

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
 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
 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	13.389.501,00	1.704.653,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.682.000,00	29.627,05
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.150.000,00	180.126,63
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.912.500,00	971.708,51
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.645.001,00	523.190,96
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	108.460.000,00	22.422.453,90
2.1 - Cota-Parte FPM	21.720.000,00	7.731.004,67
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	7.731.004,67
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.220.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	13.802.236,50
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	990.000,00	166.648,91
2.4 - Cota-Parte ITR	150.000,00	2.628,51
2.5 - Cota-Parte IPVA	3.600.000,00	719.935,31
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)	121.849.501,00	24.127.107,05
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.692.000,00	4.604.764,59
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))	9.214.375,25	1.547.285,98

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		16.903,09
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		16.903,09
6.1.1 - Principal		
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		16.903,09
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)'	(21.692.000,00)	(4.604.764,59)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	843.167,71
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	843.167,71
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	860.070,80
---	-------------------

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					
10.1 - Educação Infantil					
10.1.1 - Creche					
10.1.2 - Pré-escola					
10.2 - Ensino Fundamental					
11 - OUTRAS DESPESAS					
11.1 - Educação Infantil					
11.1.1 - Creche					
11.1.2 - Pré-escola					
11.2 - Ensino Fundamental					
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)					

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	2.958.433,49	2.958.433,49	2.713.607,31		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.597.205,90	3.597.205,90	3.347.581,03		
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
 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
 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	11.832,16	2.958.433,49	2.958.433,49	17.502,32
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.690,31	(3.580.302,81)	(3.580.302,81)	(21.181,35)

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						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
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	1.803.374,74	546.800,78	282.642,94	251.308,24	264.157,84
24.1- Creche	656.789,08	199.144,84	102.938,55	91.526,45	96.206,29
24.2- Pré-escola	1.146.585,66	347.655,94	179.704,39	159.781,79	167.951,55
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.457.019,07	1.937.333,81	450.884,79	405.033,57	1.486.449,02
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.260.393,81	2.484.134,59	733.527,73	656.341,81	1.750.606,86

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))	4.330.733,63
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(4.604.764,59)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	8.935.498,22

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	6.031.776,76	8.935.498,22	37,04

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	154.857,38	127.251,01	125.917,44		27.606,37
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	139.796,37	127.251,01	125.917,44		12.545,36
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	15.061,01				15.061,01
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)	2.071.350,00	287.570,92
35.1 - Salário-Educação	984.100,00	227.323,25
35.2 - PDDE	25.000,00	26,34
35.3 - PNAE	470.000,00	46.597,24
35.4 - PNATE	590.000,00	13.457,87
35.5 - Outras Transferências do FNDE	2.250,00	166,22
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	3.467.571,93	219.370,89
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.538.921,93	506.941,81

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
 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
 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	85.628,96	84.428,96			
41.1- Creche	31.186,07	30.749,03			
41.2- Pré-escola	54.442,89	53.679,93			
42- ENSINO FUNDAMENTAL	536.050,00	269.824,74			
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)	621.678,96	354.253,70			

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)	35.946.593,45	8.661.222,41	4.355.818,35	4.029.007,56	
47.1- Despesas Correntes	35.441.643,45	8.661.222,41	4.355.818,35	4.029.007,56	
47.1.1- Pessoal Ativo	23.659.205,32	4.319.279,16	4.319.279,16	3.992.468,37	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	11.782.438,13	4.341.943,25	36.539,19	36.539,19	
47.2- Despesas de Capital	504.950,00				
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	504.950,00				

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		570.892,36
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		227.323,25
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		64.817,06
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.673.763,87)	733.398,55
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(2.673.763,87)	733.398,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 28/03/2022 , às 08:50:23

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	1.290.765,49				
Creche	470.096,79				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	396.065,74				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	74.031,05				
Pré-escola	820.668,70				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	691.429,44				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	129.239,26				
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	1.823.535,16				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.495.212,79				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	328.322,37				
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)	3.950.928,79				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	7.065.229,44				
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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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	
		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)	826.851,80				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	826.851,80				
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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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)	13.389.501,00	13.389.501,00	1.704.653,15	12,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.682.000,00	1.682.000,00	29.627,05	1,76
IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	149,10	0,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	182.000,00	182.000,00	29.477,95	16,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.150.000,00	2.150.000,00	180.126,63	8,38
ITBI	1.400.000,00	1.400.000,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	750.000,00	750.000,00	180.126,63	24,02
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.912.500,00	4.912.500,00	971.708,51	19,78
ISS	4.800.000,00	4.800.000,00	945.735,78	19,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	112.500,00	112.500,00	25.972,73	23,09
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.645.001,00	4.645.001,00	523.190,96	11,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	106.740.000,00	106.740.000,00	22.422.453,90	21,01
Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	7.731.004,67	39,65
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	2.628,51	1,75
Cota-Parte IPVA	3.600.000,00	3.600.000,00	719.935,31	20,00
Cota-Parte ICMS	82.000.000,00	82.000.000,00	13.802.236,50	16,83
Cota-Parte IPI - Exportação	990.000,00	990.000,00	166.648,91	16,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500.000,00	500.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500.000,00	500.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	120.129.501,00	120.129.501,00	24.127.107,05	20,08

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.205.429,48	7.122.143,71	3.375.530,49	47,39	2.501.915,20	35,13	2.359.709,10	33,13
Despesas Correntes	7.018.829,48	6.963.740,31	3.275.339,29	47,03	2.501.915,20	35,93	2.359.709,10	33,89
Despesas de Capital	186.600,00	158.403,40	100.191,20	63,25				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.045.817,16	10.577.713,21	5.704.872,17	53,93	1.115.527,57	10,55	1.053.040,33	9,96
Despesas Correntes	10.019.317,16	10.551.213,21	5.698.772,97	54,01	1.115.527,57	10,57	1.053.040,33	9,98
Despesas de Capital	26.500,00	26.500,00	6.099,20	23,02				
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	438.642,52	438.542,52	181.477,41	41,38	132.799,24	30,28		
Despesas Correntes	437.642,52	437.542,52	181.477,41	41,48	132.799,24	30,35		
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	514.236,43	513.836,43	106.166,33	20,66	106.166,33	20,66	101.276,78	19,71
Despesas Correntes	509.236,43	508.836,43	106.166,33	20,86	106.166,33	20,86	101.276,78	19,90
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	500.056,56	528.253,16	158.294,44	29,97	139.340,89	26,38	131.687,16	24,93
Despesas Correntes	494.556,56	494.556,56	158.294,44	32,01	139.340,89	28,17	131.687,16	26,63
Despesas de Capital	5.500,00	33.696,60						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.898.999,77	8.008.740,29	3.109.464,51	38,83	1.646.078,89	20,55	1.570.994,83	19,62
Despesas Correntes	7.831.399,77	7.941.140,29	3.104.314,51	39,09	1.646.078,89	20,73	1.570.994,83	19,78
Despesas de Capital	67.600,00	67.600,00	5.150,00	7,62				
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	26.603.181,92	27.189.229,32	12.635.805,35	46,47	5.641.828,12	20,75	5.216.708,20	19,19

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)	12.635.805,35	5.641.828,12	5.216.708,20
(-) 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)	12.635.805,35	5.641.828,12	5.216.708,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.619.066,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹		9.016.739,29	1.597.642,14
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)	52,37	23,38	

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 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 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)	10.396.318,08	10.396.318,08	1.938.463,82	18,65
Provenientes da União	10.274.925,08	10.274.925,08	1.868.248,32	18,18
Provenientes dos Estados	121.393,00	121.393,00	70.215,50	57,84
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)			165.997,31	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX)	10.396.318,08	10.396.318,08	2.104.461,13	20,24

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.653.968,00	6.033.547,05	560.391,65	9,29	21.258,03
Despesas Correntes	5.653.968,00	6.033.547,05	560.391,65	9,29	21.258,03	0,35	21.258,03	0,35
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.068.500,00	3.657.388,36	1.789.209,51	48,92	471.092,48	12,88	471.092,48	12,88
Despesas Correntes	4.068.000,00	3.656.888,36	1.789.209,51	48,93	471.092,48	12,88	471.092,48	12,88
Despesas de Capital	500,00	500,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	361.857,48	361.857,48	198.131,24	54,75	39.591,39	10,94		
Despesas Correntes	361.857,48	361.857,48	198.131,24	54,75	39.591,39	10,94		
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	67.203,56	67.603,56	36.900,00	54,58				
Despesas Correntes	67.203,56	67.603,56	36.900,00	54,58				
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	243.689,04	243.689,04	42.852,00	17,58				
Despesas Correntes	243.689,04	243.689,04	42.852,00	17,58				
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	121.600,00	128.248,50	10.098,50	7,87	5.900,00	4,60	252,50	0,20
Despesas Correntes	110.000,00	118.098,50	10.098,50	8,55	5.900,00	5,00	252,50	0,21
Despesas de Capital	11.600,00	10.150,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.516.818,08	10.492.333,99	2.637.582,90	25,14	537.841,90	5,13	492.603,01	4,69

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.859.397,48	13.155.690,76	3.935.922,14	25,77	2.523.173,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.114.317,16	14.235.101,57	7.494.081,68	49,07	1.586.620,05	25,67	1.524.132,81	26,70
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	800.500,00	800.400,00	379.608,65	2,49	172.390,63	2,79		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	581.439,99	581.439,99	143.066,33	0,94	106.166,33	1,72	101.276,78	1,77
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	743.745,60	771.942,20	201.146,44	1,32	139.340,89	2,25	131.687,16	2,31
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.020.599,77	8.136.988,79	3.119.563,01	20,42	1.651.978,89	26,73	1.571.247,33	27,52
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	37.120.000,00	37.681.563,31	15.273.388,25	100,00	6.179.670,02	100,00	5.709.311,21	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	10.396.818,08	10.371.285,49	2.494.518,40	24,05	470.395,90	4,54	425.457,01	4,10
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	26.723.181,92	27.310.277,82	12.778.869,85	46,79	5.709.274,12	20,91	5.283.854,20	19,35

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 21/03/2022, às 13:26:25

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	
		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							
SUORTE 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	
		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)		3.375.530,49		2.501.915,20		2.359.709,10	94,32
Despesas Correntes		3.275.339,29		2.501.915,20		2.359.709,10	94,32
Despesas de Capital		100.191,20					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		5.704.872,17		1.115.527,57		1.053.040,33	94,40
Despesas Correntes		5.698.772,97		1.115.527,57		1.053.040,33	94,40
Despesas de Capital		6.099,20					
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		181.477,41		132.799,24			
Despesas Correntes		181.477,41		132.799,24			
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		106.166,33		106.166,33		101.276,78	95,39
Despesas Correntes		106.166,33		106.166,33		101.276,78	95,39
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		158.294,44		139.340,89		131.687,16	94,51
Despesas Correntes		158.294,44		139.340,89		131.687,16	94,51
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		3.109.464,51		1.646.078,89		1.570.994,83	95,44
Despesas Correntes		3.104.314,51		1.646.078,89		1.570.994,83	95,44
Despesas de Capital		5.150,00					
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		12.635.805,35		5.641.828,12		5.216.708,20	92,46

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 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)	12.635.805,35	5.641.828,12	5.216.708,20

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)		Até o Período (c)				
				%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	171.514.253,62	171.514.253,62	28.596.635,01	16,67	28.596.635,01	16,67	142.917.618,61		
RECEITAS CORRENTES	166.897.845,01	166.897.845,01	28.380.121,25	17,00	28.380.121,25	17,00	138.517.723,76		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.399.501,00	16.399.501,00	1.911.223,04	11,65	1.911.223,04	11,65	14.488.277,96		
Impostos	13.389.501,00	13.389.501,00	1.704.653,15	12,73	1.704.653,15	12,73	11.684.847,85		
Taxas	3.010.000,00	3.010.000,00	206.569,89	6,86	206.569,89	6,86	2.803.430,11		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.445.353,00	1.445.353,00	271.691,85	18,80	271.691,85	18,80	1.173.661,15		
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	500,00	5,00	500,00	5,00	9.500,00		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.435.353,00	1.435.353,00	271.191,85	18,89	271.191,85	18,89	1.164.161,15		
RECEITA PATRIMONIAL	861.500,00	861.500,00	549.647,39	63,80	549.647,39	63,80	311.852,61		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	61.500,00	61.500,00	6.953,99	11,31	6.953,99	11,31	54.546,01		
Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	542.693,40	67,84	542.693,40	67,84	257.306,60		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS									
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	146.841.491,01	146.841.491,01	25.501.555,24	17,37	25.501.555,24	17,37	121.339.935,77		
Transferências Da União E De Suas Entidades	64.982.416,28	64.982.416,28	12.703.608,93	19,55	12.703.608,93	19,55	52.278.807,35		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	81.659.074,73	81.659.074,73	12.797.946,31	15,67	12.797.946,31	15,67	68.861.128,42		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.350.000,00	1.350.000,00	146.003,73	10,82	146.003,73	10,82	1.203.996,27		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.150.000,00	1.150.000,00	101.887,52	8,86	101.887,52	8,86	1.048.112,48		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.150.000,00	1.150.000,00	101.887,52	8,86	101.887,52	8,86	1.048.112,48		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes			44.116,21		44.116,21		(44.116,21)		
RECEITAS DE CAPITAL	4.616.408,61	4.616.408,61	216.513,76	4,69	216.513,76	4,69	4.399.894,85		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.615.408,61	4.615.408,61	216.513,76	4,69	216.513,76	4,69	4.398.894,85		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.252.550,00	2.252.550,00					2.252.550,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.362.858,61	2.362.858,61	216.513,76	9,16	216.513,76	9,16	2.146.344,85		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	171.514.253,62	171.514.253,62	28.596.635,01	16,67	28.596.635,01	16,67	142.917.618,61		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	171.514.253,62	171.514.253,62	28.596.635,01	16,67	28.596.635,01	16,67	142.917.618,61		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	171.514.253,62	171.514.253,62	28.596.635,01	16,67	28.596.635,01	16,67	142.917.618,61		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.854.102,00			10.854.102,00	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.854.102,00			10.854.102,00	100,00			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	154.172.857,46	165.471.323,85	62.007.626,25	62.007.626,25	103.463.697,60	21.726.663,82	21.726.663,82	143.744.660,03	20.461.470,54
DESPESAS CORRENTES	135.414.508,55	137.533.229,51	52.143.336,89	52.143.336,89	85.389.892,62	20.453.716,27	20.453.716,27	117.079.513,24	19.188.522,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.921.718,13	71.243.100,52	13.627.351,15	13.627.351,15	57.615.749,37	13.606.059,62	13.606.059,62	57.637.040,90	13.074.114,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.203.002,55	1.203.002,55	1.203.000,00	1.203.000,00	2,55	649.283,04	649.283,04	553.719,51	649.283,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.289.787,87	65.087.126,44	37.312.985,74	37.312.985,74	27.774.140,70	6.198.373,61	6.198.373,61	58.888.752,83	5.465.125,70
DESPESAS DE CAPITAL	15.058.348,91	24.238.094,34	9.864.289,36	9.864.289,36	14.373.804,98	1.272.947,55	1.272.947,55	22.965.146,79	1.272.947,55
INVESTIMENTOS	10.682.848,91	19.862.594,34	5.489.289,36	5.489.289,36	14.373.304,98	658.877,37	658.877,37	19.203.716,97	658.877,37
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.375.500,00	4.375.500,00	4.375.000,00	4.375.000,00	500,00	614.070,18	614.070,18	3.761.429,82	614.070,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.555.000,00	9.110.635,61	5.398.717,82	5.398.717,82	3.711.917,79	1.538.295,95	1.538.295,95	7.572.339,66	1.155.842,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	163.727.857,46	174.581.959,46	67.406.344,07	67.406.344,07	107.175.615,39	23.264.959,77	23.264.959,77	151.316.999,69	21.617.312,64

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	163.727.857,46	174.581.959,46	67.406.344,07	67.406.344,07	107.175.615,39	23.264.959,77	23.264.959,77	151.316.999,69	21.617.312,64
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	5.331.675,24	---	6.979.322,37
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	163.727.857,46	174.581.959,46	67.406.344,07	67.406.344,07	---	23.264.959,77	28.596.635,01	---	28.596.635,01
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)							
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.555.000,00	9.110.635,61	5.398.717,82	5.398.717,82	3.711.917,79	1.538.295,95	1.538.295,95	7.572.339,66	1.155.842,10
DESPESAS CORRENTES	9.555.000,00	9.110.635,61	5.398.717,82	5.398.717,82	3.711.917,79	1.538.295,95	1.538.295,95	7.572.339,66	1.155.842,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.442.567,97	4.439.188,00	759.716,96	759.716,96	3.679.471,04	759.716,96	759.716,96	3.679.471,04	377.263,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.112.432,03	4.671.447,61	4.639.000,86	4.639.000,86	32.446,75	778.578,99	778.578,99	3.892.868,62	778.578,99

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	9.555.000,00	9.110.635,61	5.398.717,82	5.398.717,82	3.711.917,79	1.538.295,95	1.538.295,95	7.572.339,66	1.155.842,10

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 21/03/2022 , às 13:37:20

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

STN/SICONFI

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	154.172.857,46	165.471.323,85	62.007.626,25	62.007.626,25	91,99	103.463.697,60	21.726.663,82	21.726.663,82	93,39	143.744.660,03
ESSENCIAL À JUSTIÇA	3.213.888,90	3.213.888,90	167.599,61	167.599,61	0,25	3.046.289,29	138.543,61	138.543,61	0,60	3.075.345,29
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	49.500,00	49.500,00	9.319,79	9.319,79	0,01	40.180,21	9.319,79	9.319,79	0,04	40.180,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.164.388,90	3.164.388,90	158.279,82	158.279,82	0,23	3.006.109,08	129.223,82	129.223,82	0,56	3.035.165,08
ADMINISTRAÇÃO	31.598.570,13	30.594.083,57	12.335.840,18	12.335.840,18	18,30	18.258.243,39	5.240.395,94	5.240.395,94	22,52	25.353.687,63
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.225.639,12	3.225.639,12	170.971,17	170.971,17	0,25	3.054.667,95	127.387,97	127.387,97	0,55	3.098.251,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.794.226,01	26.755.677,37	11.926.128,05	11.926.128,05	17,69	14.829.549,32	5.002.932,97	5.002.932,97	21,50	21.752.744,40
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	426.705,00	438.653,00	119.176,88	119.176,88	0,18	319.476,12	96.532,28	96.532,28	0,41	342.120,72
DEFESA CIVIL	102.000,00	124.114,08	119.564,08	119.564,08	0,18	4.550,00	13.542,72	13.542,72	0,06	110.571,36
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
SEGURANÇA PUBLICA	1.336.850,00	1.318.450,00	90.000,00	90.000,00	0,13	1.228.450,00	30.000,00	30.000,00	0,13	1.288.450,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	976.350,00	976.350,00	90.000,00	90.000,00	0,13	886.350,00	30.000,00	30.000,00	0,13	946.350,00
DEFESA CIVIL	360.500,00	342.100,00				342.100,00				342.100,00
ASSISTENCIA SOCIAL	6.669.339,45	7.175.352,25	2.558.680,86	2.558.680,86	3,80	4.616.671,39	1.018.269,73	1.018.269,73	4,38	6.157.082,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.458.571,12	5.514.709,16	1.366.656,40	1.366.656,40	2,03	4.148.052,76	879.866,37	879.866,37	3,78	4.634.842,79
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	1.205.768,33	1.655.643,09	1.192.024,46	1.192.024,46	1,77	463.618,63	138.403,36	138.403,36	0,59	1.517.239,73
SAUDE	35.573.544,00	36.276.893,31	15.173.596,04	15.173.596,04	22,51	21.103.297,27	5.987.633,54	5.987.633,54	25,74	30.289.259,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.779.099,77	7.895.488,79	3.068.728,25	3.068.728,25	4,55	4.826.760,54	1.601.144,13	1.601.144,13	6,88	6.294.344,66
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
ATENÇÃO BASICA	11.895.537,48	12.267.616,76	3.840.803,34	3.840.803,34	5,70	8.426.813,42	2.428.054,43	2.428.054,43	10,44	9.839.562,33
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.917.397,16	14.104.181,57	7.559.036,17	7.559.036,17	11,21	6.545.145,40	1.559.330,27	1.559.330,27	6,70	12.544.851,30
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO.	800.500,00	800.400,00	379.608,65	379.608,65	0,56	420.791,35	172.390,63	172.390,63	0,74	628.009,37
VIGILANCIA SANITÁRIA	519.439,99	519.439,99	133.456,52	133.456,52	0,20	385.983,47	96.556,52	96.556,52	0,42	422.883,47
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	660.069,60	688.266,20	191.963,11	191.963,11	0,28	496.303,09	130.157,56	130.157,56	0,56	558.108,64
EDUCAÇÃO	33.047.050,70	35.053.524,12	8.383.072,42	8.383.072,42	12,44	26.670.451,70	4.077.668,36	4.077.668,36	17,53	30.975.855,76
ENSINO FUNDAMENTAL.	22.553.573,64	24.410.047,06	6.152.426,18	6.152.426,18	9,13	18.257.620,88	2.385.552,29	2.385.552,29	10,25	22.024.494,77
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.493.477,06	10.643.477,06	2.230.646,24	2.230.646,24	3,31	8.412.830,82	1.692.116,07	1.692.116,07	7,27	8.951.360,99
CULTURA	3.776.243,78	4.001.240,19	1.441.166,47	1.441.166,47	2,14	2.560.073,72	354.641,14	354.641,14	1,52	3.646.599,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.149.152,45	1.149.152,45	292.404,74	292.404,74	0,43	856.747,71	221.368,43	221.368,43	0,95	927.784,02
DIFUSÃO CULTURAL	2.627.091,33	2.852.087,74	1.148.761,73	1.148.761,73	1,70	1.703.326,01	133.272,71	133.272,71	0,57	2.718.815,03
URBANISMO	15.586.562,88	19.585.093,21	6.842.066,81	6.842.066,81	10,15	12.743.026,40	2.177.911,96	2.177.911,96	9,36	17.407.181,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.701.511,52	5.663.055,52	1.735.214,02	1.735.214,02	2,57	3.927.841,50	1.077.858,46	1.077.858,46	4,63	4.585.197,06
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.721.929,41	8.479.139,88	1.339.238,75	1.339.238,75	1,99	7.139.901,13	612.605,57	612.605,57	2,63	7.866.534,31
SERVIÇOS URBANOS	5.163.121,95	5.442.897,81	3.767.614,04	3.767.614,04	5,59	1.675.283,77	487.447,93	487.447,93	2,10	4.955.449,88
HABITAÇÃO	160.000,00	160.000,00				160.000,00				160.000,00
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	160.000,00	160.000,00				160.000,00				160.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.734.282,84	1.834.782,84	362.287,38	362.287,38	0,54	1.472.495,46	295.000,08	295.000,08	1,27	1.539.782,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.694.282,84	1.794.782,84	362.287,38	362.287,38	0,54	1.432.495,46	295.000,08	295.000,08	1,27	1.499.782,76
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
AGRICULTURA	3.332.252,29	4.634.201,50	981.876,99	981.876,99	1,46	3.652.324,51	411.506,78	411.506,78	1,77	4.222.694,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.979.327,84	1.979.327,84	485.697,61	485.697,61	0,72	1.493.630,23	352.293,21	352.293,21	1,51	1.627.034,63
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15.500,00	15.500,00	11.327,50	11.327,50	0,02	4.172,50				15.500,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	40.000,00	40.000,00	3.500,00	3.500,00	0,01	36.500,00				40.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.297.424,45	2.599.373,66	481.351,88	481.351,88	0,71	2.118.021,78	59.213,57	59.213,57	0,25	2.540.160,09
COMERCIO E SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Turismo	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
TRANSPORTE	8.302.333,94	11.589.791,47	7.967.641,99	7.967.641,99	11,82	3.622.149,48	721.689,46	721.689,46	3,10	10.868.102,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.252.133,94	11.539.591,47	7.967.641,99	7.967.641,99	11,82	3.571.949,48	721.689,46	721.689,46	3,10	10.817.902,01
INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.200,00	50.200,00				50.200,00				50.200,00
DESPORTO E LAZER	553.936,00	746.019,94	125.797,50	125.797,50	0,19	620.222,44	10.050,00	10.050,00	0,04	735.969,94
Desporto Comunitário	453.936,00	477.426,45	125.797,50	125.797,50	0,19	351.628,95	10.050,00	10.050,00	0,04	467.376,45
Lazer	100.000,00	268.593,49				268.593,49				268.593,49
ENCARGOS ESPECIAIS	5.578.002,55	5.578.002,55	5.578.000,00	5.578.000,00	8,28	2,55	1.263.353,22	1.263.353,22	5,43	4.314.649,33
Serviço da Dívida Interna	5.578.002,55	5.578.002,55	5.578.000,00	5.578.000,00	8,28	2,55	1.263.353,22	1.263.353,22	5,43	4.314.649,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	3.700.000,00	----	----	----	3.700.000,00	----	----	----	3.700.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.555.000,00	9.110.635,61	5.398.717,82	5.398.717,82	8,01	3.711.917,79	1.538.295,95	1.538.295,95	6,61	7.572.339,66
TOTAL (III) = (I + II)	163.727.857,46	174.581.959,46	67.406.344,07	67.406.344,07	100,00	107.175.615,39	23.264.959,77	23.264.959,77	100,00	151.316.999,69
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.555.000,00	9.110.635,61	5.398.717,82	5.398.717,82	8,01	3.711.917,79	1.538.295,95	1.538.295,95	6,61	7.572.339,66
LEGISLATIVA										
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA	36.111,10	36.111,10	4.624,43	4.624,43	0,01	31.486,67	4.624,43	4.624,43	0,02	31.486,67
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	500,00	500,00				500,00				500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.611,10	35.611,10	4.624,43	4.624,43	0,01	30.986,67	4.624,43	4.624,43	0,02	30.986,67
ADMINISTRAÇÃO	6.275.767,42	5.834.783,00	4.813.864,92	4.813.864,92	7,14	1.020.918,08	953.443,05	953.443,05	4,10	4.881.339,95

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.000,00	90.000,00	7.634,97	7.634,97	0,01	82.365,03	7.634,97	7.634,97	0,03	82.365,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.155.474,97	5.714.490,55	4.800.892,02	4.800.892,02	7,12	913.598,53	940.470,15	940.470,15	4,04	4.774.020,40
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	30.292,45	30.292,45	5.337,93	5.337,93	0,01	24.954,52	5.337,93	5.337,93	0,02	24.954,52
DEFESA CIVIL										
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PUBLICA	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
DEFESA CIVIL										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTENCIA SOCIAL	275.821,43	275.821,43	35.016,65	35.016,65	0,05	240.804,78	35.016,65	35.016,65	0,15	240.804,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.721,43	275.721,43	35.016,65	35.016,65	0,05	240.704,78	35.016,65	35.016,65	0,15	240.704,78
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	100,00	100,00				100,00				100,00
PREVIDENCIA SOCIAL										
SAUDE	1.546.456,00	1.546.456,00	192.036,48	192.036,48	0,28	1.354.419,52	192.036,48	192.036,48	0,83	1.354.419,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00	240.000,00	50.834,76	50.834,76	0,08	189.165,24	50.834,76	50.834,76	0,22	189.165,24
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR										
ATENÇÃO BASICA	963.860,00	963.860,00	95.118,80	95.118,80	0,14	868.741,20	95.118,80	95.118,80	0,41	868.741,20
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	196.920,00	196.920,00	27.289,78	27.289,78	0,04	169.630,22	27.289,78	27.289,78	0,12	169.630,22
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO.										
VIGILANCIA SANITÁRIA	62.000,00	62.000,00	9.609,81	9.609,81	0,01	52.390,19	9.609,81	9.609,81	0,04	52.390,19
VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	83.676,00	83.676,00	9.183,33	9.183,33	0,01	74.492,67	9.183,33	9.183,33	0,04	74.492,67
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	895.949,30	893.069,33	278.149,99	278.149,99	0,41	614.919,34	278.149,99	278.149,99	1,20	614.919,34
ENSINO FUNDAMENTAL.	522.532,30	519.652,33	155.098,38	155.098,38	0,23	364.553,95	155.098,38	155.098,38	0,67	364.553,95
EDUCAÇÃO INFANTIL	373.417,00	373.417,00	123.051,61	123.051,61	0,18	250.365,39	123.051,61	123.051,61	0,53	250.365,39
CULTURA	50.847,55	50.847,55	8.765,83	8.765,83	0,01	42.081,72	8.765,83	8.765,83	0,04	42.081,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.847,55	50.847,55	8.765,83	8.765,83	0,01	42.081,72	8.765,83	8.765,83	0,04	42.081,72
DIFUSÃO CULTURAL										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO	144.000,00	144.000,00	24.053,95	24.053,95	0,04	119.946,05	24.053,95	24.053,95	0,10	119.946,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.000,00	144.000,00	24.053,95	24.053,95	0,04	119.946,05	24.053,95	24.053,95	0,10	119.946,05
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS										
HABITAÇÃO										
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA										
SANEAMENTO										
GESTÃO AMBIENTAL	84.649,49	84.149,49	11.124,16	11.124,16	0,02	73.025,33	11.124,16	11.124,16	0,05	73.025,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.649,49	84.149,49	11.124,16	11.124,16	0,02	73.025,33	11.124,16	11.124,16	0,05	73.025,33
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
CONTROLE AMBIENTAL										
CIENCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA	118.997,71	118.997,71	18.197,75	18.197,75	0,03	100.799,96	18.197,75	18.197,75	0,08	100.799,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.997,71	118.997,71	18.197,75	18.197,75	0,03	100.799,96	18.197,75	18.197,75	0,08	100.799,96
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Promoção da Produção Agropecuária										
ORGANIZAÇÃO AGRARIA										
INDUSTRIA										
COMERCIO E SERVIÇOS										
Turismo										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE	76.400,00	76.400,00	12.883,66	12.883,66	0,02	63.516,34	12.883,66	12.883,66	0,06	63.516,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.400,00	76.400,00	12.883,66	12.883,66	0,02	63.516,34	12.883,66	12.883,66	0,06	63.516,34
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
DESPORTO E LAZER										
Desporto Comunitário										
Lazer										
ENCARGOS ESPECIAIS										
Serviço da Dívida Interna										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA INTRA	9.555.000,00	9.110.635,61	5.398.717,82	5.398.717,82	8,01	3.711.917,79	1.538.295,95	1.538.295,95	6,61	7.572.339,66

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 21/03/2022 , às 13:40:33

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022
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 2022
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.109.514,28	13.923.450,11	14.219.534,06	15.324.996,90	16.986.351,20	16.194.395,95	18.007.263,63	16.655.922,33	17.299.411,33	20.509.277,25	16.589.797,45	16.395.088,39	197.215.002,88	188.689.845,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.059.313,12	851.909,92	13.271.690,03	16.399.501,00
IPTU	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	13.545,45	16.081,60	679.617,14	1.682.000,00
ISS	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	577.187,32	394.521,19	5.144.701,51	4.912.500,00
ITBI	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	63.537,84	116.588,79	1.377.891,44	2.150.000,00
IRRF	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	279.341,91	243.849,05	3.705.366,86	4.645.001,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	125.700,60	80.869,29	2.364.113,08	3.010.000,00
Contribuições	112.754,91	123.278,08	127.523,02	126.132,06	132.371,36	131.965,59	121.677,47	127.315,65	133.925,51	135.125,51	145.278,15	126.413,70	1.543.761,01	1.445.353,00
Receita Patrimonial	20.013,64	31.667,28	56.921,37	66.783,40	1.333.741,17	108.235,99	115.585,49	143.764,36	183.906,21	(958.413,45)	257.298,39	292.349,00	1.651.852,85	861.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.013,64	31.667,28	56.921,37	66.783,40	1.333.741,17	108.235,99	115.585,49	143.764,36	183.906,21	(959.572,45)	250.344,40	292.349,00	1.643.739,86	800.000,00
Outras Receitas Patrimoniais										1.159,00	6.953,99		8.112,99	61.500,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	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	19.533.074,27	15.099.785,62	15.006.534,21	179.574.112,69	168.633.491,01
Cota-Parte do FPM	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	3.226.742,76	4.504.261,91	36.443.301,03	21.720.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	7.119.034,12	6.683.202,38	87.069.946,18	82.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	408.322,59	311.612,72	4.752.138,37	3.600.000,00
Cota-Parte do ITR	1.569,62	1.166,77			573,71	3.109,13	33.530,24	59.803,14	2.682,43	2.944,71	1.159,54	1.468,97	108.008,26	150.000,00
Transferências da LC 87/1996														500.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	84.934,06	81.714,85	1.619.840,92	990.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.961.602,58	1.604.979,45	22.974.047,24	21.000.000,00
Outras Transferências Correntes	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	2.334.943,46	2.297.989,97	1.819.293,93	26.606.830,69	38.673.491,01
Outras Receitas Correntes	85.209,70	47.060,97	56.800,29	40.161,36	113.088,28	68.157,11	61.034,83	26.330,79	314.665,15	215.074,09	28.122,17	117.881,56	1.173.586,30	1.350.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	2.273.170,63	2.331.593,96	25.597.989,44	21.792.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	2.273.170,63	2.331.593,96	25.597.989,44	21.792.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.272.780,70	11.990.282,42	12.348.705,76	13.380.158,09	14.894.545,22	13.941.099,78	15.807.116,18	14.559.273,00	15.012.293,34	18.030.637,70	14.316.626,82	14.063.494,43	171.617.013,44	166.897.845,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)					400.000,00		150.000,00	210.000,00					760.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.272.780,70	11.990.282,42	12.348.705,76	13.380.158,09	14.494.545,22	13.941.099,78	15.657.116,18	14.349.273,00	15.012.293,34	18.030.637,70	14.316.626,82	14.063.494,43	170.857.013,44	166.897.845,01
(-) 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)	13.272.780,70	11.990.282,42	12.348.705,76	13.380.158,09	14.494.545,22	13.941.099,78	15.657.116,18	14.349.273,00	15.012.293,34	18.030.637,70	14.316.626,82	14.063.494,43	170.857.013,44	166.897.845,01

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 21/03/2022, às 13:46:57

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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