182,48
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,56	22,12	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 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 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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)	10.533.357,48	10.674.357,48	10.452.098,61	97,92
Provenientes da União	10.412.064,48	10.553.064,48	10.351.021,11	98,09
Provenientes dos Estados	121.293,00	121.293,00	101.077,50	83,33
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	70.000,00	70.000,00	185.526,82	265,04
OUTRAS RECEITAS (XXX)	70.000,00	70.000,00	185.526,82	265,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.603.357,48	10.744.357,48	10.637.625,43	99,01

DESPESAS COM SAÚDE 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
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.899.952,43	4.901.286,74	4.716.552,79	96,23	4.335.210,05	88,45	4.306.058,79	87,86
Despesas Correntes	5.849.952,43	4.901.286,74	4.716.552,79	96,23	4.335.210,05	88,45	4.306.058,79	87,86
Despesas de Capital	50.000,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.019.347,57	3.606.734,40	3.606.731,40	100,00	2.798.880,05	77,60	2.798.880,05	77,60
Despesas Correntes	4.019.347,57	3.606.734,40	3.606.731,40	100,00	2.798.880,05	77,60	2.798.880,05	77,60
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	361.357,48	380.581,17	372.324,11	97,83	249.359,69	65,52	241.684,53	63,50
Despesas Correntes	361.357,48	380.581,17	372.324,11	97,83	249.359,69	65,52	241.684,53	63,50
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.000,00	47.354,10	47.217,90	99,71	47.217,90	99,71	47.217,90	99,71
Despesas Correntes	6.000,00	47.354,10	47.217,90	99,71	47.217,90	99,71	47.217,90	99,71
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	284.700,00	136.673,32	75.114,48	54,96	72.237,48	52,85	72.237,48	52,85
Despesas Correntes	279.700,00	136.673,32	75.114,48	54,96	72.237,48	52,85	72.237,48	52,85
Despesas de Capital	5.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	62.376,84	353.776,66	865.628,52	244,68	370.418,02	104,70	369.962,47	104,58
Despesas Correntes	62.376,84	735,66	512.587,52	69.677,23	370.418,02	50.351,80	369.962,47	50.289,87
Despesas de Capital		353.041,00	353.041,00	100,00				
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.633.734,32	9.426.406,39	9.683.569,20	102,73	7.873.323,19	83,52	7.836.041,22	83,13

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
			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)	11.323.148,51	12.684.050,29	12.378.548,80	34,07	11.620.946,56	36,46	11.363.250,69	36,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.981.933,77	14.239.949,65	14.028.947,25	38,61	11.626.483,57	36,48	11.608.780,48	36,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	800.000,00	870.174,58	860.416,31	2,37	673.973,40	2,11	658.798,24	2,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	542.192,71	492.064,62	467.987,32	1,29	459.041,70	1,44	454.706,68	1,44
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	641.294,77	702.261,43	610.900,76	1,68	598.637,16	1,88	591.923,63	1,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.108.736,15	7.522.976,05	7.989.621,57	21,99	6.894.989,76	21,63	6.823.279,62	21,66
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.397.305,91	36.511.476,62	36.336.422,01	100,00	31.874.072,15	100,00	31.500.739,34	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	10.583.734,32	9.426.406,39	9.171.656,68	97,30	7.503.580,17	79,60	7.466.298,20	79,21
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.813.571,59	27.085.070,23	27.164.765,33	100,29	24.370.491,98	89,98	24.034.441,14	88,74

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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)		Até o Período (c)				
				%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	162.761.621,58	162.902.621,58	32.592.667,70	20,01	148.223.635,48	90,99	14.678.986,10		
RECEITAS CORRENTES	158.918.734,56	159.059.734,56	31.539.284,82	19,83	138.938.925,67	87,35	20.120.808,89		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.200.862,78	15.200.862,78	3.186.713,69	20,96	9.604.593,85	63,18	5.596.268,93		
Impostos	11.289.000,00	11.289.000,00	2.024.101,56	17,93	7.643.114,06	67,70	3.645.885,94		
Taxas	3.911.862,78	3.911.862,78	1.162.612,13	29,72	1.961.479,79	50,14	1.950.382,99		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	5.117.278,40	5.117.278,40	926.626,76	18,11	4.373.936,56	85,47	743.341,84		
Contribuições Sociais	3.827.666,22	3.827.666,22	682.434,41	17,83	3.154.694,80	82,42	672.971,42		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.289.612,18	1.289.612,18	244.192,35	18,94	1.219.241,76	94,54	70.370,42		
RECEITA PATRIMONIAL	2.011.400,00	2.011.400,00	425.133,55	21,14	3.509.396,45	174,48	(1.497.996,45)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	61.500,00	61.500,00			3.042,38	4,95	58.457,62		
Valores Mobiliários	1.949.900,00	1.949.900,00	425.133,55	21,80	3.506.354,07	179,82	(1.556.454,07)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS									
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.605.067,66	128.746.067,66	26.583.966,90	20,65	120.370.128,41	93,49	8.375.939,25		
Transferências Da União E De Suas Entidades	42.160.140,43	42.301.140,43	7.367.440,17	17,42	36.239.062,56	85,67	6.062.077,87		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	69.444.927,23	69.444.927,23	15.203.082,71	21,89	65.981.808,78	95,01	3.463.118,45		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	4.013.444,02	23,61	18.149.257,07	106,76	(1.149.257,07)		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.984.125,72	7.984.125,72	416.843,92	5,22	1.080.870,40	13,54	6.903.255,32		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	687.966,73	687.966,73	62.367,43	9,07	367.297,96	53,39	320.668,77		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	7.296.158,99	7.296.158,99	354.476,49	4,86	713.572,44	9,78	6.582.586,55		
RECEITAS DE CAPITAL	3.842.887,02	3.842.887,02	1.053.382,88	27,41	9.284.709,81	241,61	(5.441.822,79)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.816.709,43	1.816.709,43			6.668.862,14	367,08	(4.852.152,71)		
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00			51.685,40	34,46	98.314,60		
Alienação De Bens Móveis	150.000,00	150.000,00			51.685,40	34,46	98.314,60		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.876.177,59	1.876.177,59	1.053.382,88	56,15	2.564.162,27	136,67	(687.984,68)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.690.400,00	1.690.400,00	87.857,35	5,20	1.598.636,74	94,57	91.763,26		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	185.777,59	185.777,59	965.525,53	519,72	965.525,53	519,72	(779.747,94)		
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)	4.053.325,13	4.053.325,13	1.098.426,13	27,10	6.492.179,05	160,17	(2.438.853,92)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	166.814.946,71	166.955.946,71	33.691.093,83	20,18	154.715.814,53	92,67	12.240.132,18		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	166.814.946,71	166.955.946,71	33.691.093,83	20,18	154.715.814,53	92,67	12.240.132,18		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	166.814.946,71	166.955.946,71	33.691.093,83	20,18	154.715.814,53	92,67	12.240.132,18		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		19.921.856,57			19.921.856,57	100,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		19.921.856,57			19.921.856,57	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)	137.834.664,29	165.822.187,32	16.175.799,24	143.244.016,13	22.578.171,19	29.093.868,44	121.150.924,26	44.671.263,06	120.188.726,17
DESPESAS CORRENTES	122.718.687,46	130.059.288,09	14.895.586,47	116.098.067,50	13.961.220,59	22.953.534,96	101.247.235,48	28.812.052,61	100.318.537,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.990.990,02	65.568.550,00	12.088.245,57	56.222.189,58	9.346.360,42	12.092.245,57	56.220.189,58	9.348.360,42	55.645.557,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.955.470,94	207.470,94	1.955.470,94		483.564,45	1.955.470,94		1.955.470,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.727.697,44	62.535.267,15	2.599.869,96	57.920.406,98	4.614.860,17	10.377.724,94	43.071.574,96	19.463.692,19	42.717.509,45
DESPESAS DE CAPITAL	12.015.976,83	32.662.899,23	1.280.212,77	27.145.948,63	5.516.950,60	6.140.333,48	19.903.688,78	12.759.210,45	19.870.188,78
INVESTIMENTOS	8.015.876,83	26.702.899,23	1.280.212,77	21.185.948,63	5.516.950,60	5.526.263,30	14.227.546,03	12.475.353,20	14.194.046,03
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.000.100,00	5.960.000,00		5.960.000,00		614.070,18	5.676.142,75	283.857,25	5.676.142,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00			3.100.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	8.732.435,89	8.605.569,37	759.016,77	7.771.205,45	834.363,92	1.415.296,91	7.149.122,85	1.456.446,52	6.769.656,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	146.567.100,18	174.427.756,69	16.934.816,01	151.015.221,58	23.412.535,11	30.509.165,35	128.300.047,11	46.127.709,58	126.958.382,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	146.567.100,18	174.427.756,69	16.934.816,01	151.015.221,58	23.412.535,11	30.509.165,35	128.300.047,11	46.127.709,58	126.958.382,95
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	146.567.100,18	174.427.756,69	16.934.816,01	151.015.221,58	23.412.535,11	30.509.165,35	128.300.047,11	46.127.709,58	126.958.382,95
RESERVA DO RPPS									

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

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)	4.053.325,13	4.053.325,13	1.098.426,13	27,10	6.492.179,05	160,17	
Receitas Correntes	4.053.325,13	4.053.325,13	1.098.426,13	27,10	6.492.179,05	160,17	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	4.053.325,13	4.053.325,13	770.805,68	19,02	3.545.770,90	87,48	507.554,23
Contribuições Sociais	4.053.325,13	4.053.325,13	770.805,68	19,02	3.545.770,90	87,48	507.554,23
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			327.620,45		2.946.408,15		
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	4.053.325,13	4.053.325,13	1.098.426,13	27,10	6.492.179,05	160,17	

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)	8.732.435,89	8.605.569,37	759.016,77	7.771.205,45	834.363,92	1.415.296,91	7.149.122,85	1.456.446,52	6.769.656,78
DESPESAS CORRENTES	8.732.435,89	8.605.569,37	759.016,77	7.771.205,45	834.363,92	1.415.296,91	7.149.122,85	1.456.446,52	6.769.656,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.835.285,45	4.708.418,93	759.016,77	3.874.055,01	834.363,92	759.016,77	3.874.055,01	834.363,92	3.494.588,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.897.150,44	3.897.150,44		3.897.150,44		656.280,14	3.275.067,84	622.082,60	3.275.067,84
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	8.732.435,89	8.605.569,37	759.016,77	7.771.205,45	834.363,92	1.415.296,91	7.149.122,85	1.456.446,52	6.769.656,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 18/11/2021 , às 08:15:41

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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)	137.834.664,29	165.822.187,32	16.175.799,24	143.244.016,13	94,85	22.578.171,19	29.093.868,44	121.150.924,26	94,43	44.671.263,06
JUDICIÁRIA	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	867.011,26	842.096,35	121.743,31	645.832,35	0,43	196.264,00	124.229,85	635.787,11	0,50	206.309,24
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	108.866,40	81.727,40	8.038,43	39.790,23	0,03	41.937,17	8.038,43	39.790,23	0,03	41.937,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	758.144,86	760.368,95	113.704,88	606.042,12	0,40	154.326,83	116.191,42	595.996,88	0,46	164.372,07
ADMINISTRAÇÃO	21.177.504,33	19.991.208,80	2.491.606,47	16.450.106,50	10,89	3.541.102,30	3.346.435,48	15.283.645,97	11,91	4.707.562,83
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.554.763,90	708.349,25	101.119,63	463.437,51	0,31	244.911,74	105.057,61	439.221,76	0,34	269.127,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.554.091,96	18.507.242,31	2.246.376,58	15.343.168,98	10,16	3.164.073,33	3.084.803,15	14.202.821,99	11,07	4.304.420,32
CONTROLE INTERNO	352.521,60	352.521,60	74.733,20	296.541,33	0,20	55.980,27	77.905,72	295.751,43	0,23	56.770,17
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	605.026,87	408.539,47	69.377,06	333.240,28	0,22	75.299,19	76.356,60	333.084,39	0,26	75.455,08
COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.400,00	14.118,40		13.718,40	0,01	400,00	2.312,40	12.766,40	0,01	1.352,00
DEFESA CIVIL	700,00	437,77				437,77				437,77
SEGURANÇA PÚBLICA	343.160,00	914.859,18		320.938,13	0,21	593.921,05	51.182,72	269.342,68	0,21	645.516,50
POLICIAMENTO	121.100,00	181.100,00		180.000,00	0,12	1.100,00	30.000,00	150.000,00	0,12	31.100,00
DEFESA CIVIL	222.060,00	733.759,18		140.938,13	0,09	592.821,05	21.182,72	119.342,68	0,09	614.416,50
ASSISTENCIA SOCIAL	6.429.248,02	7.285.865,44	664.378,53	5.338.919,55	3,54	1.946.945,89	925.835,23	4.748.922,80	3,70	2.536.942,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.239.798,02	5.653.227,92	616.405,07	3.972.047,10	2,63	1.681.180,82	754.092,81	3.734.862,44	2,91	1.918.365,48
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	1.189.450,00	1.632.637,52	47.973,46	1.366.872,45	0,91	265.765,07	171.742,42	1.014.060,36	0,79	618.577,16
SAUDE	32.153.105,91	36.016.980,43	3.574.153,60	35.517.365,01	23,52	499.615,42	6.316.715,62	31.055.015,15	24,20	4.961.965,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.813.736,15	7.781.982,83	1.149.495,55	7.740.539,57	5,13	41.443,26	1.553.166,18	6.645.907,76	5,18	1.136.075,07
ATENÇÃO BÁSICA	10.711.448,51	12.121.921,48	1.802.764,67	11.902.568,70	7,88	219.352,78	2.208.674,10	11.144.966,46	8,69	976.955,02
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.787.933,77	14.198.605,43	315.220,32	14.027.443,25	9,29	171.162,18	2.274.331,93	11.624.979,57	9,06	2.573.625,86
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO.	800.000,00	870.174,58	124.781,39	860.416,31	0,57	9.758,27	102.088,20	673.973,40	0,53	196.201,18
VIGILANCIA SANITÁRIA	481.192,71	422.607,38	76.544,29	422.371,15	0,28	236,23	75.949,83	413.425,53	0,32	9.181,85
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	558.794,77	621.688,73	105.347,38	564.026,03	0,37	57.662,70	102.505,38	551.762,43	0,43	69.926,30
TRABALHO	45.700,00	14.233,26		4.335,30	0,00	9.897,96		4.335,30	0,00	9.897,96
FOMENTO AO TRABALHO	45.700,00	14.233,26		4.335,30	0,00	9.897,96		4.335,30	0,00	9.897,96
EDUCAÇÃO	39.135.324,40	40.177.241,65	5.444.032,24	35.062.247,65	23,22	5.114.994,00	7.874.935,31	30.594.991,99	23,85	9.582.249,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.412.440,00	9.437.465,66	761.325,17	6.753.404,46	4,47	2.684.061,20	1.438.098,40	5.908.514,86	4,61	3.528.950,80
ENSINO FUNDAMENTAL.	21.475.466,05	21.296.954,91	2.907.917,54	19.539.406,46	12,94	1.757.548,45	4.405.796,34	16.439.330,25	12,81	4.857.624,66
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.247.418,35	9.442.821,08	1.774.789,53	8.769.436,73	5,81	673.384,35	2.031.040,57	8.247.146,88	6,43	1.195.674,20
CULTURA	2.780.915,52	3.277.838,65	204.468,20	1.421.790,93	0,94	1.856.047,72	194.570,25	1.042.888,40	0,81	2.234.950,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.146.015,52	1.158.015,52	168.293,86	814.371,99	0,54	343.643,53	187.406,49	785.625,21	0,61	372.390,31
DIFUSÃO CULTURAL	1.634.900,00	2.119.823,13	36.174,34	607.418,94	0,40	1.512.404,19	7.163,76	257.263,19	0,20	1.862.559,94
URBANISMO	13.392.444,19	23.246.953,34	1.949.571,00	20.198.909,47	13,38	3.048.043,87	3.296.300,27	15.338.160,68	11,95	7.908.792,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.102.636,06	6.002.971,79	889.340,42	5.344.450,93	3,54	658.520,86	953.300,76	4.303.267,77	3,35	1.699.704,02
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.632.653,05	12.816.629,49	758.667,79	10.869.400,01	7,20	1.947.229,48	1.072.771,16	8.035.442,23	6,26	4.781.187,26
SERVIÇOS URBANOS	3.657.155,08	4.427.352,06	301.562,79	3.985.058,53	2,64	442.293,53	1.270.228,53	2.999.450,68	2,34	1.427.901,38
HABITAÇÃO	262.700,00	48.759,23		28.000,00	0,02	20.759,23		48.759,23	0,02	48.759,23
HABITAÇÃO URBANA	262.700,00	48.759,23		28.000,00	0,02	20.759,23		48.759,23	0,02	48.759,23
GESTÃO AMBIENTAL	2.010.608,80	2.116.988,09	235.844,82	1.176.041,97	0,78	940.946,12	307.155,84	1.098.841,12	0,86	1.018.146,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.008,80	1.401.678,62	235.844,82	1.032.309,59	0,68	369.369,03	250.074,35	1.030.818,19	0,80	370.860,43
INFRA-ESTRUTURA URBANA	102.500,00	164.645,03				164.645,03				164.645,03
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	388.100,00	388.100,00		7.987,44	0,01	380.112,56		7.987,44	0,01	380.112,56
CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00	162.564,44		135.744,94	0,09	26.819,50	57.081,49	60.035,49	0,05	102.528,95
AGRICULTURA	2.732.380,64	5.375.720,78	438.227,49	4.270.164,09	2,83	1.105.556,69	1.492.889,34	3.520.545,14	2,74	1.855.175,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.870.980,64	1.984.039,00	321.080,57	1.551.690,79	1,03	432.348,21	339.616,46	1.470.073,61	1,15	513.965,39
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	400,00	3.400,00	170,00	170,00	0,00	3.230,00				3.400,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	43.100,00	20.856,00	7.000,06	7.000,06	0,00	13.855,94	73,76	73,76	0,00	20.782,24
Abastecimento	400,00	400,00				400,00				400,00
Promoção da Produção Agropecuária	564.800,00	3.098.025,78	109.976,86	2.442.303,24	1,62	655.722,54	1.153.199,12	2.023.410,77	1,58	1.074.615,01
Telecomunicações	252.700,00	269.000,00		269.000,00	0,18			26.987,00	0,02	242.013,00
ENERGIA	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Energia Elétrica	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
TRANSPORTE	7.445.636,22	14.379.559,21	816.952,64	13.862.605,53	9,18	516.953,68	4.032.091,04	9.649.234,82	7,52	4.730.324,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.992.536,22	2.049.973,95	222.746,01	1.712.177,92	1,13	337.796,03	246.667,85	1.506.611,46	1,17	543.362,49
ENSINO SUPERIOR	1.102.000,00	1.021.067,76		1.021.067,76	0,68		143.945,25	278.663,15	0,22	742.404,61
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.200,00	19.734,00		11.306,75	0,01	8.427,25		9.534,00	0,01	10.200,00
Transporte Rodoviário	4.300.900,00	11.288.783,50	594.206,63	11.118.053,10	7,36	170.730,40	3.641.477,94	7.854.426,21	6,12	3.434.357,29
DESPORTO E LAZER	956.925,00	1.116.411,97	27.350,00	1.031.288,71	0,68	85.123,26	33.892,86	277.599,41	0,22	838.812,56
Desporto Comunitário	301.325,00	195.148,06	27.350,00	114.490,86	0,08	80.657,20	33.892,86	73.340,86	0,06	121.807,20
Lazer	655.600,00	921.263,91		916.797,85	0,61	4.466,06		204.258,55	0,16	717.005,36
ENCARGOS ESPECIAIS	5.000.000,00	7.915.470,94	207.470,94	7.915.470,94	5,24		1.097.634,63	7.631.613,69	5,95	283.857,25
Serviço da Dívida Interna	5.000.000,00	7.915.470,94	207.470,94	7.915.470,94	5,24		1.097.634,63	7.631.613,69	5,95	283.857,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00	3.100.000,00	----	----	----	3.100.000,00	----	----	----	3.100.000,00

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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.732.435,89	8.605.569,37	759.016,77	7.771.205,45	5,15	834.363,92	1.415.296,91	7.149.122,85	5,57	1.456.446,52
TOTAL (III) = (I + II)	146.567.100,18	174.427.756,69	16.934.816,01	151.015.221,58	100,00	23.412.535,11	30.509.165,35	128.300.047,11	100,00	46.127.709,58
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.732.435,89	8.605.569,37	759.016,77	7.771.205,45	5,15	834.363,92	1.415.296,91	7.149.122,85	5,57	1.456.446,52
LEGISLATIVA										
JUDICIÁRIA										
AÇÃO JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA	33.883,33	44.353,24	4.195,42	25.567,62	0,02	18.785,62	4.195,42	25.567,62	0,02	18.785,62
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	13.883,33	13.883,33				13.883,33				13.883,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	30.469,91	4.195,42	25.567,62	0,02	4.902,29	4.195,42	25.567,62	0,02	4.902,29
ADMINISTRAÇÃO	4.785.678,38	4.818.483,69	132.483,43	4.578.427,16	3,03	240.056,53	788.763,57	3.956.344,56	3,08	862.139,13
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.161,55	46.161,55	8.165,47	34.950,82	0,02	11.210,73	8.165,47	34.950,82	0,03	11.210,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.698.173,10	4.721.978,41	114.872,75	4.502.896,23	2,98	219.082,18	771.152,89	3.880.813,63	3,02	841.164,78
CONTROLE INTERNO	17.562,40	17.562,40	4.277,75	14.835,38	0,01	2.727,02	4.277,75	14.835,38	0,01	2.727,02
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	23.781,33	32.781,33	5.167,46	25.744,73	0,02	7.036,60	5.167,46	25.744,73	0,02	7.036,60
COMUNICAÇÃO SOCIAL										
DEFESA CIVIL										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
POLICIAMENTO										
DEFESA CIVIL										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTENCIA SOCIAL	276.221,43	276.221,43	36.649,31	191.402,59	0,13	84.818,84	36.649,31	191.402,59	0,15	84.818,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.721,43	275.721,43	36.649,31	191.402,59	0,13	84.318,84	36.649,31	191.402,59	0,15	84.318,84
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	500,00	500,00				500,00				500,00
PREVIDENCIA SOCIAL										
SAUDE	1.254.200,00	1.147.913,64	183.226,21	955.289,68	0,63	192.623,96	183.226,21	955.289,68	0,74	192.623,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.000,00	253.410,67	47.799,93	249.082,00	0,16	4.328,67	47.799,93	249.082,00	0,19	4.328,67
ATENÇÃO BÁSICA	611.700,00	562.128,81	90.948,48	475.980,10	0,32	86.148,71	90.948,48	475.980,10	0,37	86.148,71
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	194.000,00	182.344,22	26.466,86	137.736,68	0,09	44.607,54	26.466,86	137.736,68	0,11	44.607,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO.										
VIGILANCIA SANITÁRIA	61.000,00	69.457,24	8.638,23	45.616,17	0,03	23.841,07	8.638,23	45.616,17	0,04	23.841,07
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	82.500,00	80.572,70	9.372,71	46.874,73	0,03	33.697,97	9.372,71	46.874,73	0,04	33.697,97
TRABALHO										
FOMENTO AO TRABALHO										
EDUCAÇÃO	1.924.344,26	1.860.488,88	325.952,45	1.656.963,56	1,10	203.525,32	325.952,45	1.656.963,56	1,29	203.525,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	304.806,30	299.218,18	21.439,00	112.410,08	0,07	186.808,10	21.439,00	112.410,08	0,09	186.808,10
ENSINO FUNDAMENTAL.	943.600,00	919.655,33	180.875,78	915.660,35	0,61	3.994,98	180.875,78	915.660,35	0,71	3.994,98
EDUCAÇÃO INFANTIL	675.937,96	641.615,37	123.637,67	628.893,13	0,42	12.722,24	123.637,67	628.893,13	0,49	12.722,24
CULTURA	50.847,55	50.847,55	9.391,79	41.934,16	0,03	8.913,39	9.391,79	41.934,16	0,03	8.913,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.847,55	50.847,55	9.391,79	41.934,16	0,03	8.913,39	9.391,79	41.934,16	0,03	8.913,39
DIFUSÃO CULTURAL										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	140.566,48	140.566,48	23.993,35	110.252,11	0,07	30.314,37	23.993,35	110.252,11	0,09	30.314,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.566,48	140.566,48	23.993,35	110.252,11	0,07	30.314,37	23.993,35	110.252,11	0,09	30.314,37
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS										
HABITAÇÃO										
HABITAÇÃO URBANA										
SANEAMENTO										
GESTÃO AMBIENTAL	66.889,73	66.889,73	12.453,95	55.719,70	0,04	11.170,03	12.453,95	55.719,70	0,04	11.170,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.389,73	66.389,73	12.453,95	55.719,70	0,04	10.670,03	12.453,95	55.719,70	0,04	10.670,03
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500,00	500,00				500,00				500,00
CONTROLE AMBIENTAL										
CIENCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	114.499,53	114.499,53	17.459,85	87.814,90	0,06	26.684,63	17.459,85	87.814,90	0,07	26.684,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.499,53	114.499,53	17.459,85	87.814,90	0,06	26.684,63	17.459,85	87.814,90	0,07	26.684,63
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Abastecimento										
Promoção da Produção Agropecuária										
Telecomunicações										
ORGANIZAÇÃO AGRARIA										
INDUSTRIA										
COMERCIO E SERVIÇOS										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
Energia Elétrica										
TRANSPORTE	85.305,20	85.305,20	13.211,01	67.833,97	0,04	17.471,23	13.211,01	67.833,97	0,05	17.471,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.305,20	85.305,20	13.211,01	67.833,97	0,04	17.471,23	13.211,01	67.833,97	0,05	17.471,23

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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	8.732.435,89	8.605.569,37	759.016,77	7.771.205,45	5,15	834.363,92	1.415.296,91	7.149.122,85	5,57	1.456.446,52

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 18/11/2021 , às 08:22:52

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
5º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2020 A OUTUBRO DE 2021
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.740.463,23	18.265.030,13	14.270.844,30	13.745.499,09	15.498.778,60	14.795.457,29	15.110.175,32	15.932.709,27	17.362.863,92	16.590.795,82	18.466.909,18	17.369.172,42	192.148.698,57	179.999.134,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.364.761,99	2.223.195,05	692.985,80	669.095,41	832.823,81	671.668,39	927.957,42	679.265,47	1.099.132,27	844.951,59	1.305.806,44	1.880.907,25	13.192.550,89	15.200.862,78
IPTU	81.815,53	281.125,15	16.177,52	12.038,37	10.471,14	9.574,56	9.651,19	7.753,00	11.393,29	11.081,07	109.961,69	359.758,42	920.800,93	1.240.000,00
ISS	413.770,07	517.889,33	342.595,63	371.702,77	314.549,01	295.189,48	341.269,70	355.960,68	436.411,48	425.991,14	504.868,17	475.130,85	4.795.328,31	4.749.000,00
ITBI	47.116,14	103.050,95	97.846,43	64.342,73	113.377,76	101.092,31	132.335,09	65.218,74	118.299,15	116.318,04	181.715,52	107.605,31	1.248.318,17	1.200.000,00
IRRF	513.901,91	833.291,95	133.795,66	129.181,08	297.348,31	169.022,61	324.936,30	153.289,06	433.600,35	197.198,85	204.029,45	81.032,15	3.470.627,68	4.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	308.158,34	487.837,67	102.570,56	91.830,46	97.077,59	96.789,43	119.765,14	97.043,99	99.428,00	94.362,49	305.231,61	857.380,52	2.757.475,80	3.911.862,78
Contribuições	471.854,62	826.054,86	135.654,76	476.692,66	457.844,60	474.275,24	477.846,63	468.786,50	475.202,21	481.007,20	460.866,22	465.760,54	5.671.846,04	5.117.278,40
Receita Patrimonial	845.381,62	2.732.063,51	31.113,43	15.531,43	57.460,73	543.976,83	596.924,53	316.867,64	1.367.108,55	155.279,76	235.727,80	189.405,75	7.086.841,58	2.011.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	844.657,25	2.732.063,51	29.230,05	14.372,43	57.460,73	543.976,83	596.924,53	316.867,64	1.367.108,55	155.279,76	235.727,80	189.405,75	7.083.074,83	1.949.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	724,37		1.883,38	1.159,00									3.766,75	61.500,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	11.716.456,03	15.212.813,43	13.265.179,36	12.507.886,94	14.058.712,22	13.049.775,39	13.050.331,96	14.412.654,61	14.308.018,12	15.041.085,67	16.403.159,40	14.477.604,28	167.503.677,41	149.685.467,66
Cota-Parte do FPM	2.433.638,97	3.628.743,68	2.637.817,75	3.457.510,25	2.317.496,49	2.422.766,97	2.911.832,29	2.518.282,80	2.196.013,63	2.751.137,09	2.160.570,88	2.407.596,97	31.843.407,77	28.610.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.154.557,74	6.424.761,11	7.040.913,72	5.911.328,74	6.266.403,30	6.645.973,89	5.947.296,50	6.658.776,53	7.257.392,38	7.984.219,26	8.259.780,30	7.482.869,85	82.034.273,32	70.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	106.296,84	106.003,25	258.943,57	207.736,10	433.742,07	443.776,31	362.608,27	405.293,84	855.867,10	406.075,24	396.040,26	352.056,81	4.334.439,66	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	2.380,21	2.180,73	1.467,24	686,16	1.569,62	1.166,77			573,71	3.109,13	33.530,24	59.803,14	106.466,95	150.000,00
Transferências da LC 87/1996														447.000,00
Transferências da LC 61/1989	129.049,88	182.424,02	131.803,60	127.003,70	134.234,84	152.114,94	132.003,40	137.705,08	149.128,27	118.998,52	150.382,64	180.256,69	1.725.105,58	1.300.000,00
Transferências do FUNDEB	1.392.204,09	1.886.672,63	1.664.913,60	1.296.730,93	2.084.693,87	1.664.051,87	1.694.722,59	1.767.126,45	1.857.724,57	2.105.849,17	1.987.618,08	2.025.825,94	21.428.133,79	17.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.498.328,30	2.982.028,01	1.529.319,88	1.506.891,06	2.820.572,03	1.719.924,64	2.001.868,91	2.925.469,91	1.991.318,46	1.671.697,26	3.415.237,00	1.969.194,88	26.031.850,34	25.578.467,66
Outras Receitas Correntes	342.008,97	(2.729.096,72)	145.910,95	76.292,65	91.937,24	55.761,44	57.114,78	55.135,05	113.402,77	68.471,60	61.349,32	355.494,60	(1.306.217,35)	7.984.125,72
DEDUÇÕES (II)	2.113.455,71	2.565.017,80	2.044.573,62	2.330.711,31	2.182.137,76	2.284.479,34	2.221.466,40	2.287.807,74	2.434.951,32	2.602.652,27	2.539.650,69	2.435.408,71	28.042.312,67	24.677.166,22
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	345.007,38	698.872,70	7.516,73	348.157,94	342.283,06	348.444,43	347.819,25	338.940,54	339.538,42	345.519,36	335.848,17	335.166,87	4.133.114,85	3.707.073,06
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	2.605,45	12.935,01	2.552,73	40.245,30	3.121,12	2.867,22	2.818,85	4.028,39	3.606,92	3.836,74	3.655,07	3.592,51	85.865,31	30.693,16
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.765.842,88	1.853.210,09	2.034.504,16	1.942.308,07	1.836.733,58	1.933.167,69	1.870.828,30	1.944.838,81	2.091.805,98	2.253.296,17	2.200.147,45	2.096.649,33	23.823.332,51	20.939.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.627.007,52	15.700.012,33	12.226.270,68	11.414.787,78	13.316.640,84	12.510.977,95	12.888.708,92	13.644.901,53	14.927.912,60	13.988.143,55	15.927.258,49	14.933.763,71	164.106.385,90	155.321.968,34
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)			150.000,00						400.000,00		150.000,00	210.000,00	910.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.627.007,52	15.700.012,33	12.076.270,68	11.414.787,78	13.316.640,84	12.510.977,95	12.888.708,92	13.644.901,53	14.527.912,60	13.988.143,55	15.777.258,49	14.723.763,71	163.196.385,90	155.321.968,34
(*) 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)	12.627.007,52	15.700.012,33	12.076.270,68	11.414.787,78	13.316.640,84	12.510.977,95	12.888.708,92	13.644.901,53	14.527.912,60	13.988.143,55	15.777.258,49	14.723.763,71	163.196.385,90	155.321.968,34

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 18/11/2021, às 08:25:33

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
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	159.059.734,56	138.938.925,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.200.862,78	9.604.593,85
IPTU	1.240.000,00	557.860,25
ISS	4.749.000,00	3.863.668,91
ITBI	1.200.000,00	1.098.151,08
IRRF	4.100.000,00	2.123.433,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.911.862,78	1.961.479,79
Contribuições	5.117.278,40	4.373.936,56
Receita Patrimonial	2.011.400,00	3.509.396,45
Aplicações Financeiras (II)	1.949.900,00	3.506.354,07
Outras Receitas Patrimoniais	61.500,00	3.042,38
Transferências Correntes	128.746.067,66	120.370.128,41
Cota-Parte do FPM	23.110.000,00	20.624.820,32
Cota-Parte do ICMS	56.480.000,00	55.544.067,43
Cota-Parte do IPVA	4.800.000,00	3.288.059,26
Cota-Parte do ITR	120.000,00	81.524,89
Transferências da LC 87/1996	357.600,00	
Transferências da LC 61/1989	1.300.000,00	1.130.905,41
Transferências do FUNDEB	17.000.000,00	18.149.257,07
Outras Transferências Correntes	25.578.467,66	21.551.494,03
Demais Receitas Correntes	7.984.125,72	1.080.870,40
Outras Receitas Financeiras (III)	2.159.013,12	337.021,02
Receitas Correntes Restantes	5.825.112,60	743.849,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	154.950.821,44	135.095.550,58
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.842.887,02	9.284.709,81
Operações de Crédito (VI)	1.816.709,43	6.668.862,14
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	150.000,00	51.685,40
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	150.000,00	51.685,40
Transferências de Capital	1.876.177,59	2.564.162,27
Convênios	1.875.677,59	1.523.362,40
Outras Transferências de Capital	500,00	1.040.799,87
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)	2.026.177,59	2.615.847,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	156.976.999,03	137.711.398,25

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)	130.059.288,09	116.098.067,50	101.247.235,48	100.318.537,39	57.724,45	1.304.648,70	1.304.648,70
Pessoal e Encargos Sociais	65.568.550,00	56.222.189,58	56.220.189,58	55.645.557,00			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.955.470,94	1.955.470,94	1.955.470,94	1.955.470,94			
Outras Despesas Correntes	62.535.267,15	57.920.406,98	43.071.574,96	42.717.509,45	57.724,45	1.304.648,70	1.304.648,70
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	62.535.267,15	57.920.406,98	43.071.574,96	42.717.509,45	57.724,45	1.304.648,70	1.304.648,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	128.103.817,15	114.142.596,56	99.291.764,54	98.363.066,45	57.724,45	1.304.648,70	1.304.648,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.662.899,23	27.145.948,63	19.903.688,78	19.870.188,78	114.721,40	1.046.353,97	1.046.353,97
Investimentos	26.702.899,23	21.185.948,63	14.227.546,03	14.194.046,03	114.721,40	1.046.353,97	1.046.353,97
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)	5.960.000,00	5.960.000,00	5.676.142,75	5.676.142,75			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	26.702.899,23	21.185.948,63	14.227.546,03	14.194.046,03	114.721,40	1.046.353,97	1.046.353,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.100.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	157.906.716,38	135.328.545,19	113.519.310,57	112.557.112,48	172.445,85	2.351.002,67	2.351.002,67

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 22.630.837,25

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.889.813,28
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.955.470,94
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	22.565.179,59

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

STN/SICONFI

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	(3.071.777,63)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	26.581.137,86	27.573.857,25
DEDUÇÕES (XXIX)	36.103.683,20	48.888.933,42
Disponibilidade de Caixa	36.103.683,20	48.888.933,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.284.859,24	48.898.879,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	181.176,04	9.946,35
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(9.522.545,34)	(21.315.076,17)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.792.530,83

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	171.229,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.621.301,14

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	11.686.958,80
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.921.856,57
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.921.856,57
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 18/11/2021 , às 08:35:20

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		508.408.564,95		
Previsão Inicial		166.814.946,71		
Previsão Atualizada		166.955.946,71		
Receitas Realizadas		154.715.814,53		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		19.921.857,00		
DESPESAS		781.544.932,44		
Dotação Inicial		146.567.100,18		
Créditos Adicionais		27.860.656,51		
Dotação Atualizada		174.427.756,69		
Despesas Empenhadas		151.015.221,58		
Despesas Liquidadas		128.300.047,11		
Despesas Pagas		126.958.382,95		
Superávit Orçamentário		26.415.767,42		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		151.015.221,58		
Despesas Liquidadas		128.300.047,11		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		164.106.385,90		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		163.196.385,90		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		163.196.385,90		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.288.352,58		
Receitas Previdenciárias Realizadas		7.644.176,29		
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário		7.644.176,29		
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			22.630.837,25	
Resultado Nominal - Acima da Linha		(3.071.777,63)	22.565.179,59	(734,60)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		182.392,20		172.445,85
Poder Executivo		179.394,75		9.946,35
Poder Legislativo		2.997,45		2.997,45
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.070.438,94	269.222,66	2.351.002,67
Poder Executivo		3.919.833,97	269.222,66	1.401.915,01
Poder Legislativo		150.604,97		102.306,37
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		4.252.831,14	269.222,66	2.523.448,52
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		29.748.440,14	<18% / 25%>	27,41
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		14.333.389,61	70%	78,66
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		6.668.862,14	(4.852.152,71)	
Despesa de Capital Líquida		27.145.948,63	5.516.950,60	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias		14.406.913,19	19.422.671,13	21.454.712,27
Despesas Previdenciárias		10.427.021,87	19.717.744,97	31.327.022,37
Resultado Previdenciário		3.979.891,32	(295.073,84)	(9.872.310,10)
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos		63.278,58	87.721,42	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		12.190,90	6.863,00	

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	24.000.748,96	15,00	22,12
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