

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
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	10.370.603,99
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.240.000,00	678.205,98
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.359.953,97
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.749.000,00	4.887.291,40
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.100.000,00	3.445.152,64
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	106.660.000,00	127.345.991,69
2.1 - Cota-Parte FPM	28.610.000,00	34.807.624,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.500.000,00	34.807.624,36
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	86.219.952,14
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.300.000,00	1.711.999,31
2.4 - Cota-Parte ITR	150.000,00	107.533,15
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	4.498.882,73
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	137.716.595,68
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	20.850.000,00	24.970.037,08
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	8.959.950,58

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	22.398.718,30
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.010.000,00	22.398.718,30
6.1.1 - Principal	17.000.000,00	22.369.109,74
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	29.608,56
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)	(3.850.000,00)	(2.600.927,34)

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)	22.707.036,95
---	----------------------

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	18.144.608,26	16.100.215,64	16.100.215,64	14.998.984,93	
10.1 - Educação Infantil	7.390.734,01	6.324.014,07	6.324.014,07	6.131.410,95	
10.1.1 - Creche	2.819.535,48	2.412.586,09	2.412.586,09	2.339.108,76	
10.1.2 - Pré-escola	4.571.198,53	3.911.427,98	3.911.427,98	3.792.302,19	
10.2 - Ensino Fundamental	10.753.874,25	9.776.201,57	9.776.201,57	8.867.573,98	
11 - OUTRAS DESPESAS	4.384.467,28	4.192.406,84	4.192.406,84	4.160.335,38	
11.1 - Educação Infantil	1.238.025,49	1.170.740,34	1.170.740,34	1.166.562,77	
11.1.1 - Creche	472.301,76	446.632,75	446.632,75	445.039,02	
11.1.2 - Pré-escola	765.723,73	724.107,59	724.107,59	721.523,75	
11.2 - Ensino Fundamental	3.146.441,79	3.021.666,50	3.021.666,50	2.993.772,61	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	22.529.075,54	20.292.622,48	20.292.622,48	19.159.320,31	

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	18.144.608,26	18.129.547,25	18.129.547,25	15.061,01	15.061,01
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.529.075,54	22.514.014,53	22.514.014,53	15.061,01	15.061,01
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
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	15.679.102,81	18.144.608,26	18.129.547,25	80,94
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	2.239.871,83	(130.357,24)	(115.296,23)	(0,51)

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	856.197,34	(1.405.176,75)				(1.405.176,75)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	856.197,34	(1.405.176,75)				(1.405.176,75)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

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	2.767.168,66	2.380.792,07	2.033.271,70	1.999.934,53	
24.1- Creche	1.055.663,75	908.262,64	775.685,02	762.967,03	
24.2- Pré-escola	1.711.504,91	1.472.529,43	1.257.586,68	1.236.967,50	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	12.150.746,55	10.482.647,86	8.843.079,22	8.757.167,21	9.959,42
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	14.917.915,21	12.863.439,93	10.876.350,92	10.757.101,74	9.959,42

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))	35.392.515,47
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(2.600.927,34)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	15.061,01
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))	7.810,82
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	37.970.570,98

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	34.429.148,92	37.970.570,98	27,57

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	18.702,36	10.400,42	10.095,42	7.810,82	355,12
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	18.702,36	10.400,42	10.095,42	7.810,82	355,12
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	2.133.094,75
35.1 - Salário-Educação	985.000,00	946.302,63
35.2 - PDDE	32.000,00	25.445,28
35.3 - PNAE	455.000,00	510.846,60
35.4 - PNATE	575.000,00	646.461,56
35.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	4.038,68
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		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.067.000,00	2.133.094,75

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
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	475.787,44	475.509,58	337.694,83	337.694,83	98.052,59
41.1- Creche	181.511,00	181.404,99	128.829,22	128.829,22	37.406,68
41.2- Pré-escola	294.276,44	294.104,59	208.865,61	208.865,61	60.645,91
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.713.384,71	6.700.549,71	4.181.602,50	4.181.602,50	53.196,64
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)	7.189.172,15	7.176.059,29	4.519.297,33	4.519.297,33	151.249,23

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)	44.095.667,11	42.898.813,22	42.566.264,78	42.565.672,10	332.548,44
47.1- Despesas Correntes	43.329.208,49	42.141.140,36	41.925.209,32	41.924.616,64	215.931,04
47.1.1- Pessoal Ativo	29.899.569,48	29.899.569,48	29.884.508,47	29.883.915,79	15.061,01
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	13.429.639,01	12.241.570,88	12.040.700,85	12.040.700,85	200.870,03
47.2- Despesas de Capital	766.458,62	757.672,86	641.055,46	641.055,46	116.617,40
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	766.458,62	757.672,86	641.055,46	641.055,46	116.617,40

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)		946.302,63
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.105.074,73
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		571.222,98
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		571.222,98

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022 , às 09:38:03

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	6.983.898,28					
Creche	2.664.326,19					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.274.000,38					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	390.325,81					
Pré-escola	4.319.572,09					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.686.751,50					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	632.820,59					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	11.913.918,13					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.811.285,06					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.102.633,07					
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)	4.555,86					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)	17.651.126,96					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	36.553.499,23					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)	4.117.312,84					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	4.117.312,84					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	750.659,04					
Creche	286.373,09					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	231.017,65					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	55.355,44					
Pré-escola	464.285,95					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	374.540,26					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	89.745,69					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	1.071.175,75					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	901.960,91					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	169.214,84					
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)	5.693.995,19					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	7.515.829,98					

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)	
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)	
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)	

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
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO DE 2021
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.289.000,00	11.289.000,00	10.370.603,99	91,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.240.000,00	1.240.000,00	678.205,98	54,69
IPTU	820.000,00	820.000,00	539.825,29	65,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	420.000,00	420.000,00	138.380,69	32,95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.359.953,97	113,33
ITBI				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.359.953,97	113,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.749.000,00	4.749.000,00	4.887.291,40	102,91
ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.696.847,51	104,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	249.000,00	249.000,00	190.443,89	76,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.100.000,00	4.100.000,00	3.445.152,64	84,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	105.997.000,00	105.997.000,00	127.345.991,69	120,14
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	34.807.624,36	126,57
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	107.533,15	71,69
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.498.882,73	74,98
Cota-Parte ICMS	70.600.000,00	70.600.000,00	86.219.952,14	122,12
Cota-Parte IPI - Exportação	1.300.000,00	1.300.000,00	1.711.999,31	131,69
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	137.716.595,68	117,42

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Dim> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.423.196,08	8.723.942,34	8.721.663,34	99,97	8.628.995,34	98,91	8.626.317,46		92.668,00
Despesas Correntes	5.170.896,08	8.522.916,54	8.522.237,54	99,99	8.433.714,54	98,95	8.431.036,66		88.523,00
Despesas de Capital	252.300,00	201.025,80	199.425,80	99,20	195.280,80	97,14	195.280,80		4.145,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.962.586,20	10.632.761,95	10.486.817,17	98,63	10.357.240,87	97,41	10.351.481,62		129.576,30
Despesas Correntes	8.956.162,42	10.615.389,17	10.471.668,17	98,65	10.342.091,87	97,43	10.336.332,62		129.576,30
Despesas de Capital	6.423,78	17.372,78	15.149,00	87,20	15.149,00	87,20	15.149,00		
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	438.642,52	488.070,26	487.912,41	99,97	487.352,41	99,85	487.352,41		560,00
Despesas Correntes	438.642,52	488.070,26	487.912,41	99,97	487.352,41	99,85	487.352,41		560,00
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	536.192,71	512.109,20	512.109,17	100,00	511.786,14	99,94	503.758,01		323,03
Despesas Correntes	535.192,71	512.109,20	512.109,17	100,00	511.786,14	99,94	503.758,01		323,03
Despesas de Capital	1.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	356.594,77	573.014,72	573.014,72	100,00	562.609,57	98,18	562.609,57		10.405,15
Despesas Correntes	355.494,77	568.264,72	568.264,72	100,00	557.859,57	98,17	557.859,57		10.405,15
Despesas de Capital	1.100,00	4.750,00	4.750,00	100,00	4.750,00	100,00	4.750,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.046.359,31	8.334.077,70	8.325.078,81	99,89	8.140.512,61	97,68	8.006.466,39		184.566,20
Despesas Correntes	7.044.809,31	8.286.629,31	8.277.630,42	99,89	8.093.064,22	97,66	7.959.018,00		184.566,20
Despesas de Capital	1.550,00	47.448,39	47.448,39	100,00	47.448,39	100,00	47.448,39		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.763.571,59	29.263.976,17	29.106.595,62	99,46	28.688.496,94	98,03	28.537.985,46		418.098,68

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)	29.106.595,62	28.688.496,94	28.537.985,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	29.106.595,62	28.688.496,94	28.537.985,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			20.657.489,35
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)	8.449.106,27	8.031.007,59	7.880.496,11
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,14	20,83	

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 (XXXVIII)	10.533.357,48	10.784.357,48	12.686.029,69	117,63
Provenientes da União	10.412.064,48	10.663.064,48	12.386.944,11	116,17
Provenientes dos Estados	121.293,00	121.293,00	299.085,58	246,58
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	70.000,00	70.000,00	322.357,95	460,51
OUTRAS RECEITAS (XXX)	70.000,00	70.000,00	322.357,95	460,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)	10.603.357,48	10.854.357,48	13.008.387,64	119,84

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.899.952,43	6.009.810,76	5.796.399,58	96,45	5.587.793,98	92,98	5.578.141,87	92,82	208.605,60
Despesas Correntes	5.849.952,43	5.942.860,76	5.796.399,58	97,54	5.587.793,98	94,03	5.578.141,87	93,86	208.605,60
Despesas de Capital	50.000,00	66.950,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.019.347,57	3.729.103,00	3.843.080,00	103,06	3.547.662,69	95,13	3.547.662,69	95,13	295.417,31
Despesas Correntes	4.019.347,57	3.608.129,17	3.747.856,17	103,87	3.547.662,69	98,32	3.547.662,69	98,32	200.193,48
Despesas de Capital		120.973,83	95.223,83	78,71					95.223,83
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	361.357,48	373.229,67	370.945,27	99,39	370.945,27	99,39	369.625,27	99,03	
Despesas Correntes	361.357,48	373.229,67	370.945,27	99,39	370.945,27	99,39	369.625,27	99,03	
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	132.150,09	131.838,73	99,76	131.838,73	99,76	131.838,73	99,76	
Despesas Correntes	279.700,00	132.150,09	131.838,73	99,76	131.838,73	99,76	131.838,73	99,76	
Despesas de Capital	5.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	62.376,84	415.473,00	923.790,96	222,35	908.170,46	218,59	908.170,46	218,59	15.620,50
Despesas Correntes	62.376,84	62.432,00	570.749,96	914,19	555.129,46	889,17	555.129,46	889,17	15.620,50
Despesas de Capital		353.041,00	353.041,00	100,00	353.041,00	100,00	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	10.707.120,62	11.113.272,44	103,79	10.593.629,03	98,94	10.582.656,92	98,84	519.643,41

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.323.148,51	14.733.753,10	14.518.062,92	36,10	14.216.789,32	36,19	14.204.459,33	36,31	301.273,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.981.933,77	14.361.864,95	14.329.897,17	35,63	13.904.903,56	35,40	13.899.144,31	35,53	424.993,61
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	800.000,00	861.299,93	858.857,68	2,14	858.297,68	2,18	856.977,68	2,19	560,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	542.192,71	559.463,30	559.327,07	1,39	559.004,04	1,42	550.975,91	1,41	323,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	641.294,77	705.164,81	704.853,45	1,75	694.448,30	1,77	694.448,30	1,78	10.405,15
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.108.736,15	8.749.550,70	9.248.869,77	23,00	9.048.683,07	23,04	8.914.636,85	22,79	200.186,70
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	33.397.305,91	39.971.096,79	40.219.868,06	100,00	39.282.125,97	100,00	39.120.642,38	100,00	937.742,09
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	10.583.734,32	10.645.424,28	10.402.022,48	97,71	9.897.771,27	92,98	9.886.799,16		504.251,21
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.813.571,59	29.325.672,51	29.817.845,58	101,68	29.384.354,70	100,20	29.233.843,22	99,69	433.490,88

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		8.721.663,34		8.628.995,34		8.626.317,46	99,97	92.668,00
Despesas Correntes		8.522.237,54		8.433.714,54		8.431.036,66	99,97	88.523,00
Despesas de Capital		199.425,80		195.280,80		195.280,80	100,00	4.145,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		10.486.817,17		10.357.240,87		10.351.481,62	99,94	129.576,30
Despesas Correntes		10.471.668,17		10.342.091,87		10.336.332,62	99,94	129.576,30
Despesas de Capital		15.149,00		15.149,00		15.149,00	100,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		487.912,41		487.352,41		487.352,41	100,00	560,00
Despesas Correntes		487.912,41		487.352,41		487.352,41	100,00	560,00
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		512.109,17		511.786,14		503.758,01	98,43	323,03
Despesas Correntes		512.109,17		511.786,14		503.758,01	98,43	323,03
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		573.014,72		562.609,57		562.609,57	100,00	10.405,15
Despesas Correntes		568.264,72		557.859,57		557.859,57	100,00	10.405,15
Despesas de Capital		4.750,00		4.750,00		4.750,00	100,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		8.324.283,81		8.140.512,61		8.006.466,39	98,35	183.771,20
Despesas Correntes		8.276.835,42		8.093.064,22		7.959.018,00	98,34	183.771,20
Despesas de Capital		47.448,39		47.448,39		47.448,39	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPES EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		29.105.800,62		28.688.496,94		28.537.985,46	99,48	417.303,68

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPES (XII) = (VIII - IX - X - XI)	29.105.800,62	28.688.496,94	28.537.985,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

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

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

 HÍLARIO ROEPKE
 PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	%(b/a)			Até o Período (c)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	162.761.621,58	163.012.621,58	38.479.268,49	23,61	186.702.903,97	114,53	(23.690.282,39)			
RECEITAS CORRENTES	158.918.734,56	159.169.734,56	36.142.559,40	22,71	175.081.485,07	110,00	(15.911.750,51)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.200.862,78	15.200.862,78	3.117.954,35	20,51	12.722.548,20	83,70	2.478.314,58			
Impostos	11.289.000,00	11.289.000,00	2.727.489,93	24,16	10.370.603,99	91,86	918.396,01			
Taxas	3.911.862,78	3.911.862,78	390.464,42	9,98	2.351.944,21	60,12	1.559.918,57			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	5.117.278,40	5.117.278,40	1.279.116,29	25,00	5.653.052,85	110,47	(535.774,45)			
Contribuições Sociais	3.827.666,22	3.827.666,22	1.012.265,27	26,45	4.166.960,07	108,86	(339.293,85)			
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.289.612,18	1.289.612,18	266.851,02	20,69	1.486.092,78	115,24	(196.480,60)			
RECEITA PATRIMONIAL	2.011.400,00	2.011.400,00	1.542.784,07	76,70	5.052.180,52	251,18	(3.040.780,52)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	61.500,00	61.500,00	1.159,00	1,88	4.201,38	6,83	57.298,62			
Valores Mobiliários	1.949.900,00	1.949.900,00	1.541.625,07	79,06	5.047.979,14	258,88	(3.098.079,14)			
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	128.856.067,66	30.000.681,67	23,28	150.370.810,08	116,70	(21.514.742,42)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	42.160.140,43	42.411.140,43	11.202.168,16	26,41	47.441.230,72	111,86	(5.030.090,29)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	69.444.927,23	69.444.927,23	14.578.660,84	20,99	80.560.469,62	116,01	(11.115.542,39)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	17.000.000,00	4.219.852,67	24,82	22.369.109,74	131,58	(5.369.109,74)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.984.125,72	7.984.125,72	202.023,02	2,53	1.282.893,42	16,07	6.701.232,30			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais										
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	687.966,73	687.966,73	326.457,48	47,45	693.755,44	100,84	(5.788,71)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	7.296.158,99	7.296.158,99	(124.434,46)	(1,71)	589.137,98	8,07	6.707.021,01			
RECEITAS DE CAPITAL	3.842.887,02	3.842.887,02	2.336.709,09	60,81	11.621.418,90	302,41	(7.778.531,88)			
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	1.816.709,43	1.816.709,43			6.668.862,14	367,08	(4.852.152,71)			
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	2.336.709,09	124,55	4.900.871,36	261,22	(3.024.693,77)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.690.400,00	1.690.400,00	679.853,41	40,22	2.278.490,15	134,79	(588.090,15)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	185.777,59	185.777,59	1.493.855,68	804,11	2.459.381,21	1.323,83	(2.273.603,62)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior			163.000,00		163.000,00		(163.000,00)			
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	2.138.484,82	52,76	8.630.663,87	212,93	(4.577.338,74)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	166.814.946,71	167.065.946,71	40.617.753,31	24,31	195.333.567,84	116,92	(28.267.621,13)			
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	167.065.946,71	40.617.753,31	24,31	195.333.567,84	116,92	(28.267.621,13)			
DEFICIT (VI)										
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	166.814.946,71	167.065.946,71	40.617.753,31	24,31	195.333.567,84	116,92	(28.267.621,13)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		20.185.012,91				20.185.012,91	100,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		20.185.012,91				20.185.012,91	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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	137.834.664,29	166.279.979,15	13.588.533,95	156.832.550,08	9.447.429,07	29.639.881,43	150.790.805,69	15.489.173,46	150.605.114,71	6.041.744,39
DESPESAS CORRENTES	122.718.687,46	133.486.295,07	15.176.047,30	131.274.114,80	2.212.180,27	26.740.878,05	127.988.113,53	5.498.181,54	127.822.499,39	3.286.001,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.990.990,02	71.201.015,74	14.977.248,10	71.199.437,68	1.578,06	14.964.187,09	71.184.376,67	16.639,07	71.172.795,41	15.061,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	2.492.910,20	537.439,26	2.492.910,20		537.439,26	2.492.910,20		2.492.910,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.727.697,44	59.792.369,13	(338.640,06)	57.581.766,92	2.210.602,21	11.239.251,70	54.310.826,66	5.481.542,47	54.156.793,78	3.270.940,26
DESPESAS DE CAPITAL	12.015.976,83	32.793.684,08	(1.587.513,35)	25.558.435,28	7.235.248,80	2.899.003,38	22.802.692,16	9.990.991,92	22.782.615,32	2.755.743,12
INVESTIMENTOS	8.015.876,83	26.503.471,15	(1.917.726,28)	19.268.222,35	7.235.248,80	2.284.933,20	16.512.479,23	9.990.991,92	16.492.402,39	2.755.743,12
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.000.100,00	6.290.212,93	330.212,93	6.290.212,93		614.070,18	6.290.212,93		6.290.212,93	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	8.732.435,89	8.563.933,88	792.417,07	8.563.622,52	311,36	1.414.499,67	8.563.622,52	311,36	8.563.622,52	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	146.567.100,18	174.843.913,03	14.380.951,02	165.396.172,60	9.447.740,43	31.054.381,10	159.354.428,21	15.489.484,82	159.168.737,23	6.041.744,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
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	174.843.913,03	14.380.951,02	165.396.172,60	9.447.740,43	31.054.381,10	159.354.428,21	15.489.484,82	159.168.737,23	6.041.744,39

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	29.937.395,24	—	35.979.139,63	36.164.830,61	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	146.567.100,18	174.843.913,03	14.380.951,02	195.333.567,84	31.054.381,10	195.333.567,84	195.333.567,84	6.041.744,39
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)	4.053.325,13	4.053.325,13	2.138.484,82	52,76	8.630.663,87	212,93	
Receitas Correntes	4.053.325,13	4.053.325,13	2.138.484,82	52,76	8.630.663,87	212,93	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	4.053.325,13	4.053.325,13	1.153.804,79	28,47	4.699.575,69	115,94	
Contribuições Sociais	4.053.325,13	4.053.325,13	1.153.804,79	28,47	4.699.575,69	115,94	
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			984.680,03		3.931.088,18		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes			984.680,03		3.931.088,18		
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	2.138.484,82	52,76	8.630.663,87	212,93	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	8.732.435,89	8.563.933,88	792.417,07	8.563.622,52	311,36	1.414.499,67	8.563.622,52	311,36	8.563.622,52	
DESPESAS CORRENTES	8.732.435,89	8.563.933,88	792.417,07	8.563.622,52	311,36	1.414.499,67	8.563.622,52	311,36	8.563.622,52	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.835.285,45	4.632.845,70	758.479,33	4.632.534,34	311,36	758.479,33	4.632.534,34	311,36	4.632.534,34	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.897.150,44	3.931.088,18	33.937,74	3.931.088,18		656.020,34	3.931.088,18		3.931.088,18	—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	8.732.435,89	8.563.933,88	792.417,07	8.563.622,52	311,36	1.414.499,67	8.563.622,52	311,36	8.563.622,52	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Fazenda, Emissão: 27/01/2022, às 10:03:16

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 Líquidas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.834.664,29	166.279.979,15	13.588.533,95	156.832.550,08	94,82	9.447.429,07	29.639.881,43	150.790.805,69	94,63	15.489.173,46	6.041.744,39
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	805.970,07	152.000,95	797.833,30	0,48	8.136,77	156.907,19	792.694,30	0,50	13.275,77	5.139,00
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	108.866,40	56.708,87	12.057,64	51.847,87	0,03	4.861,00	12.057,64	51.847,87	0,03	4.861,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	758.144,86	749.261,20	139.943,31	745.985,43	0,45	3.275,77	144.849,55	740.846,43	0,46	8.414,77	5.139,00
ADMINISTRAÇÃO	21.177.504,33	19.305.668,65	2.753.369,11	19.203.475,61	11,61	102.193,04	3.454.785,23	18.738.431,20	11,76	567.237,45	465.044,41
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.554.763,90	568.133,55	98.749,06	562.186,57	0,34	5.946,98	118.083,88	557.305,64	0,35	10.827,91	4.880,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.554.091,96	17.936.210,35	2.497.656,42	17.840.825,40	10,79	95.384,95	3.177.855,93	17.380.677,92	10,91	555.532,43	460.147,48
CONTROLE INTERNO	352.521,60	368.852,59	72.148,73	368.690,06	0,22	162,53	72.938,63	368.690,06	0,23	162,53	
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	605.026,87	408.776,76	75.064,90	408.305,18	0,25	471,58	75.220,79	408.305,18	0,26	471,58	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.400,00	23.494,40	9.750,00	23.468,40	0,01	26,00	10.686,00	23.452,40	0,01	42,00	16,00
DEFESA CIVIL	700,00	201,00				201,00				201,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	343.160,00	727.813,81	149.637,22	470.575,35	0,28	257.238,46	201.232,67	470.575,35	0,30	257.238,46	
POLICIAMENTO	121.100,00	180.300,00		180.000,00	0,11	300,00	30.000,00	180.000,00	0,11	300,00	
DEFESA CIVIL	222.060,00	547.513,81	149.637,22	290.575,35	0,18	256.938,46	171.232,67	290.575,35	0,18	256.938,46	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.429.248,02	6.246.778,26	741.819,69	6.080.739,24	3,68	166.039,02	1.165.320,32	5.914.243,12	3,71	332.535,14	166.496,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.239.798,02	4.784.145,45	746.968,77	4.719.015,87	2,85	65.129,58	906.254,92	4.641.117,36	2,91	143.028,09	77.898,51
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.189.450,00	1.462.632,81	(5.149,08)	1.361.723,37	0,82	100.909,44	259.065,40	1.273.125,76	0,80	189.507,05	88.597,61
SAÚDE	32.153.105,91	39.480.680,41	3.691.645,59	39.209.010,60	23,71	271.669,81	7.217.284,86	38.272.300,01	24,02	1.208.380,40	936.710,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.813.736,15	8.962.698,44	1.205.492,82	8.946.032,39	5,41	16.666,05	2.100.969,43	8.746.877,19	5,49	215.821,25	199.155,20
ATENÇÃO BÁSICA	10.711.448,51	14.164.852,60	2.046.593,72	13.949.162,42	8,43	215.690,18	2.502.922,36	13.647.888,82	8,56	516.963,78	301.273,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.787.933,77	14.336.413,87	272.235,52	14.299.678,77	8,65	36.735,10	2.249.705,59	13.874.685,16	8,71	461.728,71	424.993,61
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO.	800.000,00	861.299,93	(1.558,63)	858.857,68	0,52	2.442,25	184.324,28	858.297,68	0,54	3.002,25	560,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	481.192,71	505.081,56	82.574,18	504.945,33	0,31	136,23	91.196,77	504.622,30	0,32	459,26	323,03
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	558.794,77	650.334,01	86.307,98	650.334,01	0,39		88.166,43	639.928,86	0,40	10.405,15	10.405,15
TRABALHO	45.700,00	7.694,71		4.335,30	0,00	3.359,41		4.335,30	0,00	3.359,41	
FOMENTO AO TRABALHO	45.700,00	7.694,71		4.335,30	0,00	3.359,41		4.335,30	0,00	3.359,41	
EDUCAÇÃO	39.135.324,40	42.119.314,20	5.860.212,66	40.922.460,31	24,74	1.196.853,89	9.994.919,88	40.589.911,87	25,47	1.529.402,33	332.548,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.412.440,00	7.833.959,72	1.030.764,50	7.784.168,96	4,71	49.790,76	1.795.251,68	7.703.766,54	4,83	130.193,18	80.402,42
ENSINO FUNDAMENTAL	21.475.466,05	23.195.906,73	2.713.207,62	22.252.614,08	13,45	943.292,65	5.602.681,92	22.042.012,17	13,83	1.153.894,56	210.601,91
EDUCAÇÃO INFANTIL	9.247.418,35	11.089.447,75	2.116.240,54	10.885.677,27	6,58	203.770,48	2.596.986,28	10.844.133,16	6,81	245.314,59	41.544,11
CULTURA	2.780.915,52	3.197.036,53	934.554,98	2.356.345,91	1,42	840.690,62	814.171,27	1.857.059,67	1,17	1.339.976,86	499.286,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.146.015,52	1.012.843,75	193.991,07	1.008.363,06	0,61	4.480,69	207.634,45	993.259,66	0,62	19.584,09	15.103,40
DIFUSÃO CULTURAL	1.634.900,00	2.184.192,78	740.563,91	1.347.982,85	0,82	836.209,93	606.536,82	863.800,01	0,54	1.320.392,77	484.182,84
URBANISMO	13.392.444,19	23.676.909,59	(824.436,04)	19.374.473,43	11,71	4.302.436,16	2.814.771,95	18.152.932,63	11,39	5.523.976,96	1.221.540,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.102.636,06	6.667.916,27	952.432,96	6.296.883,89	3,81	371.032,38	1.375.746,45	5.679.014,22	3,56	988.902,05	617.869,67
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.632.653,05	12.717.735,00	(1.650.889,64)	9.218.510,37	5,57	3.499.224,63	859.723,47	8.895.165,70	5,58	3.822.569,30	323.344,67
SERVIÇOS URBANOS	3.657.155,08	4.291.258,32	(125.979,36)	3.859.079,17	2,33	432.179,15	579.302,03	3.578.752,71	2,25	712.505,61	280.326,46
HABITAÇÃO	262.700,00	28.900,00		28.000,00	0,02	900,00			0,00	28.900,00	28.000,00
HABITAÇÃO URBANA	262.700,00	28.900,00		28.000,00	0,02	900,00			0,00	28.900,00	28.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.010.608,80	1.904.369,31	361.435,24	1.537.477,21	0,93	366.892,10	360.516,41	1.459.357,53	0,92	445.011,78	78.119,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.008,80	1.344.980,43	304.865,56	1.337.175,15	0,81	7.805,28	306.356,96	1.337.175,15	0,84	7.805,28	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	102.500,00	62.887,00						62.887,00		62.887,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	388.100,00	334.087,44	45.344,68	53.332,12	0,03	280.755,32		7.987,44	0,01	326.100,00	45.344,68
CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00	162.414,44	11.225,00	146.969,94	0,09	15.444,50	54.159,45	114.194,94	0,07	48.219,50	32.775,00
AGRICULTURA	2.732.380,64	4.997.208,92	(11.979,33)	4.258.184,76	2,57	739.024,16	636.943,52	4.157.488,66	2,61	839.720,26	100.676,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.870.980,64	1.899.516,47	337.259,67	1.888.950,46	1,14	10.566,01	373.088,59	1.843.162,20	1,16	56.354,27	45.788,26
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	400,00	300,00		170,00	0,00	130,00				300,00	170,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	43.100,00	7.100,06		7.000,06	0,00	100,00		73,76	0,00	7.026,30	6.926,30
Abastecimento	400,00	100,00				100,00				100,00	
Promoção da Produção Agropecuária	564.800,00	3.027.005,39	(143.426,00)	2.298.877,24	1,39	728.128,15	263.854,93	2.287.265,70	1,44	739.739,69	11.611,54
Telecomunicações	252.700,00	63.187,00	(205.813,00)	63.187,00	0,04			26.987,00	0,02	36.200,00	36.200,00
ENERGIA	1.000,00										
Energia Elétrica	1.000,00										
TRANSPORTE	7.445.636,22	13.930.496,95	(416.194,85)	13.446.410,68	8,13	484.086,27	1.599.331,55	11.248.566,37	7,06	2.681.930,58	2.197.844,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.992.536,22	1.927.436,37	115.034,99	1.827.212,91	1,10	100.223,46	280.552,57	1.787.164,03	1,12	140.272,34	40.048,88
ENSINO SUPERIOR	1.102.000,00	624.920,71	(536.477,99)	484.589,77	0,29	140.330,94	205.926,62	484.589,77	0,30	140.330,94	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.200,00	17.861,25	(1.772,75)	9.534,00	0,01	8.327,25		9.534,00	0,01	8.327,25	
Transporte Rodoviário	4.300.900,00	11.360.278,62	7.020,90	11.125.074,00	6,73	235.204,62	1.112.852,36	8.967.278,57	5,63	2.393.000,05	2.157.795,43

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPORTO E LAZER	956.925,00	1.067.014,61	(671.183,46)	360.105,25	0,22	706.909,36	72.187,14	349.786,55	0,22	717.228,06	10.318,70
Desporto Comunitário	301.325,00	147.854,05	17.198,79	131.689,65	0,08	16.164,40	48.718,79	122.059,65	0,08	25.794,40	9.630,00
Lazer	655.600,00	919.160,56	(688.382,25)	228.415,60	0,14	690.744,96	23.468,35	227.726,90	0,14	691.433,66	688,70
ENCARGOS ESPECIAIS	5.000.000,00	8.783.123,13	867.652,19	8.783.123,13	5,31		1.151.509,44	8.783.123,13	5,51		
Serviço da Dívida Interna	5.000.000,00	8.783.123,13	867.652,19	8.783.123,13	5,31		1.151.509,44	8.783.123,13	5,51		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00		----	----	----		----	----	----		----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.732.435,89	8.563.933,88	792.417,07	8.563.622,52	5,18	311,36	1.414.499,67	8.563.622,52	5,37	311,36	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	146.567.100,18	174.843.913,03	14.380.951,02	165.396.172,60	100,00	9.447.740,43	31.054.381,10	159.354.428,21	100,00	15.489.484,82	6.041.744,39
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.732.435,89	8.563.933,88	792.417,07	8.563.622,52	5,18	311,36	1.414.499,67	8.563.622,52	5,37	311,36	0,00
LEGISLATIVA											
JUDICIÁRIA											
AÇÃO JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL À JUSTIÇA	33.883,33	30.504,59	4.936,97	30.504,59	0,02		4.936,97	30.504,59	0,02		
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	13.883,33										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	30.504,59	4.936,97	30.504,59	0,02		4.936,97	30.504,59	0,02		
ADMINISTRAÇÃO	4.785.678,38	4.743.753,03	165.325,87	4.743.753,03	2,87		787.408,47	4.743.753,03	2,98		0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.161,55	42.013,40	7.062,58	42.013,40	0,03		7.062,58	42.013,40	0,03		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.698.173,10	4.652.363,57	149.467,34	4.652.363,57	2,81		771.549,94	4.652.363,57	2,92		0,00
CONTROLE INTERNO	17.562,40	18.490,34	3.654,96	18.490,34	0,01		3.654,96	18.490,34	0,01		
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	23.781,33	30.885,72	5.140,99	30.885,72	0,02		5.140,99	30.885,72	0,02		
COMUNICAÇÃO SOCIAL											
DEFESA CIVIL											
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
POLICIAMENTO											
DEFESA CIVIL											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTENCIA SOCIAL	276.221,43	228.269,90	36.867,31	228.269,90	0,14		36.867,31	228.269,90	0,14		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.721,43	228.269,90	36.867,31	228.269,90	0,14		36.867,31	228.269,90	0,14		
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	500,00										
PREVIDENCIA SOCIAL											
SAUDE	1.254.200,00	1.146.370,00	190.768,96	1.146.058,64	0,69	311,36	190.768,96	1.146.058,64	0,72	311,36	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.000,00	301.805,88	52.723,88	301.805,88	0,18		52.723,88	301.805,88	0,19		
ATENÇÃO BÁSICA	611.700,00	568.900,50	92.920,40	568.900,50	0,34		92.920,40	568.900,50	0,36		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	194.000,00	166.451,08	28.714,40	166.451,08	0,10		28.714,40	166.451,08	0,10		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO.											
VIGILANCIA SANITÁRIA	61.000,00	54.381,74	8.765,57	54.381,74	0,03		8.765,57	54.381,74	0,03		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	82.500,00	54.830,80	7.644,71	54.519,44	0,03	311,36	7.644,71	54.519,44	0,03	311,36	
TRABALHO											
FOMENTO AO TRABALHO											
EDUCAÇÃO	1.924.344,26	1.976.352,91	319.389,35	1.976.352,91	1,19		319.389,35	1.976.352,91	1,24		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	304.806,30	154.518,12	42.108,04	154.518,12	0,09		42.108,04	154.518,12	0,10		
ENSINO FUNDAMENTAL.	943.600,00	1.071.175,75	155.515,40	1.071.175,75	0,65		155.515,40	1.071.175,75	0,67		
EDUCAÇÃO INFANTIL	675.937,96	750.659,04	121.765,91	750.659,04	0,45		121.765,91	750.659,04	0,47		
CULTURA	50.847,55	51.291,66	9.357,50	51.291,66	0,03		9.357,50	51.291,66	0,03		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.847,55	51.291,66	9.357,50	51.291,66	0,03		9.357,50	51.291,66	0,03		
DIFUSÃO CULTURAL											
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO	140.566,48	134.060,71	23.808,60	134.060,71	0,08		23.808,60	134.060,71	0,08		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.566,48	134.060,71	23.808,60	134.060,71	0,08		23.808,60	134.060,71	0,08		
INFRA-ESTRUTURA URBANA											
SERVIÇOS URBANOS											
HABITAÇÃO											
HABITAÇÃO URBANA											
SANEAMENTO											
GESTÃO AMBIENTAL	66.889,73	66.573,22	10.853,52	66.573,22	0,04		10.853,52	66.573,22	0,04		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.889,73	66.573,22	10.853,52	66.573,22	0,04		10.853,52	66.573,22	0,04		
INFRA-ESTRUTURA URBANA											
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500,00										
CONTROLE AMBIENTAL											
CIENCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA	114.499,53	106.900,76	19.085,86	106.900,76	0,06		19.085,86	106.900,76	0,07		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.499,53	106.900,76	19.085,86	106.900,76	0,06		19.085,86	106.900,76	0,07		
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Abastecimento											
Promoção da Produção Agropecuária											
Telecomunicações											
ORGANIZAÇÃO AGRARIA											
INDUSTRIA											

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

COMERCIO E SERVIÇOS											
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
Energia Elétrica											
TRANSPORTE	85.305,20	79.857,10	12.023,13	79.857,10	0,05		12.023,13	79.857,10	0,05		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.305,20	79.857,10	12.023,13	79.857,10	0,05		12.023,13	79.857,10	0,05		
ENSINO SUPERIOR											
INFRA-ESTRUTURA URBANA											
Transporte Rodoviário											
DESPORTO E LAZER											
Desporto Comunitário											
Lazer											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Serviço da Dívida Interna											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----		----
TOTAL DA INTRA	8.732.435,89	8.563.933,88	792.417,07	8.563.622,52	5,18	311,36	1.414.499,67	8.563.622,52	5,37	311,36	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022 , às 10:04:51

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO 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
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	19.093.004,40	21.815.312,54	200.051.522,15	180.109.134,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.533.537,52	1.584.416,83	12.722.548,20	15.200.862,78
IPTU	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	57.167,46	63.178,27	678.205,98	1.240.000,00
ISS	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	513.699,11	509.923,38	4.887.291,40	4.749.000,00
ITBI	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	145.055,69	116.747,20	1.359.953,97	1.200.000,00
IRRF	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	623.458,73	698.260,09	3.445.152,64	4.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	194.156,53	196.307,89	2.351.944,21	3.911.862,78
Contribuições	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	472.822,54	806.293,75	5.653.052,85	5.117.278,40
Receita Patrimonial	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	1.966.947,45	(424.163,38)	5.052.180,52	2.011.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.966.947,45	(425.322,38)	5.047.979,14	1.949.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.883,38	1.159,00										1.159,00	4.201,38	61.500,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	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	15.133.376,94	19.633.062,27	175.340.847,16	149.795.467,66
Cota-Parte do FPM	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	3.126.810,32	5.899.788,92	34.807.624,36	28.610.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	7.989.331,55	8.775.666,12	86.219.952,14	70.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	190.267,67	186.475,49	4.498.882,73	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.467,24	686,16	1.569,62	1.166,77			573,71	3.109,13	33.530,24	59.803,14	2.682,43	2.944,71	107.533,15	150.000,00
Transferências da LC 87/1996														447.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	126.498,68	171.868,95	1.711.999,31	1.300.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.058.466,05	2.161.386,62	22.369.109,74	17.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.639.320,24	2.434.931,46	25.625.745,73	25.688.467,66
Outras Receitas Correntes	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	(13.680,05)	215.703,07	1.282.893,42	7.984.125,72
DEDUÇÕES (II)	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	2.626.329,51	3.150.436,77	29.140.605,44	24.677.166,22
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	335.388,34	666.620,11	4.091.243,22	3.707.073,06
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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	3.823,18	5.177,11	79.325,14	30.693,16
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	2.287.117,99	2.478.639,55	24.970.037,08	20.939.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	16.466.674,89	18.664.875,77	170.910.916,71	155.431.968,34
(*) 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	110.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	16.466.674,89	18.664.875,77	170.000.916,71	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)	12.076.270,68	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	16.466.674,89	18.664.875,77	170.000.916,71	155.321.968,34

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022, às 10:05:42

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.809.500,00		16.048.379,79
Receita de Contribuições dos Segurados	3.348.766,25		3.790.065,18
Ativo	3.322.085,93		3.762.620,51
Inativo	23.680,32		25.291,61
Pensionista	3.000,00		2.153,06
Receita de Contribuições Patronais	3.835.564,11		4.420.598,87
Ativo	3.804.970,95		4.388.841,32
Inativo	27.401,52		29.266,10
Pensionista	3.191,64		2.491,45
Receita Patrimonial	757.919,20		3.863.229,57
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	757.919,20		3.863.229,57
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	3.867.250,44		3.974.486,17
Compensação Financeira entre os Regimes	100,00		41.151,96
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.867.150,44		3.931.088,18
Demais Receitas Correntes			2.246,03
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	7.942.349,56		12.117.291,61

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	7.942.349,56	12.117.291,61	12.117.291,61		
--	--------------	---------------	---------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	3.931.088,18
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.366,45
Investimentos e Aplicações	79.294.537,76
Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	442.145,82	412.091,97
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	442.145,82	412.091,97

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022 , às 10:09:11

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	159.169.734,56	175.081.485,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.200.862,78	12.722.548,20
IPTU	1.240.000,00	678.205,98
ISS	4.749.000,00	4.887.291,40
ITBI	1.200.000,00	1.359.953,97
IRRF	4.100.000,00	3.445.152,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.911.862,78	2.351.944,21
Contribuições	5.117.278,40	5.653.052,85
Receita Patrimonial	2.011.400,00	5.052.180,52
Aplicações Financeiras (II)	1.949.900,00	5.047.979,14
Outras Receitas Patrimoniais	61.500,00	4.201,38
Transferências Correntes	128.856.067,66	150.370.810,08
Cota-Parte do FPM	23.110.000,00	28.376.948,38
Cota-Parte do ICMS	56.480.000,00	68.954.263,15
Cota-Parte do IPVA	4.800.000,00	3.589.116,92
Cota-Parte do ITR	120.000,00	86.026,62
Transferências da LC 87/1996	357.600,00	
Transferências da LC 61/1989	1.300.000,00	1.369.599,54
Transferências do FUNDEB	17.000.000,00	22.369.109,74
Outras Transferências Correntes	25.688.467,66	25.625.745,73
Demais Receitas Correntes	7.984.125,72	1.282.893,42
Outras Receitas Financeiras (III)	2.159.013,12	538.166,42
Receitas Correntes Restantes	5.825.112,60	744.727,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	155.060.821,44	169.495.339,51
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.842.887,02	11.621.418,90
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	4.900.871,36
Convênios	1.875.677,59	3.547.071,49
Outras Transferências de Capital	500,00	1.353.799,87
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	4.952.556,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	157.086.999,03	174.447.896,27

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)	133.486.295,07	131.274.114,80	127.988.113,53	127.822.499,39	57.376,12	1.322.382,32	1.322.382,32
Pessoal e Encargos Sociais	71.201.015,74	71.199.437,68	71.184.376,67	71.172.795,41			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.492.910,20	2.492.910,20	2.492.910,20	2.492.910,20			
Outras Despesas Correntes	59.792.369,13	57.581.766,92	54.310.826,66	54.156.793,78	57.376,12	1.322.382,32	1.322.382,32
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	59.792.369,13	57.581.766,92	54.310.826,66	54.156.793,78	57.376,12	1.322.382,32	1.322.382,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	130.993.384,87	128.781.204,60	125.495.203,33	125.329.589,19	57.376,12	1.322.382,32	1.322.382,32
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	32.793.684,08	25.558.435,28	22.802.692,16	22.782.615,32	114.721,40	1.236.415,97	1.236.415,97
Investimentos	26.503.471,15	19.268.222,35	16.512.479,23	16.492.402,39	114.721,40	1.236.415,97	1.236.415,97
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)	6.290.212,93	6.290.212,93	6.290.212,93	6.290.212,93			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	26.503.471,15	19.268.222,35	16.512.479,23	16.492.402,39	114.721,40	1.236.415,97	1.236.415,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	157.496.856,02	148.049.426,95	142.007.682,56	141.821.991,58	172.097,52	2.558.798,29	2.558.798,29

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 29.895.008,88

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO
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)	1.114.147,04
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	2.492.910,20
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	28.516.245,72

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

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	26.959.787,07
DEDUÇÕES (XXIX)	36.103.683,20	49.587.991,03
Disponibilidade de Caixa	36.103.683,20	49.587.991,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.284.859,24	49.598.285,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	181.176,04	10.294,68
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(9.522.545,34)	(22.628.203,96)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		13.105.658,62

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	170.881,36
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.934.777,26

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	14.313.540,42
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.185.012,91
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.185.012,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022, às 10:16:08

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.072,92	178.319,28	172.097,52		10.294,68	87.003,56	3.983.435,38	2.558.798,29	2.558.798,29	633.298,51	878.342,14	888.636,82
EXECUTIVO	4.072,92	175.321,83	169.100,07		10.294,68	35.921,78	3.883.912,19	2.442.138,30	2.442.138,30	629.013,78	848.681,89	858.976,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ		48.773,29	48.773,29				1.486.553,52	783.845,70	783.845,70	48.738,41	653.969,41	653.969,41
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA		1.216,16	1.216,16				7.590,00	7.590,00	7.590,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	4.072,92	125.332,38	119.110,62		10.294,68	35.921,78	2.389.768,67	1.650.702,60	1.650.702,60	580.275,37	194.712,48	205.007,16
LEGISLATIVO		2.997,45	2.997,45				51.081,78	116.659,99	116.659,99	4.284,73	29.660,25	29.660,25
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ		2.997,45	2.997,45				51.081,78	116.659,99	116.659,99	4.284,73	29.660,25	29.660,25
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	4.072,92	178.319,28	172.097,52		10.294,68	87.003,56	3.983.435,38	2.558.798,29	2.558.798,29	633.298,51	878.342,14	888.636,82

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022, às 10:56:50

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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	169.338.976,01	170.910.916,71									
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: 27/01/2022, às 10:32:33

_____ 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				
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		549.399.474,26		
Previsão Inicial		166.814.946,71		
Previsão Atualizada		167.065.946,71		
Receitas Realizadas		195.333.567,84		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		20.185.013,00		
DESPESAS		869.586.303,73		
Dotação Inicial		146.567.100,18		
Créditos Adicionais		28.276.812,85		
Dotação Atualizada		174.843.913,03		
Despesas Empenhadas		165.396.172,60		
Despesas Liquidadas		159.354.428,21		
Despesas Pagas		159.168.737,23		
Superávit Orçamentário		35.979.139,63		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		165.396.172,60		
Despesas Liquidadas		159.354.428,21		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		170.910.916,71		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		170.000.916,71		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		170.000.916,71		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		24.234.583,22		
Receitas Previdenciárias Realizadas		12.117.291,61		
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário		12.117.291,61		
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			29.895.008,88	
Resultado Nominal - Acima da Linha		(3.071.777,63)	28.516.245,72	(928,33)
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		172.097,52
Poder Executivo		179.394,75		169.100,07
Poder Legislativo		2.997,45		2.997,45
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.070.438,94	633.298,51	2.558.798,29
Poder Executivo		3.919.833,97	629.013,78	2.442.138,30
Poder Legislativo		150.604,97	4.284,73	116.659,99
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		4.252.831,14	633.298,51	2.730.895,81
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		37.970.570,98	<18% / 25%>	27,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		18.144.608,26	70%	80,94
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		25.558.435,28	7.235.248,80	
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		63.077,45	87.922,55	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		12.190,90		

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	28.688.496,94	15,00	20,83
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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.816.709,43	6.668.862,14	(4.852.152,71)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	32.793.684,08	25.558.435,28	7.235.248,80
Investimentos	26.503.471,15	19.268.222,35	7.235.248,80
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	6.290.212,93	6.290.212,93	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	32.793.684,08	25.558.435,28	7.235.248,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	30.976.974,65	18.889.573,14	12.087.401,51

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022 , às 12:37:42

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	13.575.241,06	9.876.577,10	3.698.663,96	3.698.663,96
2021	14.406.913,19	10.427.021,87	3.979.891,32	7.678.555,28
2022	15.253.861,24	10.975.023,39	4.278.837,85	11.957.393,13
2023	16.116.307,57	11.418.385,79	4.697.921,78	16.655.314,91
2024	16.994.477,43	11.731.141,81	5.263.335,62	21.918.650,53
2025	18.297.034,80	12.342.771,23	5.954.263,57	27.872.914,10
2026	18.480.005,15	12.830.861,92	5.649.143,23	33.522.057,33
2027	18.664.805,20	13.992.268,01	4.672.537,19	38.194.594,52
2028	18.851.453,25	15.763.825,77	3.087.627,48	41.282.222,00
2029	19.039.967,78	17.010.832,07	2.029.135,71	43.311.357,71
2030	19.230.367,46	17.817.581,63	1.412.785,83	44.724.143,54
2031	19.422.671,13	19.717.744,97	(295.073,84)	44.429.069,70
2032	19.616.897,85	20.853.836,48	(1.236.938,63)	43.192.131,07
2033	19.813.066,82	21.640.334,50	(1.827.267,68)	41.364.863,39
2034	20.011.197,49	21.996.524,49	(1.985.327,00)	39.379.536,39
2035	20.211.309,47	22.631.802,56	(2.420.493,09)	36.959.043,30
2036	20.413.422,56	25.761.139,34	(5.347.716,78)	31.611.326,52
2037	20.617.556,79	27.448.045,07	(6.830.488,28)	24.780.838,24
2038	20.823.732,36	28.582.164,75	(7.758.432,39)	17.022.405,85
2039	21.031.969,68	29.733.305,58	(8.701.335,90)	8.321.069,95
2040	21.242.289,38	30.703.970,70	(9.461.681,32)	(1.140.611,37)
2041	21.454.712,27	31.327.022,37	(9.872.310,10)	(11.012.921,47)
2042	21.669.259,39	32.141.824,63	(10.472.565,24)	(21.485.486,71)
2043	21.885.951,99	32.610.720,57	(10.724.768,58)	(32.210.255,29)
2044	22.104.811,51	32.963.003,81	(10.858.192,30)	(43.068.447,59)
2045	22.325.859,62	33.171.767,12	(10.845.907,50)	(53.914.355,09)
2046	22.549.118,22	33.435.891,52	(10.886.773,30)	(64.801.128,39)
2047	22.774.609,40	33.557.459,06	(10.782.849,66)	(75.583.978,05)
2048	23.002.355,49	33.717.215,92	(10.714.860,43)	(86.298.838,48)
2049	13.886.454,59	33.736.534,79	(19.850.080,20)	(106.148.918,68)
2050	14.025.319,14	33.926.988,63	(19.901.669,49)	(126.050.588,17)
2051	14.165.572,33	34.061.179,59	(19.895.607,26)	(145.946.195,43)
2052	14.307.228,05	34.167.890,44	(19.860.662,39)	(165.806.857,82)
2053	14.450.300,33	34.078.282,15	(19.627.981,82)	(185.434.839,64)
2054	14.594.803,33	33.963.611,74	(19.368.808,41)	(204.803.648,05)
2055	14.740.751,37	33.739.574,12	(18.998.822,75)	(223.802.470,80)
2056	14.888.158,88	33.984.859,54	(19.096.700,66)	(242.899.171,46)
2057	15.037.040,47	34.230.968,97	(19.193.928,50)	(262.093.099,96)
2058	15.187.410,87	34.477.902,26	(19.290.491,39)	(281.383.591,35)
2059	15.339.284,98	34.725.659,40	(19.386.374,42)	(300.769.965,77)
2060	15.492.677,83	34.974.240,51	(19.481.562,68)	(320.251.528,45)
2061	15.647.604,61	35.223.645,80	(19.576.041,19)	(339.827.569,64)
2062	15.804.080,66	35.473.875,66	(19.669.795,00)	(359.497.364,64)
2063	15.962.121,46	35.724.930,57	(19.762.809,11)	(379.260.173,75)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2064	16.121.742,68	35.976.811,13	(19.855.068,45)	(399.115.242,20)
2065	16.282.960,11	36.229.518,06	(19.946.557,95)	(419.061.800,15)
2066	16.445.789,71	36.483.052,22	(20.037.262,51)	(439.099.062,66)
2067	16.610.247,60	36.737.414,56	(20.127.166,96)	(459.226.229,62)
2068	16.776.350,08	36.992.606,16	(20.216.256,08)	(479.442.485,70)
2069	16.944.113,58	37.248.628,20	(20.304.514,62)	(499.747.000,32)
2070	17.113.554,72	37.505.481,97	(20.391.927,25)	(520.138.927,57)
2071	17.284.690,26	37.763.168,89	(20.478.478,63)	(540.617.406,20)
2072	17.457.537,17	38.021.690,46	(20.564.153,29)	(561.181.559,49)
2073	17.632.112,54	38.281.048,31	(20.648.935,77)	(581.830.495,26)
2074	17.808.433,66	38.541.244,16	(20.732.810,50)	(602.563.305,76)
2075	17.986.518,00	38.802.279,84	(20.815.761,84)	(623.379.067,60)
2076	18.166.383,18	38.721.590,30	(20.555.207,12)	(643.934.274,72)
2077	18.348.047,01	38.991.520,19	(20.643.473,18)	(664.577.747,90)
2078	18.531.527,48	39.262.144,30	(20.730.616,82)	(685.308.364,72)
2079	18.716.842,76	39.533.468,06	(20.816.625,30)	(706.124.990,02)
2080	18.904.011,18	39.805.496,92	(20.901.485,74)	(727.026.475,76)
2081	19.093.051,30	40.078.236,35	(20.985.185,05)	(748.011.660,81)
2082	19.283.981,81	40.351.691,87	(21.067.710,06)	(769.079.370,87)
2083	19.476.821,63	40.625.869,02	(21.149.047,39)	(790.228.418,26)
2084	19.671.589,84	40.900.773,37	(21.229.183,53)	(811.457.601,79)
2085	19.868.305,74	41.176.410,51	(21.308.104,77)	(832.765.706,56)
2086	20.066.988,80	41.452.786,09	(21.385.797,29)	(854.151.503,85)
2087	20.267.658,69	41.729.905,77	(21.462.247,08)	(875.613.750,93)
2088	20.470.335,27	42.007.775,24	(21.537.439,97)	(897.151.190,90)
2089	20.675.038,63	42.286.400,23	(21.611.361,60)	(918.762.552,50)
2090	20.881.789,01	42.565.786,50	(21.683.997,49)	(940.446.549,99)
2091	21.090.606,90	42.845.939,83	(21.755.332,93)	(962.201.882,92)
2092	21.301.512,97	43.126.866,06	(21.825.353,09)	(984.027.236,01)
2093	21.514.528,10	43.408.571,04	(21.894.042,94)	(1.005.921.278,95)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

R\$ 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7.678.555,28
2022	0,00	0,00	0,00	7.678.555,28
2023	0,00	0,00	0,00	16.655.314,91
2024	0,00	0,00	0,00	16.655.314,91
2025	0,00	0,00	0,00	27.872.914,10
2026	0,00	0,00	0,00	27.872.914,10
2027	0,00	0,00	0,00	38.194.594,52
2028	0,00	0,00	0,00	38.194.594,52
2029	0,00	0,00	0,00	43.311.357,71
2030	0,00	0,00	0,00	43.311.357,71
2031	0,00	0,00	0,00	44.429.069,70
2032	0,00	0,00	0,00	44.429.069,70
2033	0,00	0,00	0,00	41.364.863,39
2034	0,00	0,00	0,00	41.364.863,39
2035	0,00	0,00	0,00	36.959.043,30
2036	0,00	0,00	0,00	36.959.043,30
2037	0,00	0,00	0,00	24.780.838,24
2038	0,00	0,00	0,00	24.780.838,24
2039	0,00	0,00	0,00	8.321.069,95
2040	0,00	0,00	0,00	8.321.069,95
2041	0,00	0,00	0,00	(11.012.921,47)
2042	0,00	0,00	0,00	(11.012.921,47)
2043	0,00	0,00	0,00	(32.210.255,29)
2044	0,00	0,00	0,00	(32.210.255,29)
2045	0,00	0,00	0,00	(53.914.355,09)
2046	0,00	0,00	0,00	(53.914.355,09)
2047	0,00	0,00	0,00	(75.583.978,05)
2048	0,00	0,00	0,00	(75.583.978,05)
2049	0,00	0,00	0,00	(106.148.918,68)
2050	0,00	0,00	0,00	(106.148.918,68)
2051	0,00	0,00	0,00	(145.946.195,43)
2052	0,00	0,00	0,00	(145.946.195,43)
2053	0,00	0,00	0,00	(185.434.839,64)
2054	0,00	0,00	0,00	(185.434.839,64)
2055	0,00	0,00	0,00	(223.802.470,80)
2056	0,00	0,00	0,00	(223.802.470,80)
2057	0,00	0,00	0,00	(262.093.099,96)
2058	0,00	0,00	0,00	(262.093.099,96)
2059	0,00	0,00	0,00	(300.769.965,77)
2060	0,00	0,00	0,00	(300.769.965,77)
2061	0,00	0,00	0,00	(339.827.569,64)
2062	0,00	0,00	0,00	(339.827.569,64)
2063	0,00	0,00	0,00	(379.260.173,75)

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2064	0,00	0,00	0,00	(379.260.173,75)
2065	0,00	0,00	0,00	(419.061.800,15)
2066	0,00	0,00	0,00	(419.061.800,15)
2067	0,00	0,00	0,00	(459.226.229,62)
2068	0,00	0,00	0,00	(459.226.229,62)
2069	0,00	0,00	0,00	(499.747.000,32)
2070	0,00	0,00	0,00	(499.747.000,32)
2071	0,00	0,00	0,00	(540.617.406,20)
2072	0,00	0,00	0,00	(540.617.406,20)
2073	0,00	0,00	0,00	(581.830.495,26)
2074	0,00	0,00	0,00	(581.830.495,26)
2075	0,00	0,00	0,00	(623.379.067,60)
2076	0,00	0,00	0,00	(623.379.067,60)
2077	0,00	0,00	0,00	(664.577.747,90)
2078	0,00	0,00	0,00	(664.577.747,90)
2079	0,00	0,00	0,00	(706.124.990,02)
2080	0,00	0,00	0,00	(706.124.990,02)
2081	0,00	0,00	0,00	(748.011.660,81)
2082	0,00	0,00	0,00	(748.011.660,81)
2083	0,00	0,00	0,00	(790.228.418,26)
2084	0,00	0,00	0,00	(790.228.418,26)
2085	0,00	0,00	0,00	(832.765.706,56)
2086	0,00	0,00	0,00	(832.765.706,56)
2087	0,00	0,00	0,00	(875.613.750,93)
2088	0,00	0,00	0,00	(875.613.750,93)
2089	0,00	0,00	0,00	(918.762.552,50)
2090	0,00	0,00	0,00	(918.762.552,50)
2091	0,00	0,00	0,00	(962.201.882,92)
2092	0,00	0,00	0,00	(962.201.882,92)
2093	0,00	0,00	0,00	(1.005.921.278,95)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022 , às 12:38:40

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	151.000,00	63.077,45		87.922,55
Receita de Alienação de Bens Móveis	150.000,00	51.685,40		98.314,60
Receita de Alienação de Bens Imóveis				
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis				
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	11.392,05		(10.392,05)

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	19.053,90	19.053,90	12.190,90	12.190,90			
DESPESAS DE CAPITAL	19.053,90	19.053,90	12.190,90	12.190,90			
Investimentos	19.053,90	19.053,90	12.190,90	12.190,90			
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	772.392,54		823.279,09

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/01/2022, às 12:39:17

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