

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  
 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>14.912.000,00</b>	<b>8.736.239,12</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.395.000,00	193.991,05
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	792.552,90
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.917.000,00	4.783.153,23
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00	2.966.541,94
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>158.543.000,00</b>	<b>101.170.062,94</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>46.443.000,00</b>	<b>29.274.989,31</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	29.274.989,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.443.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	102.000.000,00	64.839.993,65
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	950.000,00	676.496,81
2.4 - Cota-Parte ITR	150.000,00	11.588,67
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	6.366.994,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>173.455.000,00</b>	<b>109.906.302,06</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>31.420.000,00</b>	<b>19.873.937,21</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>11.943.750,00</b>	<b>7.242.562,93</b>

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>18.218.614,74</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>18.218.614,74</b>
6.1.1- Principal	25.995.000,00	18.101.886,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	116.728,40
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'</b>	<b>57.415.000,00</b>	<b>37.975.823,55</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>1.014.132,92</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.137.764,54
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(123.631,62)

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>19.232.747,66</b>
---	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>27.099.538,12</b>	<b>19.011.986,99</b>	<b>18.967.216,28</b>	<b>18.659.672,46</b>	<b>44.770,71</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>19.332.310,08</b>	<b>15.820.029,39</b>	<b>15.777.563,58</b>	<b>15.495.870,99</b>	<b>42.465,81</b>
10.1.1 - Educação Infantil	8.771.963,72	5.259.683,03	5.259.683,03	5.161.918,24	
10.1.2 - Ensino Fundamental	10.560.346,36	10.560.346,36	10.517.880,55	10.333.952,75	42.465,81
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.767.228,04</b>	<b>3.191.957,60</b>	<b>3.189.652,70</b>	<b>3.163.801,47</b>	<b>2.304,90</b>
10.2.1 - Educação Infantil	2.322.690,80	1.016.443,06	1.014.138,16	993.313,54	2.304,90
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.504.537,24	2.134.247,86	2.134.247,86	2.129.221,25	
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral	940.000,00	41.266,68	41.266,68	41.266,68	
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras					

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>19.011.986,99</b>	<b>18.967.216,28</b>	<b>18.659.672,46</b>	<b>44.770,71</b>		<b>748.601,54</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.011.986,99	18.967.216,28	18.659.672,46	44.770,71		748.601,54
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.820.029,39	15.777.563,58	15.495.870,99	42.465,81		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.753.030,32	15.777.563,58	15.820.029,39	86,60
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.821.861,47				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.526.884,04	663.903,91			(123.631,62)	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.526.884,04	663.903,91			(123.631,62)	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>30.274.627,47</b>	<b>19.475.047,36</b>	<b>15.309.065,45</b>	<b>15.217.514,49</b>	<b>4.165.981,91</b>
20.1- Educação Infantil	6.466.244,59	4.967.136,69	3.699.722,26	3.679.719,67	1.267.414,43
20.2- Ensino Fundamental	13.527.788,05	8.561.010,28	6.428.477,02	6.363.649,63	2.132.533,26
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	10.280.594,83	5.946.900,39	5.180.866,17	5.174.145,19	766.034,22
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>57.374.165,59</b>	<b>38.487.034,35</b>	<b>34.276.281,73</b>	<b>33.877.186,95</b>	<b>4.210.752,62</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>22.815.503,67</b>	<b>14.047.521,42</b>	<b>12.419.068,26</b>	<b>12.277.328,83</b>	<b>1.628.453,16</b>
21.1.1- Creche	7.814.391,36	4.811.319,50	4.253.568,74	4.205.022,94	557.750,76
21.1.2- Pré-escola	15.001.112,31	9.236.201,92	8.165.499,52	8.072.305,89	1.070.702,40
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.558.661,92	24.439.512,93	21.857.213,47	21.599.858,12	2.582.299,46

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	15.309.065,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	19.873.937,21
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	

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**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.476.575,52	35.183.002,66	32,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>11.832,08</b>				<b>11.832,08</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.832,08				11.832,08
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.426.130,00</b>	<b>2.490.723,23</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>2.426.130,00</b>	<b>1.869.589,69</b>
31.1.1 - Salário-Educação	1.279.430,00	894.314,35
31.1.2 - PDDE	24.500,00	26.423,17
31.1.3 - PNAE	470.000,00	444.298,37
31.1.4 - PNATE	650.000,00	503.431,78
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.200,00	1.122,02
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		621.133,54

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>11.302.016,63</b>	<b>7.575.692,97</b>	<b>6.098.108,65</b>	<b>6.081.032,80</b>	<b>1.477.584,32</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	721.125,84	663.989,00	343.950,69	337.869,09	320.038,31
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.894.760,34	5.707.610,84	4.712.747,34	4.701.753,09	994.863,50
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.686.130,45	1.204.093,13	1.041.410,62	1.041.410,62	162.682,51

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>68.676.182,22</b>	<b>46.062.727,32</b>	<b>40.374.390,38</b>	<b>39.958.219,75</b>	
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>65.159.117,42</b>	<b>43.735.234,06</b>	<b>38.626.366,53</b>	<b>38.210.195,90</b>	
33.1.1- Pessoal Ativo	38.559.711,44	24.936.345,32	24.891.574,61	24.493.375,15	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	26.599.405,98	18.798.888,74	13.734.791,92	13.716.820,75	
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>3.517.064,80</b>	<b>2.327.493,26</b>	<b>1.748.023,85</b>	<b>1.748.023,85</b>	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.517.064,80	2.327.493,26	1.748.023,85	1.748.023,85	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		401.799,37
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		894.314,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.082.954,52
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		213.159,20
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		213.159,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 19/09/2023 , às 13:39:42

---

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**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**

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
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>	<b>6.182.051,31</b>				
Creche	2.117.352,57				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.458.339,82				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	659.012,75				
Pré-escola	4.064.698,74				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.799.586,67				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.265.112,07				
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>	<b>11.020.014,36</b>				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.860.333,13				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.159.681,23				
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>	<b>19.248.024,53</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>36.450.090,20</b>				
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
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)					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>					

**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**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**

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
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>					
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					
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>	4.179.005,94				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	4.179.005,94				
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
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)					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>					

**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**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**  
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	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>					
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					
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>					
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
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)					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>					

**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**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**

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	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>	<b>644.991,56</b>				
Creche	220.909,61				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	156.241,19				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	64.668,42				
Pré-escola	424.081,95				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	299.937,47				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	124.144,48				
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>	<b>938.407,50</b>				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	809.409,88				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	128.997,62				
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>	<b>5.167.488,41</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>6.750.887,47</b>				
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
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)					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>					

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  
 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023  
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

ESTADO/TRIBUNAL

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>14.912.000,00</b>	<b>14.912.000,00</b>	<b>8.736.239,12</b>	<b>58,59</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.395.000,00	2.395.000,00	193.991,05	8,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	792.552,90	39,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.917.000,00	6.917.000,00	4.783.153,23	69,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00	3.600.000,00	2.966.541,94	82,40
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>157.100.000,00</b>	<b>157.100.000,00</b>	<b>101.170.062,94</b>	<b>64,40</b>
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	29.274.989,31	65,06
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	11.588,67	7,73
Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.000.000,00	6.366.994,50	70,74
Cota-Parte ICMS	102.000.000,00	102.000.000,00	64.839.993,65	63,57
Cota-Parte IPI - Exportação	950.000,00	950.000,00	676.496,81	71,21
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>172.012.000,00</b>	<b>172.012.000,00</b>	<b>109.906.302,06</b>	<b>63,89</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>10.128.628,78</b>	<b>10.213.769,64</b>	<b>7.145.777,00</b>	<b>69,96</b>	<b>6.378.871,64</b>	<b>62,45</b>	<b>6.311.229,47</b>	<b>61,79</b>
Despesas Correntes	8.914.118,21	8.686.173,02	6.682.355,25	76,93	6.112.670,79	70,37	6.045.028,62	69,59
Despesas de Capital	1.214.510,57	1.527.596,62	463.421,75	30,34	266.200,85	17,43	266.200,85	17,43
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>13.864.039,70</b>	<b>13.859.446,47</b>	<b>12.527.309,67</b>	<b>90,39</b>	<b>7.925.154,50</b>	<b>57,18</b>	<b>7.910.851,88</b>	<b>57,08</b>
Despesas Correntes	12.163.839,70	12.961.030,45	12.423.427,17	95,85	7.884.154,50	60,83	7.869.851,88	60,72
Despesas de Capital	1.700.200,00	898.416,02	103.882,50	11,56	41.000,00	4,56	41.000,00	4,56
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>1.143.142,52</b>	<b>1.076.142,52</b>	<b>594.892,95</b>	<b>55,28</b>	<b>528.813,16</b>	<b>49,14</b>	<b>528.813,16</b>	<b>49,14</b>
Despesas Correntes	1.138.142,52	1.076.142,52	594.892,95	55,28	528.813,16	49,14	528.813,16	49,14
Despesas de Capital	5.000,00							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>856.801,57</b>	<b>733.006,67</b>	<b>679.399,42</b>	<b>92,69</b>	<b>382.386,59</b>	<b>52,17</b>	<b>375.457,13</b>	<b>51,22</b>
Despesas Correntes	616.801,57	485.087,67	431.480,42	88,95	382.386,59	78,83	375.457,13	77,40
Despesas de Capital	240.000,00	247.919,00	247.919,00	100,00				
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>759.684,88</b>	<b>968.775,10</b>	<b>953.674,13</b>	<b>98,44</b>	<b>758.044,29</b>	<b>78,25</b>	<b>738.718,72</b>	<b>76,25</b>
Despesas Correntes	614.684,88	830.202,37	820.488,13	98,83	754.594,29	90,89	735.268,72	88,56
Despesas de Capital	145.000,00	138.572,73	133.186,00	96,11	3.450,00	2,49	3.450,00	2,49
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>8.984.381,65</b>	<b>8.384.889,90</b>	<b>5.995.087,96</b>	<b>71,50</b>	<b>5.580.396,82</b>	<b>66,55</b>	<b>5.518.583,27</b>	<b>65,82</b>
Despesas Correntes	8.939.181,65	8.321.269,90	5.931.813,36	71,28	5.577.613,22	67,03	5.515.799,67	66,29
Despesas de Capital	45.200,00	63.620,00	63.274,60	99,46	2.783,60	4,38	2.783,60	4,38
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>35.736.679,10</b>	<b>35.236.030,30</b>	<b>27.896.141,13</b>	<b>79,17</b>	<b>21.553.667,00</b>	<b>61,17</b>	<b>21.383.653,63</b>	<b>60,69</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>27.896.141,13</b>	<b>21.553.667,00</b>	<b>21.383.653,63</b>
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>27.896.141,13</b>	<b>21.553.667,00</b>	<b>21.383.653,63</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			16.485.945,31
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)†	11.410.195,82	5.067.721,69	4.897.708,32
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)	25,38	19,61	

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 Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 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 Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

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
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	<b>13.415.449,16</b>	<b>13.621.389,51</b>	<b>12.542.561,04</b>	<b>92,08</b>
Provenientes da União	10.890.560,16	11.096.500,51	11.450.709,01	103,19
Provenientes dos Estados	2.524.889,00	2.524.889,00	1.091.852,03	43,24
Provenientes de Outros Municípios				
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>			<b>15.151,85</b>	
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>13.415.449,16</b>	<b>13.621.389,51</b>	<b>12.557.712,89</b>	<b>92,19</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>8.587.638,20</b>	<b>12.017.035,54</b>	<b>9.826.400,12</b>	<b>81,77</b>	<b>8.783.192,89</b>	<b>73,09</b>	<b>8.609.680,88</b>	<b>71,65</b>
Despesas Correntes	6.186.042,20	8.916.423,54	8.048.776,15	90,27	7.583.767,82	85,05	7.410.255,81	83,11
Despesas de Capital	2.401.596,00	3.100.612,00	1.777.623,97	57,33	1.199.425,07	38,68	1.199.425,07	38,68
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>4.101.549,00</b>	<b>4.062.390,60</b>	<b>4.062.387,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2.915.768,56</b>	<b>71,77</b>	<b>2.880.919,60</b>	<b>70,92</b>
Despesas Correntes	4.101.549,00	4.008.390,60	4.008.387,60	100,00	2.861.768,56	71,39	2.826.919,60	70,53
Despesas de Capital		54.000,00	54.000,00	100,00	54.000,00	100,00	54.000,00	100,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>362.857,48</b>	<b>480.583,81</b>	<b>358.018,86</b>	<b>74,50</b>	<b>238.342,67</b>	<b>49,59</b>	<b>238.342,67</b>	<b>49,59</b>
Despesas Correntes	362.857,48	476.421,81	355.937,86	74,71	238.342,67	50,03	238.342,67	50,03
Despesas de Capital		4.162,00	2.081,00	50,00				
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>53.852,80</b>	<b>129.842,38</b>	<b>122.798,38</b>	<b>94,57</b>	<b>115.927,75</b>	<b>89,28</b>	<b>115.927,75</b>	<b>89,28</b>
Despesas Correntes	53.852,80	129.842,38	122.798,38	94,57	115.927,75	89,28	115.927,75	89,28
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>300.951,68</b>	<b>295.973,10</b>	<b>273.178,56</b>	<b>92,30</b>	<b>258.491,73</b>	<b>87,34</b>	<b>258.491,73</b>	<b>87,34</b>
Despesas Correntes	300.951,68	295.973,10	273.178,56	92,30	258.491,73	87,34	258.491,73	87,34
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>8.400,00</b>	<b>17.987,66</b>	<b>11.612,05</b>	<b>64,56</b>	<b>10.101,98</b>	<b>56,16</b>	<b>7.345,48</b>	<b>40,84</b>
Despesas Correntes	8.500,00	18.087,66	11.612,05	64,20	10.101,98	55,85	7.345,48	40,61
Despesas de Capital	(100,00)	(100,00)						
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>13.415.249,16</b>	<b>17.003.813,09</b>	<b>14.654.395,57</b>	<b>86,18</b>	<b>12.321.825,58</b>	<b>72,47</b>	<b>12.110.708,11</b>	<b>71,22</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>18.716.266,98</b>	<b>22.230.805,18</b>	<b>16.972.177,12</b>	<b>39,89</b>	<b>15.162.064,53</b>	<b>44,76</b>	<b>14.920.910,35</b>	<b>44,55</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>17.965.588,70</b>	<b>17.921.837,07</b>	<b>16.589.697,27</b>	<b>38,99</b>	<b>10.840.923,06</b>	<b>32,00</b>	<b>10.791.771,48</b>	<b>32,22</b>
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>1.556.726,33</b>	<b>952.911,81</b>	<b>2,24</b>	<b>767.155,83</b>	<b>2,26</b>	<b>767.155,83</b>	<b>2,29</b>
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>910.654,37</b>	<b>862.849,05</b>	<b>802.197,80</b>	<b>1,89</b>	<b>498.314,34</b>	<b>1,47</b>	<b>491.384,88</b>	<b>1,47</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>1.060.636,56</b>	<b>1.264.748,20</b>	<b>1.226.852,69</b>	<b>2,88</b>	<b>1.016.536,02</b>	<b>3,00</b>	<b>997.210,45</b>	<b>2,98</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)</b>	<b>8.992.781,65</b>	<b>8.402.877,56</b>	<b>6.006.700,01</b>	<b>14,12</b>	<b>5.590.498,80</b>	<b>16,50</b>	<b>5.525.928,75</b>	<b>16,50</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>49.151.928,26</b>	<b>52.239.843,39</b>	<b>42.550.536,70</b>	<b>100,00</b>	<b>33.875.492,58</b>	<b>100,00</b>	<b>33.494.361,74</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 19/09/2023, às 13:54:04

---

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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs</b>							
<b>Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)</b>							
<b>Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)</b>							
<b>Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)</b>							
<b>VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>							

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
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>		<b>7.145.777,00</b>		<b>6.378.871,64</b>		<b>6.311.229,47</b>	<b>98,94</b>
Despesas Correntes		6.682.355,25		6.112.670,79		6.045.028,62	98,89
Despesas de Capital		463.421,75		266.200,85		266.200,85	100,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>		<b>12.527.309,67</b>		<b>7.925.154,50</b>		<b>7.910.851,88</b>	<b>99,82</b>
Despesas Correntes		12.423.427,17		7.884.154,50		7.869.851,88	99,82
Despesas de Capital		103.882,50		41.000,00		41.000,00	100,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>		<b>594.892,95</b>		<b>528.813,16</b>		<b>528.813,16</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes		594.892,95		528.813,16		528.813,16	100,00
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>		<b>679.399,42</b>		<b>382.386,59</b>		<b>375.457,13</b>	<b>98,19</b>
Despesas Correntes		431.480,42		382.386,59		375.457,13	98,19
Despesas de Capital		247.919,00					
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>		<b>953.674,13</b>		<b>758.044,29</b>		<b>738.718,72</b>	<b>97,45</b>
Despesas Correntes		820.488,13		754.594,29		735.268,72	97,44
Despesas de Capital		133.186,00		3.450,00		3.450,00	100,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>		<b>5.995.087,96</b>		<b>5.580.396,82</b>		<b>5.518.583,27</b>	<b>98,89</b>
Despesas Correntes		5.931.813,36		5.577.613,22		5.515.799,67	98,89
Despesas de Capital		63.274,60		2.783,60		2.783,60	100,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		<b>27.896.141,13</b>		<b>21.553.667,00</b>		<b>21.383.653,63</b>	<b>99,21</b>

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>27.896.141,13</b>	<b>21.553.667,00</b>	<b>21.383.653,63</b>

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	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs</b>							
<b>Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)</b>							
<b>Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)</b>							
<b>Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)</b>							
<b>VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>							

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	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>							

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)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>			

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**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**

ESTADO/TRIBUNAL

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)	%(b/a)			Até o Período (c)		
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>241.657.053,60</b>	<b>242.307.993,95</b>	<b>39.150.122,26</b>	<b>16,16</b>	<b>156.394.452,72</b>	<b>64,54</b>	<b>85.913.541,23</b>		
RECEITAS CORRENTES	232.806.076,41	233.457.016,76	37.674.303,42	16,14	152.854.645,43	65,47	80.602.371,33		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.670.000,00	22.670.000,00	2.476.635,11	10,92	10.328.877,49	45,56	12.341.122,51		
Impostos	14.912.000,00	14.912.000,00	1.979.049,39	13,27	8.736.239,12	58,59	6.175.760,88		
Taxas	7.758.000,00	7.758.000,00	497.585,72	6,41	1.592.638,37	20,53	6.165.361,63		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	3.579.517,60	3.579.517,60	1.073.736,42	30,00	4.664.738,95	130,32	(1.085.221,35)		
Contribuições Sociais	1.878.317,60	1.878.317,60	749.515,74	39,90	3.368.915,00	179,36	(1.490.597,40)		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.701.200,00	1.701.200,00	324.220,68	19,06	1.295.823,95	76,17	405.376,05		
RECEITA PATRIMONIAL	6.586.450,00	6.681.450,00	1.983.178,80	29,68	11.680.720,68	174,82	(4.999.270,68)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	109.950,00	109.950,00					109.950,00		
Valores Mobiliários	6.476.500,00	6.571.500,00	1.983.178,80	30,18	11.680.720,68	177,75	(5.109.220,68)		
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	198.250.607,81	198.806.548,16	31.868.361,33	16,03	124.306.468,95	62,53	74.500.079,21		
Transferências Da União E De Suas Entidades	69.432.452,70	69.988.393,05	12.273.595,63	17,54	41.843.920,51	59,79	28.144.472,54		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	102.563.155,11	102.563.155,11	15.104.435,03	14,73	64.360.662,10	62,75	38.202.493,01		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	25.995.000,00	25.995.000,00	4.490.330,67	17,27	18.101.886,34	69,64	7.893.113,66		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes	260.000,00	260.000,00					260.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.719.501,00	1.719.501,00	272.391,76	15,84	1.873.839,36	108,98	(154.338,36)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	310.000,00	310.000,00					310.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.375.000,00	1.375.000,00	231.031,32	16,80	1.654.088,71	120,30	(279.088,71)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.375.000,00	1.375.000,00	231.031,32	16,80	1.654.088,71	120,30	(279.088,71)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	34.501,00	34.501,00	41.360,44	119,88	219.750,65	636,94	(185.249,65)		
RECEITAS DE CAPITAL	8.850.977,19	8.850.977,19	1.475.818,84	16,67	3.539.807,29	39,99	5.311.169,90		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	450.000,00	450.000,00					450.000,00		
Alienação De Bens Móveis	450.000,00	450.000,00					450.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.400.977,19	8.400.977,19	1.475.818,84	17,57	3.539.807,29	42,14	4.861.169,90		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.927.665,00	2.927.665,00	1.200.000,00	40,99	1.767.921,91	60,39	1.159.743,09		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.473.312,19	5.473.312,19	275.818,84	5,04	1.771.885,38	32,37	3.701.426,81		
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									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>11.302.782,40</b>	<b>11.302.782,40</b>	<b>1.805.242,08</b>	<b>15,97</b>	<b>7.714.258,82</b>	<b>68,25</b>	<b>3.588.523,58</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>252.959.836,00</b>	<b>253.610.776,35</b>	<b>40.955.364,34</b>	<b>16,15</b>	<b>164.108.711,54</b>	<b>64,71</b>	<b>89.502.064,81</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>252.959.836,00</b>	<b>253.610.776,35</b>	<b>40.955.364,34</b>	<b>16,15</b>	<b>164.108.711,54</b>	<b>64,71</b>	<b>89.502.064,81</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>252.959.836,00</b>	<b>253.610.776,35</b>	<b>40.955.364,34</b>	<b>16,15</b>	<b>164.108.711,54</b>	<b>64,71</b>	<b>89.502.064,81</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	15.242.028,81	—	—	15.242.028,81	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	15.242.028,81	—	—	15.242.028,81	100,00	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>217.051.779,81</b>	<b>234.554.141,06</b>	<b>23.732.442,96</b>	<b>168.080.223,07</b>	<b>66.473.917,99</b>	<b>36.173.173,72</b>	<b>132.393.496,55</b>	<b>102.160.644,51</b>	<b>131.169.376,34</b>
DESPESAS CORRENTES	184.402.050,03	191.513.910,24	23.112.435,87	142.856.440,58	48.657.469,66	30.892.501,46	116.710.536,25	74.803.373,99	115.512.916,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.101.220,49	91.265.528,66	15.807.241,97	63.668.602,11	27.596.926,55	15.806.619,29	63.618.376,81	27.647.151,85	62.919.007,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.092.000,00	4.092.000,00	645.459,58	2.622.306,79	1.469.693,21	648.963,36	2.622.306,79	1.469.693,21	2.622.306,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.208.829,54	96.156.381,58	6.659.734,32	76.565.531,68	19.590.849,90	14.436.918,81	50.469.852,65	45.686.528,93	49.971.601,64
DESPESAS DE CAPITAL	27.949.729,78	38.340.230,82	620.007,09	25.223.782,49	13.116.448,33	5.280.672,26	15.682.960,30	22.657.270,52	15.656.460,15
INVESTIMENTOS	24.264.429,78	34.654.930,82	620.007,09	21.538.582,49	13.116.348,33	4.653.721,81	13.213.799,31	21.441.131,51	13.187.299,16
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.685.300,00	3.685.300,00		3.685.200,00	100,00	626.950,45	2.469.160,99	1.216.139,01	2.469.160,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.700.000,00	4.700.000,00			4.700.000,00			4.700.000,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>11.055.782,40</b>	<b>11.060.354,99</b>	<b>897.547,23</b>	<b>8.991.969,18</b>	<b>2.068.385,81</b>	<b>1.795.909,41</b>	<b>7.208.182,58</b>	<b>3.852.172,41</b>	<b>6.759.094,15</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>228.107.562,21</b>	<b>245.614.496,05</b>	<b>24.629.990,19</b>	<b>177.072.192,25</b>	<b>68.542.303,80</b>	<b>37.969.083,13</b>	<b>139.601.679,13</b>	<b>106.012.816,92</b>	<b>137.928.470,49</b>



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**

ESTADO/TRIBUNAL

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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	228.107.562,21	245.614.496,05	24.629.990,19	177.072.192,25	68.542.303,80	37.969.083,13	139.601.679,13	106.012.816,92	137.928.470,49
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	---	---	---	24.507.032,41	---	26.180.241,05
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	228.107.562,21	245.614.496,05	24.629.990,19	177.072.192,25	---	37.969.083,13	164.108.711,54	---	164.108.711,54
<b>RESERVA DO RPPS</b>									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>11.302.782,40</b>	<b>11.302.782,40</b>		<b>1.805.242,08</b>	<b>15,97</b>	<b>7.714.258,82</b>	<b>68,25</b>	<b>3.588.523,58</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>11.302.782,40</b>	<b>11.302.782,40</b>		<b>1.805.242,08</b>	<b>15,97</b>	<b>7.714.258,82</b>	<b>68,25</b>	<b>3.588.523,58</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	5.906.782,40	5.906.782,40		906.879,90	15,35	4.102.735,84	69,46	1.804.046,56	
Contribuições Sociais	5.906.782,40	5.906.782,40		906.879,90	15,35	4.102.735,84	69,46	1.804.046,56	
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	5.396.000,00	5.396.000,00		898.362,18	16,65	3.611.522,98	66,93	1.784.477,02	
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	5.396.000,00	5.396.000,00		898.362,18	16,65	3.611.522,98	66,93	1.784.477,02	
<b>Receitas de Capital</b>									
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									
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	<b>11.302.782,40</b>	<b>11.302.782,40</b>		<b>1.805.242,08</b>	<b>15,97</b>	<b>7.714.258,82</b>	<b>68,25</b>	<b>3.588.523,58</b>	

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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>11.055.782,40</b>	<b>11.060.354,99</b>	<b>897.547,23</b>	<b>8.991.969,18</b>	<b>2.068.385,81</b>	<b>1.795.909,41</b>	<b>7.208.182,58</b>	<b>3.852.172,41</b>	<b>6.759.094,15</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.055.782,40</b>	<b>11.060.354,99</b>	<b>897.547,23</b>	<b>8.991.969,18</b>	<b>2.068.385,81</b>	<b>1.795.909,41</b>	<b>7.208.182,58</b>	<b>3.852.172,41</b>	<b>6.759.094,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.660.483,82	5.665.056,41	897.547,23	3.596.670,60	2.068.385,81	897.547,23	3.596.659,60	2.068.396,81	3.147.571,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.395.298,58	5.395.298,58		5.395.298,58		898.362,18	3.611.522,98	1.783.775,60	3.611.522,98

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**

ESTADO/TRIBUNAL

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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>11.055.782,40</b>	<b>11.060.354,99</b>	<b>897.547,23</b>	<b>8.991.969,18</b>	<b>2.068.385,81</b>	<b>1.795.909,41</b>	<b>7.208.182,58</b>	<b>3.852.172,41</b>	<b>6.759.094,15</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 19/09/2023 , às 13:58:23

\_\_\_\_\_  
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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.375.695,14</b>	<b>6.377.194,01</b>	<b>157.539,77</b>	<b>6.032.609,31</b>	<b>3,41</b>	<b>344.584,70</b>	<b>1.055.901,95</b>	<b>4.248.822,71</b>	<b>3,04</b>	<b>2.128.371,30</b>
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.584,63	61.584,63	10.727,96	42.800,82	0,02	18.783,81	10.727,96	42.800,82	0,03	18.783,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.274.110,51	6.275.609,38	141.950,15	5.968.101,84	3,37	307.507,54	1.040.312,33	4.184.315,24	3,00	2.091.294,14
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	40.000,00	40.000,00	4.861,66	21.706,65	0,01	18.293,35	4.861,66	21.706,65	0,02	18.293,35
DEFESA CIVIL										
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR										
<b>DEFESA NACIONAL</b>										
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
DEFESA CIVIL										
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>										
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>288.626,44</b>	<b>288.626,44</b>	<b>39.197,29</b>	<b>157.218,58</b>	<b>0,09</b>	<b>131.407,86</b>	<b>39.197,29</b>	<b>157.218,58</b>	<b>0,11</b>	<b>131.407,86</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	288.626,44	288.626,44	39.197,29	157.218,58	0,09	131.407,86	39.197,29	157.218,58	0,11	131.407,86
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA										
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>SAUDE</b>	<b>1.186.987,92</b>	<b>1.188.172,48</b>	<b>247.370,13</b>	<b>976.955,82</b>	<b>0,55</b>	<b>211.216,66</b>	<b>247.370,13</b>	<b>976.955,82</b>	<b>0,70</b>	<b>211.216,66</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	339.899,47	339.899,47	63.462,59	250.668,34	0,14	89.231,13	63.462,59	250.668,34	0,18	89.231,13
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR										
ATENÇÃO BÁSICA	566.678,58	596.012,15	131.079,01	509.399,73	0,29	86.612,42	131.079,01	509.399,73	0,36	86.612,42
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	167.309,87	156.828,50	31.567,88	131.846,42	0,07	24.982,08	31.567,88	131.846,42	0,09	24.982,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO.										
VIGILANCIA SANITÁRIA	58.600,00	54.525,96	11.159,29	44.134,93	0,02	10.391,03	11.159,29	44.134,93	0,03	10.391,03
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	54.500,00	40.906,40	10.101,36	40.906,40	0,02		10.101,36	40.906,40	0,03	
<b>TRABALHO</b>										
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.510.552,57</b>	<b>2.512.441,73</b>	<b>349.417,10</b>	<b>1.416.998,28</b>	<b>0,80</b>	<b>1.095.443,45</b>	<b>349.417,10</b>	<b>1.416.998,28</b>	<b>1,02</b>	<b>1.095.443,45</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	400.000,00	3.665,85	12.558,97	0,01	387.441,03	3.665,85	12.558,97	0,01	387.441,03
ENSINO FUNDAMENTAL.	1.075.110,47	1.075.110,47	208.270,98	849.865,11	0,48	225.245,36	208.270,98	849.865,11	0,61	225.245,36
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.035.442,10	1.037.331,26	137.480,27	554.574,20	0,31	482.757,06	137.480,27	554.574,20	0,40	482.757,06
<b>CULTURA</b>	<b>74.762,92</b>	<b>74.762,92</b>	<b>13.155,15</b>	<b>49.239,95</b>	<b>0,03</b>	<b>25.522,97</b>	<b>13.155,15</b>	<b>49.239,95</b>	<b>0,04</b>	<b>25.522,97</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.762,92	74.762,92	13.155,15	49.239,95	0,03	25.522,97	13.155,15	49.239,95	0,04	25.522,97
DIFUSÃO CULTURAL										
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>										
<b>URBANISMO</b>	<b>199.363,28</b>	<b>199.363,28</b>	<b>34.661,65</b>	<b>135.529,17</b>	<b>0,08</b>	<b>63.834,11</b>	<b>34.661,65</b>	<b>135.529,17</b>	<b>0,10</b>	<b>63.834,11</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.363,28	199.363,28	34.661,65	135.529,17	0,08	63.834,11	34.661,65	135.529,17	0,10	63.834,11
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS										
<b>HABITAÇÃO</b>										
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA										
<b>SANEAMENTO</b>										
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>81.873,55</b>	<b>81.873,55</b>	<b>12.892,52</b>	<b>51.820,32</b>	<b>0,03</b>	<b>30.053,23</b>	<b>12.892,52</b>	<b>51.820,32</b>	<b>0,04</b>	<b>30.053,23</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.873,55	81.873,55	12.892,52	51.820,32	0,03	30.053,23	12.892,52	51.820,32	0,04	30.053,23
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
CONTROLE AMBIENTAL										
<b>CIENCIA E TECNOLOGIA</b>										
<b>AGRICULTURA</b>	<b>149.053,43</b>	<b>149.053,43</b>	<b>22.990,86</b>	<b>89.318,77</b>	<b>0,05</b>	<b>59.734,66</b>	<b>22.990,86</b>	<b>89.318,77</b>	<b>0,06</b>	<b>59.734,66</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	149.053,43	149.053,43	22.990,86	89.318,77	0,05	59.734,66	22.990,86	89.318,77	0,06	59.734,66
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Promoção da Produção Agropecuária										
<b>ORGANIZAÇÃO AGRARIA</b>										
<b>INDUSTRIA</b>										
<b>COMERCIO E SERVIÇOS</b>										
Turismo										
<b>COMUNICAÇÕES</b>										
<b>ENERGIA</b>										
<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.157,54</b>	<b>112.157,54</b>	<b>15.781,22</b>	<b>64.123,09</b>	<b>0,04</b>	<b>48.034,45</b>	<b>15.781,22</b>	<b>64.123,09</b>	<b>0,05</b>	<b>48.034,45</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.157,54	112.157,54	15.781,22	64.123,09	0,04	48.034,45	15.781,22	64.123,09	0,05	48.034,45
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
<b>DESPORTO E LAZER</b>										
Desporto Comunitário										
Lazer										
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
Serviço da Dívida Interna										
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
<b>TOTAL DA INTRA</b>	<b>11.055.782,40</b>	<b>11.060.354,99</b>	<b>897.547,23</b>	<b>8.991.969,18</b>	<b>5,08</b>	<b>2.068.385,81</b>	<b>1.795.909,41</b>	<b>7.208.182,58</b>	<b>5,16</b>	<b>3.852.172,41</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 19/09/2023, às 13:59:32

**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**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**

ESTADO/TRIBUNAL

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**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023**  
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.948.287,03</b>	<b>16.726.755,75</b>	<b>17.855.533,26</b>	<b>22.387.861,46</b>	<b>19.950.274,76</b>	<b>19.529.956,03</b>	<b>22.240.111,11</b>	<b>21.140.125,30</b>	<b>23.365.436,74</b>	<b>24.129.999,24</b>	<b>20.706.168,47</b>	<b>21.666.510,99</b>	<b>248.647.020,14</b>	<b>264.877.016,76</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.240.022,59	1.301.564,86	1.514.129,65	2.681.390,08	1.339.315,92	1.186.151,48	1.670.667,18	1.243.108,90	1.185.980,42	1.227.018,48	1.261.462,88	1.215.172,23	18.065.984,67	22.670.000,00
IPTU	893.817,13	199.092,44	108.879,42	81.595,76	62.702,39	16.013,00	22.973,91	8.089,74	12.567,15	14.781,79	28.078,46	28.784,61	1.477.375,80	2.395.000,00
ISS	635.107,46	604.126,02	688.639,03	682.421,19	714.469,13	457.232,45	458.932,73	630.401,38	554.881,94	690.787,60	569.166,72	707.281,28	7.393.446,93	6.917.000,00
ITBI	33.544,43	51.609,77	30.750,24	80.558,45	53.433,15	22.869,16	350.598,59	41.613,98	82.361,31	112.504,11	74.966,75	54.205,85	989.015,79	2.000.000,00
IRRF	431.254,69	281.989,61	507.147,52	1.198.437,57	139.947,30	528.879,55	679.862,25	409.963,23	401.478,48	289.845,41	265.605,14	250.960,58	5.385.371,33	3.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	246.298,88	164.747,02	178.713,44	638.377,11	368.763,95	161.157,32	158.299,70	153.040,57	134.691,54	119.099,57	323.645,81	173.939,91	2.820.774,82	7.758.000,00
Contribuições	472.773,08	515.126,76	489.771,83	542.489,48	909.337,36	529.141,80	518.285,42	557.077,36	530.150,19	547.010,40	537.614,24	536.122,18	6.684.900,10	3.579.517,60
Receita Patrimonial	1.471.109,10	1.458.514,98	546.937,36	974.910,69	798.083,52	1.080.105,80	2.013.587,90	1.481.122,39	2.266.256,26	2.058.386,01	1.192.747,82	790.430,98	16.132.192,81	6.681.450,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.471.109,10	1.452.565,45	546.937,36	974.910,69	798.083,52	1.080.105,80	2.013.587,90	1.481.122,39	2.266.256,26	2.058.386,01	1.192.747,82	790.430,98	16.126.243,28	6.571.500,00
Outras Receitas Patrimoniais		5.949,53											5.949,53	109.950,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	14.670.695,63	13.379.876,85	15.183.928,54	17.996.506,10	16.273.719,95	16.670.869,09	17.598.227,24	17.728.163,16	19.214.595,18	20.128.094,17	17.514.670,13	19.052.067,24	205.411.413,28	230.226.548,16
Cota-Parte do FPM	3.034.280,20	2.887.014,97	3.628.452,31	5.637.887,28	3.926.057,90	4.877.156,67	2.983.580,47	2.987.604,75	3.792.055,93	3.541.751,81	4.144.855,09	3.021.926,69	44.462.624,07	46.443.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.736.619,22	7.082.700,94	7.234.226,23	7.236.357,85	8.083.382,72	7.019.846,06	7.640.685,24	8.676.900,21	8.417.690,07	8.112.070,06	7.918.778,34	8.970.640,95	93.129.897,89	102.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	339.811,19	207.422,58	164.847,96	159.836,85	513.814,82	343.686,07	753.649,05	2.134.021,06	915.950,86	637.374,31	563.762,48	504.735,85	7.238.913,08	9.000.000,00
Cota-Parte do ITR	42.709,01	77.480,44	3.723,54	1.681,29	811,15	1.409,84	272,30	903,78	462,02	1.365,38	1.210,57	5.153,63	137.182,95	150.000,00
Transferências da LC 61/1989	73.639,18	75.155,05	54.649,13	77.656,32	93.218,80	66.476,23	82.384,85	87.828,17	78.980,24	98.486,27	89.477,98	79.644,27	957.596,49	950.000,00
Transferências do FUNDEB	1.794.536,77	1.864.735,32	2.150.874,76	2.220.222,39	2.137.162,54	2.286.204,00	2.038.435,06	1.999.991,46	2.936.765,21	2.212.997,40	2.081.844,85	2.408.485,82	26.132.255,58	25.995.000,00
Outras Transferências Correntes	2.649.100,06	1.185.367,55	1.947.154,61	2.662.864,12	1.519.272,02	2.076.090,22	4.099.220,27	1.840.913,73	3.072.690,85	5.524.048,94	2.714.740,82	4.061.480,03	33.352.943,22	45.688.548,16
Outras Receitas Correntes	93.686,63	71.672,30	120.765,88	192.565,11	629.818,01	63.687,86	439.343,37	130.653,49	168.454,69	169.490,18	199.673,40	72.718,36	2.352.529,28	1.719.501,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.355.793,00</b>	<b>3.515.629,92</b>	<b>2.744.332,34</b>	<b>3.052.607,93</b>	<b>3.729.474,75</b>	<b>3.646.243,20</b>	<b>4.348.946,65</b>	<b>4.433.906,36</b>	<b>4.864.374,56</b>	<b>4.628.055,69</b>	<b>3.475.026,86</b>	<b>3.404.448,97</b>	<b>45.198.840,23</b>	<b>35.162.718,60</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	334.659,58	369.051,96	341.921,14	375.783,01	743.963,45	380.125,44	375.164,21	374.759,05	373.261,04	372.126,07	373.778,87	375.736,87	4.790.330,69	1.865.217,60
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	346,44	346,44	346,44	720,32	346,44	346,44	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98	366,98	4.654,40	4.501,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.036.885,04	1.084.319,92	184.812,71	408.472,11	461.273,53	803.667,62	1.681.732,52	1.281.295,46	1.849.401,34	1.776.509,51	919.685,69	511.164,40	11.999.219,85	1.873.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.983.901,94	2.061.911,60	2.217.252,05	2.267.632,49	2.523.891,33	2.462.103,70	2.291.682,94	2.777.484,87	2.641.345,20	2.479.053,13	2.181.195,32	2.517.180,72	28.404.635,29	31.420.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>15.592.494,03</b>	<b>13.211.125,83</b>	<b>15.111.200,92</b>	<b>19.335.253,53</b>	<b>16.220.800,01</b>	<b>15.883.712,83</b>	<b>17.891.164,46</b>	<b>16.706.218,94</b>	<b>18.501.062,18</b>	<b>19.501.943,55</b>	<b>17.231.141,61</b>	<b>18.262.062,02</b>	<b>203.448.179,91</b>	<b>229.714.298,16</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)		(541.677,00)	300.032,00				350.000,00			1.375.000,00	1.046.309,00	1.256.264,00	3.785.928,00	455.940,35
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>15.592.494,03</b>	<b>13.752.802,83</b>	<b>14.811.168,92</b>	<b>19.335.253,53</b>	<b>16.220.800,01</b>	<b>15.883.712,83</b>	<b>17.541.164,46</b>	<b>16.706.218,94</b>	<b>18.501.062,18</b>	<b>18.126.943,55</b>	<b>16.184.832,61</b>	<b>17.005.798,02</b>	<b>199.662.251,91</b>	<b>229.258.357,81</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VI))	948.625,86	193.920,00	181.800,00	399.960,00	223.944,00	205.716,00	239.568,00	226.548,00	229.680,00	229.680,00	229.680,00	229.680,00	3.538.801,86	1.790.468,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>14.643.868,17</b>	<b>13.558.882,83</b>	<b>14.629.368,92</b>	<b>18.935.293,53</b>	<b>15.996.856,01</b>	<b>15.677.996,83</b>	<b>17.301.596,46</b>	<b>16.479.670,94</b>	<b>18.271.382,18</b>	<b>17.897.263,55</b>	<b>15.955.152,61</b>	<b>16.776.118,02</b>	<b>196.123.450,05</b>	<b>227.467.889,81</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 19/09/2023, às 14:00:07

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023**

ESTADO/TRIBUNAL

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

R\$ 1,00

---

HILARIO ROEPKE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.045.501,00</b>	<b>20.231.234,60</b>	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.826.217,60	3.363.370,78	
Ativo	1.793.217,60	3.344.569,80	
Inativo	30.000,00	17.593,38	
Pensionista	3.000,00	1.207,60	
Receita de Contribuições Patronais	5.945.782,40	4.107.187,54	
Ativo	5.911.782,40	4.107.187,54	
Inativo	30.000,00		
Pensionista	4.000,00		
Receita Patrimonial	1.873.000,00	9.146.258,54	
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	1.873.000,00	9.146.258,54	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	5.400.501,00	3.614.417,74	
Compensação Financeira entre os Regimes	4.501,00	2.894,76	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	5.396.000,00	3.611.522,98	
Demais Receitas Correntes			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>9.649.501,00</b>	<b>16.619.711,62</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)
	(c)				
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b>	<b>9.649.501,00</b>	<b>16.619.711,62</b>	<b>16.619.711,62</b>	<b>16.619.711,62</b>	<b>16.619.711,62</b>
--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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	3.611.522,98
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	754.524,67
Investimentos e Aplicações	97.762.918,99
Outros Bens e Direitos	824.479,91



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

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

Em Reais

## FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
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 Financeiras entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

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)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup>

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

## ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		139.564,05
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>139.564,05</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	1.994.612,79
Outros Bens e Direitos	

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>					

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>					
---	--	--	--	--	--

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 19/09/2023, às 14:00:42

---

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**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**  
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>229.714.298,16</b>	<b>140.198.105,60</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.670.000,00	10.328.877,49
IPTU	2.395.000,00	193.991,05
ISS	6.917.000,00	4.783.153,23
ITBI	2.000.000,00	792.552,90
IRRF	3.600.000,00	2.966.541,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.758.000,00	1.592.638,37
Contribuições	1.714.300,00	1.295.823,95
Receita Patrimonial	4.808.450,00	2.395.990,61
Aplicações Financeiras (II)	4.698.500,00	2.395.990,61
Outras Receitas Patrimoniais	109.950,00	
Transferências Correntes	198.806.548,16	124.306.468,95
Cota-Parte do FPM	37.443.000,00	23.698.455,25
Cota-Parte do ICMS	81.600.000,00	51.948.870,61
Cota-Parte do IPVA	7.200.000,00	5.098.265,62
Cota-Parte do ITR	120.000,00	9.336,72
Transferências da LC 61/1989	760.000,00	541.197,53
Transferências do FUNDEB	25.995.000,00	18.101.886,34
Outras Transferências Correntes	45.688.548,16	24.908.456,88
Demais Receitas Correntes	1.715.000,00	1.870.944,60
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00	123.161,23
Receitas Correntes Restantes	1.705.000,00	1.747.783,37
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>225.005.798,16</b>	<b>137.678.953,76</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>13.172.501,00</b>	<b>11.086.068,58</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>1.873.000,00</b>	<b>9.284.730,07</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>8.850.977,19</b>	<b>3.539.807,29</b>
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	450.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	450.000,00	
Transferências de Capital	8.400.977,19	3.539.807,29
Convênios	4.227.665,00	567.921,91
Outras Transferências de Capital	4.173.312,19	2.971.885,38
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>8.850.977,19</b>	<b>3.539.807,29</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>		
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>247.029.276,35</b>	<b>152.304.829,63</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>233.856.775,35</b>	<b>141.218.761,05</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>202.574.265,23</b>	<b>151.848.409,76</b>	<b>123.918.718,83</b>	<b>122.272.010,34</b>	<b>1.730.866,24</b>	<b>3.737.083,60</b>	<b>3.737.083,60</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	96.930.585,07	67.265.272,71	67.215.036,41	66.066.578,93	1.674.452,71	5.008,17	5.008,17	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.092.000,00	2.622.306,79	2.622.306,79	2.622.306,79				
Outras Despesas Correntes	101.551.680,16	81.960.830,26	54.081.375,63	53.583.124,62	56.413,53	3.732.075,43	3.732.075,43	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	101.551.680,16	81.960.830,26	54.081.375,63	53.583.124,62	56.413,53	3.732.075,43	3.732.075,43	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>198.482.265,23</b>	<b>149.226.102,97</b>	<b>121.296.412,04</b>	<b>119.649.703,55</b>	<b>1.730.866,24</b>	<b>3.737.083,60</b>	<b>3.737.083,60</b>	
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>						<b>6.970,00</b>	<b>6.970,00</b>	
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>								
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>38.340.230,82</b>	<b>25.223.782,49</b>	<b>15.682.960,30</b>	<b>15.656.460,15</b>	<b>25.443,18</b>	<b>1.356.130,79</b>	<b>1.356.130,79</b>	
Investimentos	34.654.930,82	21.538.582,49	13.213.799,31	13.187.299,16	25.443,18	1.356.130,79	1.356.130,79	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras	3.685.300,00	3.685.200,00	2.469.160,99	2.469.160,99				
Amortização da Dívida (XXVII)								
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>34.654.930,82</b>	<b>21.538.582,49</b>	<b>13.213.799,31</b>	<b>13.187.299,16</b>	<b>25.443,18</b>	<b>1.356.130,79</b>	<b>1.356.130,79</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>4.700.000,00</b>							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>237.837.196,05</b>	<b>170.764.685,46</b>	<b>134.510.211,35</b>	<b>132.837.002,71</b>	<b>1.768.105,89</b>	<b>5.100.184,39</b>	<b>5.100.184,39</b>	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)</b>	<b>237.837.196,05</b>	<b>170.764.685,46</b>	<b>134.510.211,35</b>	<b>132.837.002,71</b>	<b>1.756.309,42</b>	<b>5.093.214,39</b>	<b>5.093.214,39</b>	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	12.599.536,64
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	1.532.234,53

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(3.017.887,33)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.395.990,61
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	4.095.976,62
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>(167.751,48)</b>

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	<b>22.748.837,63</b>	<b>21.854.737,19</b>
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	<b>37.805.271,27</b>	<b>34.374.394,15</b>
Disponibilidade de Caixa	37.805.271,27	34.374.394,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.557.004,47	36.260.622,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.774.120,71	17.811,29
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	977.612,49	1.868.417,26
Demais Haveres Financeiros		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>		
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	1.756.309,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>	<b>1.756.309,42</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>3.456.295,43</b>
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>15.242.028,81</b>
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.242.028,81
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 19/09/2023, às 14:02:26

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

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  
 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

ESTADO/TRIBUNAL

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 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = ( e + k )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>13.638,87</b>	<b>866.726,92</b>	<b>859.129,31</b>		<b>21.236,48</b>	<b>103.444,68</b>	<b>6.670.993,53</b>	<b>5.100.184,39</b>	<b>5.100.184,39</b>	<b>169.728,74</b>	<b>1.504.525,08</b>	<b>1.525.761,56</b>
EXECUTIVO	13.638,87	822.559,73	814.962,12		21.236,48	102.681,92	6.623.788,58	5.067.303,96	5.067.303,96	166.816,89	1.492.349,65	1.513.586,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	9.652,11	278.740,48	273.755,02		14.637,57	2.346,71	1.272.336,50	879.445,51	879.445,51	172,72	395.064,98	409.702,55
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	2.190,29	13.031,37	11.796,47		3.425,19		6.970,00	6.970,00	6.970,00			3.425,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	1.796,47	530.787,88	529.410,63		3.173,72	100.335,21	5.344.482,08	4.180.888,45	4.180.888,45	166.644,17	1.097.284,67	1.100.458,39
LEGISLATIVO		44.167,19	44.167,19			762,76	47.204,95	32.880,43	32.880,43	2.911,85	12.175,43	12.175,43
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ		44.167,19	44.167,19			762,76	47.204,95	32.880,43	32.880,43	2.911,85	12.175,43	12.175,43
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>		<b>908.976,58</b>	<b>908.976,58</b>									
EXECUTIVO		895.910,14	895.910,14									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ		243.079,02	243.079,02									
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA		652.831,12	652.831,12									
LEGISLATIVO		13.066,44	13.066,44									
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ		13.066,44	13.066,44									
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>13.638,87</b>	<b>1.775.703,50</b>	<b>1.768.105,89</b>		<b>21.236,48</b>	<b>103.444,68</b>	<b>6.670.993,53</b>	<b>5.100.184,39</b>	<b>5.100.184,39</b>	<b>169.728,74</b>	<b>1.504.525,08</b>	<b>1.525.761,56</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 19/09/2023, às 14:12:04

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 2023 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO  
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	191.479.526,63	229.714.298,16									
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: Controladoria Geral Interna, Emissão: 19/09/2023, às 14:24:59

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

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>14.912.000,00</b>	<b>8.736.239,12</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.395.000,00	193.991,05
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	792.552,90
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.917.000,00	4.783.153,23
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00	2.966.541,94
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>158.543.000,00</b>	<b>101.170.062,94</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>46.443.000,00</b>	<b>29.274.989,31</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	29.274.989,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.443.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	102.000.000,00	64.839.993,65
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	950.000,00	676.496,81
2.4 - Cota-Parte ITR	150.000,00	11.588,67
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	6.366.994,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>173.455.000,00</b>	<b>109.906.302,06</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>31.420.000,00</b>	<b>19.873.937,21</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>11.943.750,00</b>	<b>7.242.562,93</b>

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>18.218.614,74</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>18.218.614,74</b>
6.1.1- Principal	25.995.000,00	18.101.886,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	116.728,40
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'</b>	<b>57.415.000,00</b>	<b>37.975.823,55</b>

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>1.014.132,92</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.137.764,54
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(123.631,62)

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>	<b>19.232.747,66</b>
---	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>27.099.538,12</b>	<b>19.011.986,99</b>	<b>18.967.216,28</b>	<b>18.659.672,46</b>	<b>44.770,71</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>19.332.310,08</b>	<b>15.820.029,39</b>	<b>15.777.563,58</b>	<b>15.495.870,99</b>	<b>42.465,81</b>
10.1.1 - Educação Infantil	8.771.963,72	5.259.683,03	5.259.683,03	5.161.918,24	
10.1.2 - Ensino Fundamental	10.560.346,36	10.560.346,36	10.517.880,55	10.333.952,75	42.465,81
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>7.767.228,04</b>	<b>3.191.957,60</b>	<b>3.189.652,70</b>	<b>3.163.801,47</b>	<b>2.304,90</b>
10.2.1 - Educação Infantil	2.322.690,80	1.016.443,06	1.014.138,16	993.313,54	2.304,90
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.504.537,24	2.134.247,86	2.134.247,86	2.129.221,25	
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral	940.000,00	41.266,68	41.266,68	41.266,68	
10.2.6 - Transporte (Escolar)					
10.2.7 - Outras					

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>19.011.986,99</b>	<b>18.967.216,28</b>	<b>18.659.672,46</b>	<b>44.770,71</b>		<b>748.601,54</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.011.986,99	18.967.216,28	18.659.672,46	44.770,71		748.601,54
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.820.029,39	15.777.563,58	15.495.870,99	42.465,81		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.753.030,32	15.777.563,58	15.820.029,39	86,60
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.821.861,47				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.526.884,04	663.903,91			(123.631,62)	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.526.884,04	663.903,91			(123.631,62)	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>30.274.627,47</b>	<b>19.475.047,36</b>	<b>15.309.065,45</b>	<b>15.217.514,49</b>	<b>4.165.981,91</b>
20.1- Educação Infantil	6.466.244,59	4.967.136,69	3.699.722,26	3.679.719,67	1.267.414,43
20.2- Ensino Fundamental	13.527.788,05	8.561.010,28	6.428.477,02	6.363.649,63	2.132.533,26
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	10.280.594,83	5.946.900,39	5.180.866,17	5.174.145,19	766.034,22
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	<b>57.374.165,59</b>	<b>38.487.034,35</b>	<b>34.276.281,73</b>	<b>33.877.186,95</b>	<b>4.210.752,62</b>
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>22.815.503,67</b>	<b>14.047.521,42</b>	<b>12.419.068,26</b>	<b>12.277.328,83</b>	<b>1.628.453,16</b>
21.1.1- Creche	7.814.391,36	4.811.319,50	4.253.568,74	4.205.022,94	557.750,76
21.1.2- Pré-escola	15.001.112,31	9.236.201,92	8.165.499,52	8.072.305,89	1.070.702,40
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.558.661,92	24.439.512,93	21.857.213,47	21.599.858,12	2.582.299,46

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	15.309.065,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	19.873.937,21
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	



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**  
**4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.476.575,52	35.183.002,66	32,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>11.832,08</b>				<b>11.832,08</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.832,08				11.832,08
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.426.130,00</b>	<b>2.490.723,23</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>2.426.130,00</b>	<b>1.869.589,69</b>
31.1.1 - Salário-Educação	1.279.430,00	894.314,35
31.1.2 - PDDE	24.500,00	26.423,17
31.1.3 - PNAE	470.000,00	444.298,37
31.1.4 - PNATE	650.000,00	503.431,78
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.200,00	1.122,02
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		621.133,54

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>11.302.016,63</b>	<b>7.575.692,97</b>	<b>6.098.108,65</b>	<b>6.081.032,80</b>	<b>1.477.584,32</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	721.125,84	663.989,00	343.950,69	337.869,09	320.038,31
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.894.760,34	5.707.610,84	4.712.747,34	4.701.753,09	994.863,50
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.686.130,45	1.204.093,13	1.041.410,62	1.041.410,62	162.682,51

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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>68.676.182,22</b>	<b>46.062.727,32</b>	<b>40.374.390,38</b>	<b>39.958.219,75</b>	
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>65.159.117,42</b>	<b>43.735.234,06</b>	<b>38.626.366,53</b>	<b>38.210.195,90</b>	
33.1.1- Pessoal Ativo	38.559.711,44	24.936.345,32	24.891.574,61	24.493.375,15	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	26.599.405,98	18.798.888,74	13.734.791,92	13.716.820,75	
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>3.517.064,80</b>	<b>2.327.493,26</b>	<b>1.748.023,85</b>	<b>1.748.023,85</b>	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.517.064,80	2.327.493,26	1.748.023,85	1.748.023,85	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		401.799,37
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		894.314,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.082.954,52
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		213.159,20
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	925.369,28	213.159,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Interna, Emissão: 19/09/2023 , às 13:32:43

---

HILARIO ROEPKE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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