

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 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>11.289.000,00</b>	<b>5.619.012,50</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.240.000,00	88.140,14
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	808.830,25
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.749.000,00	2.883.669,89
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.100.000,00	1.838.372,22
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>106.660.000,00</b>	<b>79.390.769,07</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	28.610.000,00	21.212.857,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.500.000,00	21.212.857,27
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.110.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	70.600.000,00	53.712.304,32
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.300.000,00	1.082.992,35
2.4 - Cota-Parte ITR	150.000,00	8.572,63
2.5 - Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	3.374.042,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>117.949.000,00</b>	<b>85.009.781,57</b>
<b>4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>21.110.000,00</b>	<b>15.878.153,81</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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>8.377.250,00</b>	<b>5.374.291,57</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>17.010.000,00</b>	<b>14.199.833,07</b>
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.010.000,00	14.199.833,07
6.1.1 - Principal	17.000.000,00	14.135.813,05
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	64.020,02
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1 - Principal		
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1 - Principal		
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)</b>	<b>(4.110.000,00)</b>	<b>(1.742.340,76)</b>

**RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**

**VALOR**

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

<b>9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>14.508.151,72</b>
---	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>11.838.018,58</b>	<b>8.892.011,35</b>	<b>8.892.011,35</b>	<b>8.892.011,35</b>	
10.1 - Educação Infantil	5.180.176,22	3.561.100,89	3.561.100,89	3.561.100,89	
10.1.1 - Creche	1.976.216,50	1.358.545,74	1.358.545,74	1.358.545,74	
10.1.2 - Pré-escola	3.203.959,72	2.202.555,15	2.202.555,15	2.202.555,15	
10.2 - Ensino Fundamental	6.657.842,36	5.330.910,46	5.330.910,46	5.330.910,46	
<b>11 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.004.410,27</b>	<b>2.671.212,88</b>	<b>2.671.212,88</b>	<b>2.669.687,92</b>	
11.1 - Educação Infantil	934.439,37	665.666,22	665.666,22	665.666,22	
11.1.1 - Creche	356.484,87	253.948,99	253.948,99	253.948,99	
11.1.2 - Pré-escola	577.954,50	411.717,23	411.717,23	411.717,23	
11.2 - Ensino Fundamental	5.069.970,90	2.005.546,66	2.005.546,66	2.004.021,70	
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>17.842.428,85</b>	<b>11.563.224,23</b>	<b>11.563.224,23</b>	<b>11.561.699,27</b>	

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.760.385,79	10.760.385,79	10.543.903,91		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.347.344,99	14.347.344,99	14.004.600,98		
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.939.883,15	10.760.385,79	10.760.385,79	75,78
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.419.983,31	(147.511,92)	(147.511,92)	(1,04)

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 (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.712.394,68	(1.405.176,75)				
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.712.394,68	(1.405.176,75)				
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.995.545,70	1.872.918,86	1.119.471,68	1.102.367,04	
24.1- Creche	1.142.788,70	714.511,05	427.073,96	420.548,61	
24.2- Pré-escola	1.852.757,00	1.158.407,81	692.397,72	681.818,43	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	13.320.118,54	8.306.270,49	5.347.105,72	5.323.852,81	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	16.315.664,24	10.179.189,35	6.466.577,40	6.426.219,85	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	20.813.922,39
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(1.742.340,76)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	22.556.263,15

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	21.252.445,39	22.556.263,15	26,53

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.067.000,00	1.450.243,80
35.1 - Salário-Educação	985.000,00	637.340,32
35.2 - PDDE	32.000,00	48.748,38
35.3 - PNAE	455.000,00	394.119,33
35.4 - PNATE	575.000,00	274.277,56
35.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	95.758,21
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.062.030,23	2.246.191,84
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.129.030,23	3.696.435,64

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 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.161.735,17	276.631,55	167.590,38	167.590,38	
41.1- Creche	443.197,34	105.533,84	63.935,06	63.935,06	
41.2- Pré-escola	718.537,83	171.097,71	103.655,32	103.655,32	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.728.417,66	4.156.566,62	1.815.213,08	1.797.043,08	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.890.152,83	4.433.198,17	1.982.803,46	1.964.633,46	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	42.048.245,92	30.949.226,52	24.051.067,79	23.688.126,77	
47.1- Despesas Correntes	41.406.452,01	30.484.142,89	23.714.294,63	23.351.353,61	
47.1.1- Pessoal Ativo	26.535.273,81	18.159.565,73	18.159.565,73	17.816.059,25	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	14.871.178,20	12.324.577,16	5.554.728,90	5.535.294,36	
47.2- Despesas de Capital	641.793,91	465.083,63	336.773,16	336.773,16	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	641.793,91	465.083,63	336.773,16	336.773,16	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		729.995,08
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		637.340,32
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		593.420,19
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		773.915,21
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		773.915,21

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/09/2021 , às 09:36:40

HILARIO ROEPKE  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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>11.289.000,00</b>	<b>11.289.000,00</b>	<b>5.619.012,50</b>	<b>49,77</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.240.000,00	1.240.000,00	88.140,14	7,11
IPTU	820.000,00	820.000,00	1.225,13	0,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	420.000,00	420.000,00	86.915,01	20,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	808.830,25	67,40
ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	808.830,25	67,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	808.830,25	67,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.749.000,00	4.749.000,00	2.883.669,89	60,72
ISS	4.500.000,00	4.500.000,00	2.764.449,59	61,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	249.000,00	249.000,00	119.220,30	47,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.100.000,00	4.100.000,00	1.838.372,22	44,84
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>105.997.000,00</b>	<b>105.997.000,00</b>	<b>79.390.769,07</b>	<b>74,90</b>
Cota-Parte FPM	27.500.000,00	27.500.000,00	21.212.857,27	77,14
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	8.572,63	5,72
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	3.374.042,50	56,23
Cota-Parte ICMS	70.600.000,00	70.600.000,00	53.712.304,32	76,08
Cota-Parte IPI - Exportação	1.300.000,00	1.300.000,00	1.082.992,35	83,31
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	447.000,00	447.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	447.000,00	447.000,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>117.286.000,00</b>	<b>117.286.000,00</b>	<b>85.009.781,57</b>	<b>72,48</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>5.423.196,08</b>	<b>6.806.856,52</b>	<b>6.291.586,13</b>	<b>92,43</b>	<b>5.683.886,87</b>	<b>83,50</b>	<b>5.648.418,38</b>	<b>82,98</b>
Despesas Correntes	5.170.896,08	6.605.830,72	6.090.560,33	92,20	5.663.530,87	85,74	5.628.062,38	85,20
Despesas de Capital	252.300,00	201.025,80	201.025,80	100,00	20.356,00	10,13	20.356,00	10,13
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>8.962.586,20</b>	<b>10.921.174,95</b>	<b>10.117.937,58</b>	<b>92,65</b>	<b>7.128.627,24</b>	<b>65,27</b>	<b>7.040.584,64</b>	<b>64,47</b>
Despesas Correntes	8.956.162,42	10.903.931,17	10.102.917,58	92,65	7.114.447,24	65,25	7.026.404,64	64,44
Despesas de Capital	6.423,78	17.243,78	15.020,00	87,10	14.180,00	82,23	14.180,00	82,23
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>438.642,52</b>	<b>478.605,61</b>	<b>478.403,62</b>	<b>99,96</b>	<b>357.559,41</b>	<b>74,71</b>	<b>357.559,41</b>	<b>74,71</b>
Despesas Correntes	438.642,52	478.605,61	478.403,62	99,96	357.559,41	74,71	357.559,41	74,71
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>536.192,71</b>	<b>478.161,23</b>	<b>335.586,90</b>	<b>70,18</b>	<b>327.235,74</b>	<b>68,44</b>	<b>327.200,04</b>	<b>68,43</b>
Despesas Correntes	535.192,71	478.161,23	335.586,90	70,18	327.235,74	68,44	327.200,04	68,43
Despesas de Capital	1.000,00							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>356.594,77</b>	<b>485.227,88</b>	<b>443.566,45</b>	<b>91,41</b>	<b>434.144,85</b>	<b>89,47</b>	<b>433.851,60</b>	<b>89,41</b>
Despesas Correntes	355.494,77	480.477,88	438.816,45	91,33	429.394,85	89,37	429.101,60	89,31
Despesas de Capital	1.100,00	4.750,00	4.750,00	100,00	4.750,00	100,00	4.750,00	100,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>7.046.359,31</b>	<b>6.276.406,73</b>	<b>6.135.978,82</b>	<b>97,76</b>	<b>5.139.381,21</b>	<b>81,88</b>	<b>5.057.280,67</b>	<b>80,58</b>
Despesas Correntes	7.044.809,31	6.229.990,34	6.089.171,19	97,74	5.132.632,37	82,39	5.050.531,83	81,07
Despesas de Capital	1.550,00	46.416,39	46.807,63	100,84	6.748,84	14,54	6.748,84	14,54
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>22.763.571,59</b>	<b>25.446.432,92</b>	<b>23.803.059,50</b>	<b>93,54</b>	<b>19.070.835,32</b>	<b>74,95</b>	<b>18.864.894,74</b>	<b>74,14</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>23.803.059,50</b>	<b>19.070.835,32</b>	<b>18.864.894,74</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 ASPS 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>23.803.059,50</b>	<b>19.070.835,32</b>	<b>18.864.894,74</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			12.751.467,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)¹	11.051.592,26	6.319.368,08	6.113.427,50
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,00	22,43	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

<b>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")</b>	
<b>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)</b>	
<b>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)</b>	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<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>10.533.357,48</b>	<b>10.533.357,48</b>	<b>8.008.198,43</b>	<b>76,03</b>
Provenientes da União	10.412.064,48	10.412.064,48	7.927.336,43	76,14
Provenientes dos Estados	121.293,00	121.293,00	80.862,00	66,67
Provenientes de Outros Municípios				
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>109.278,90</b>	<b>156,11</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (XXX)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>109.278,90</b>	<b>156,11</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>10.603.357,48</b>	<b>10.603.357,48</b>	<b>8.117.477,33</b>	<b>76,56</b>

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>5.899.952,43</b>	<b>4.991.231,66</b>	<b>4.193.249,52</b>	<b>84,01</b>	<b>3.637.437,11</b>
Despesas Correntes	5.849.952,43	4.991.231,66	4.193.249,52	84,01	3.637.437,11	72,88	3.480.417,96	69,73
Despesas de Capital	50.000,00							
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>4.019.347,57</b>	<b>3.606.734,40</b>	<b>3.606.731,40</b>	<b>100,00</b>	<b>2.234.466,45</b>	<b>61,95</b>	<b>2.199.109,18</b>	<b>60,97</b>
Despesas Correntes	4.019.347,57	3.606.734,40	3.606.731,40	100,00	2.234.466,45	61,95	2.199.109,18	60,97
Despesas de Capital								
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>361.357,48</b>	<b>257.520,57</b>	<b>257.231,30</b>	<b>99,89</b>	<b>214.325,79</b>	<b>83,23</b>	<b>214.325,79</b>	<b>83,23</b>
Despesas Correntes	361.357,48	257.520,57	257.231,30	99,89	214.325,79	83,23	214.325,79	83,23
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>47.354,10</b>	<b>47.217,90</b>	<b>99,71</b>	<b>47.217,90</b>	<b>99,71</b>	<b>42.501,22</b>	<b>89,75</b>
Despesas Correntes	6.000,00	47.354,10	47.217,90	99,71	47.217,90	99,71	42.501,22	89,75
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>284.700,00</b>	<b>161.048,22</b>	<b>52.614,22</b>	<b>32,67</b>	<b>52.614,22</b>	<b>32,67</b>	<b>46.567,70</b>	<b>28,92</b>
Despesas Correntes	279.700,00	161.048,22	52.614,22	32,67	52.614,22	32,67	46.567,70	28,92
Despesas de Capital	5.000,00							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>62.376,84</b>	<b>353.041,00</b>	<b>353.041,00</b>	<b>100,00</b>	<b>217.058,02</b>	<b>61,35</b>	<b>216.581,57</b>	<b>61,22</b>
Despesas Correntes	62.376,84	353.041,00	353.041,00	100,00	217.058,02	61,35	216.581,57	61,22
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.633.734,32</b>	<b>9.417.665,61</b>	<b>8.924.992,16</b>	<b>94,77</b>	<b>6.403.119,49</b>	<b>67,99</b>	<b>6.199.503,42</b>	<b>65,83</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>11.323.148,51</b>	<b>11.798.088,18</b>	<b>10.488.835,65</b>	<b>32,04</b>	<b>9.321.323,98</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)</b>	<b>12.981.933,77</b>	<b>14.527.909,35</b>	<b>13.724.668,98</b>	<b>41,94</b>	<b>9.363.093,69</b>	<b>36,76</b>	<b>9.239.693,82</b>	<b>36,86</b>
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>800.000,00</b>	<b>736.126,18</b>	<b>735.634,92</b>	<b>2,25</b>	<b>571.885,20</b>	<b>2,24</b>	<b>571.885,20</b>	<b>2,28</b>
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)</b>	<b>542.192,71</b>	<b>525.515,33</b>	<b>382.804,80</b>	<b>1,17</b>	<b>374.453,64</b>	<b>1,47</b>	<b>369.701,26</b>	<b>1,48</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>641.294,77</b>	<b>646.276,10</b>	<b>496.180,67</b>	<b>1,52</b>	<b>486.759,07</b>	<b>1,91</b>	<b>480.419,30</b>	<b>1,92</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)</b>	<b>7.108.736,15</b>	<b>6.630.183,39</b>	<b>6.903.926,64</b>	<b>21,09</b>	<b>5.356.439,23</b>	<b>21,03</b>	<b>5.273.862,24</b>	<b>21,04</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>33.397.305,91</b>	<b>34.864.098,53</b>	<b>32.728.051,66</b>	<b>100,00</b>	<b>25.473.954,81</b>	<b>100,00</b>	<b>25.064.398,16</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	<b>10.583.734,32</b>	<b>9.417.665,61</b>	<b>8.510.760,34</b>	<b>90,37</b>	<b>6.186.736,47</b>	<b>65,69</b>	<b>5.983.120,40</b>	<b>63,53</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>22.813.571,59</b>	<b>25.446.432,92</b>	<b>24.217.291,32</b>	<b>95,17</b>	<b>19.287.218,34</b>	<b>75,80</b>	<b>19.081.277,76</b>	<b>74,99</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 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021**

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.053.325,13</b>	<b>4.053.325,13</b>	<b>1.441.089,64</b>	<b>35,55</b>	<b>5.393.752,92</b>	<b>133,07</b>	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.053.325,13</b>	<b>4.053.325,13</b>	<b>1.441.089,64</b>	<b>35,55</b>	<b>5.393.752,92</b>	<b>133,07</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	4.053.325,13	4.053.325,13	786.303,40	19,40	2.774.965,22	68,46	1.278.359,91
Contribuições Sociais	4.053.325,13	4.053.325,13	786.303,40	19,40	2.774.965,22	68,46	1.278.359,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes			654.786,24		2.618.787,70		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes			654.786,24		2.618.787,70		
<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							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	<b>4.053.325,13</b>	<b>4.053.325,13</b>	<b>1.441.089,64</b>	<b>35,55</b>	<b>5.393.752,92</b>	<b>133,07</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>8.732.435,89</b>	<b>8.631.993,49</b>	<b>769.871,81</b>	<b>7.012.188,68</b>	<b>1.619.804,81</b>	<b>1.424.658,05</b>	<b>5.733.825,94</b>	<b>2.898.167,55</b>	<b>5.353.628,59</b>
DESPESAS CORRENTES	8.732.435,89	8.631.993,49	769.871,81	7.012.188,68	1.619.804,81	1.424.658,05	5.733.825,94	2.898.167,55	5.353.628,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.835.285,45	4.734.843,05	769.871,81	3.115.038,24	1.619.804,81	769.871,81	3.115.038,24	1.619.804,81	2.734.840,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.897.150,44	3.897.150,44		3.897.150,44		654.786,24	2.618.787,70	1.278.362,74	2.618.787,70
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>8.732.435,89</b>	<b>8.631.993,49</b>	<b>769.871,81</b>	<b>7.012.188,68</b>	<b>1.619.804,81</b>	<b>1.424.658,05</b>	<b>5.733.825,94</b>	<b>2.898.167,55</b>	<b>5.353.628,59</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/09/2021 , às 09:58:37



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021**

STN/SICONFI

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

Em Reais

---

HILARIO ROEPKE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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



**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021**

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.732.435,89	8.631.993,49	769.871,81	7.012.188,68	5,23	1.619.804,81	1.424.658,05	5.733.825,94	5,86	2.898.167,55
TOTAL (III) = (I + II)	146.567.100,18	172.321.180,65	25.697.617,57	134.080.405,57	100,00	38.240.775,08	27.890.567,74	97.790.881,76	100,00	74.530.298,89
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>8.732.435,89</b>	<b>8.631.993,49</b>	<b>769.871,81</b>	<b>7.012.188,68</b>	<b>5,23</b>	<b>1.619.804,81</b>	<b>1.424.658,05</b>	<b>5.733.825,94</b>	<b>5,86</b>	<b>2.898.167,55</b>
<b>LEGISLATIVA</b>										
<b>JUDICIÁRIA</b>										
AÇÃO JUDICIÁRIA										
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>33.883,33</b>	<b>35.255,53</b>	<b>4.831,12</b>	<b>21.372,20</b>	<b>0,02</b>	<b>13.883,33</b>	<b>4.831,12</b>	<b>21.372,20</b>	<b>0,02</b>	<b>13.883,33</b>
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	13.883,33	13.883,33				13.883,33				13.883,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	21.372,20	4.831,12	21.372,20	0,02		4.831,12	21.372,20	0,02	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.785.678,38</b>	<b>4.820.463,73</b>	<b>132.887,97</b>	<b>4.445.943,73</b>	<b>3,32</b>	<b>374.520,00</b>	<b>787.674,21</b>	<b>3.167.580,99</b>	<b>3,24</b>	<b>1.652.882,74</b>
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.161,55	46.161,55	7.414,82	26.785,35	0,02	19.376,20	7.414,82	26.785,35	0,03	19.376,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.698.173,10	4.732.958,45	116.915,37	4.388.023,48	3,27	344.934,97	771.701,61	3.109.660,74	3,18	1.623.297,71
CONTROLE INTERNO	17.562,40	17.562,40	3.368,89	10.557,63	0,01	7.004,77	3.368,89	10.557,63	0,01	7.004,77
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	23.781,33	23.781,33	5.188,89	20.577,27	0,02	3.204,06	5.188,89	20.577,27	0,02	3.204,06
COMUNICAÇÃO SOCIAL										
DEFESA CIVIL										
<b>DEFESA NACIONAL</b>										
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>										
POLICIAMENTO										
DEFESA CIVIL										
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>										
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>276.221,43</b>	<b>276.221,43</b>	<b>36.507,15</b>	<b>154.753,28</b>	<b>0,12</b>	<b>121.468,15</b>	<b>36.507,15</b>	<b>154.753,28</b>	<b>0,16</b>	<b>121.468,15</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.721,43	275.721,43	36.507,15	154.753,28	0,12	120.968,15	36.507,15	154.753,28	0,16	120.968,15
ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	500,00	500,00				500,00				500,00
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>										
<b>SAUDE</b>	<b>1.254.200,00</b>	<b>1.171.349,49</b>	<b>192.169,40</b>	<b>772.063,47</b>	<b>0,58</b>	<b>399.286,02</b>	<b>192.169,40</b>	<b>772.063,47</b>	<b>0,79</b>	<b>399.286,02</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.000,00	244.347,81	50.759,25	201.282,07	0,15	43.065,74	50.759,25	201.282,07	0,21	43.065,74
ATENÇÃO BÁSICA	611.700,00	583.748,53	97.279,60	385.031,62	0,29	198.716,91	97.279,60	385.031,62	0,39	198.716,91
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	194.000,00	194.000,00	25.935,07	111.269,82	0,08	82.730,18	25.935,07	111.269,82	0,11	82.730,18
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO.										
VIGILANCIA SANITÁRIA	61.000,00	65.716,68	9.445,37	36.977,94	0,03	28.738,74	9.445,37	36.977,94	0,04	28.738,74
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	82.500,00	83.536,47	8.750,11	37.502,02	0,03	46.034,45	8.750,11	37.502,02	0,04	46.034,45
<b>TRABALHO</b>										
FOMENTO AO TRABALHO										
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.924.344,26</b>	<b>1.870.594,82</b>	<b>329.685,86</b>	<b>1.331.011,11</b>	<b>0,99</b>	<b>539.583,71</b>	<b>329.685,86</b>	<b>1.331.011,11</b>	<b>1,36</b>	<b>539.583,71</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	304.806,30	299.218,18	90.971,08	208.247,10	0,07	208.247,10	90.971,08	208.247,10	0,09	208.247,10
ENSINO FUNDAMENTAL.	943.600,00	895.438,68	205.784,30	734.784,57	0,55	160.654,11	205.784,30	734.784,57	0,75	160.654,11
EDUCAÇÃO INFANTIL	675.937,96	675.937,96	123.901,56	505.255,46	0,38	170.682,50	123.901,56	505.255,46	0,52	170.682,50
<b>CULTURA</b>	<b>50.847,55</b>	<b>50.847,55</b>	<b>7.853,94</b>	<b>32.542,37</b>	<b>0,02</b>	<b>18.305,18</b>	<b>7.853,94</b>	<b>32.542,37</b>	<b>0,03</b>	<b>18.305,18</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.847,55	50.847,55	7.853,94	32.542,37	0,02	18.305,18	7.853,94	32.542,37	0,03	18.305,18
DIFUSÃO CULTURAL										
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>										
<b>URBANISMO</b>	<b>140.566,48</b>	<b>140.566,48</b>	<b>22.314,08</b>	<b>86.258,76</b>	<b>0,06</b>	<b>54.307,72</b>	<b>22.314,08</b>	<b>86.258,76</b>	<b>0,09</b>	<b>54.307,72</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.566,48	140.566,48	22.314,08	86.258,76	0,06	54.307,72	22.314,08	86.258,76	0,09	54.307,72
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS										
<b>HABITAÇÃO</b>										
HABITAÇÃO URBANA										
<b>SANEAMENTO</b>										
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>66.889,73</b>	<b>66.889,73</b>	<b>11.954,17</b>	<b>43.265,75</b>	<b>0,03</b>	<b>23.623,98</b>	<b>11.954,17</b>	<b>43.265,75</b>	<b>0,04</b>	<b>23.623,98</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.889,73	66.889,73	11.954,17	43.265,75	0,03	23.123,98	11.954,17	43.265,75	0,04	23.123,98
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500,00	500,00				500,00				500,00
CONTROLE AMBIENTAL										
<b>CIENCIA E TECNOLOGIA</b>										
<b>AGRICULTURA</b>	<b>114.499,53</b>	<b>114.499,53</b>	<b>16.703,81</b>	<b>70.355,05</b>	<b>0,05</b>	<b>44.144,48</b>	<b>16.703,81</b>	<b>70.355,05</b>	<b>0,07</b>	<b>44.144,48</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.499,53	114.499,53	16.703,81	70.355,05	0,05	44.144,48	16.703,81	70.355,05	0,07	44.144,48
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Abastecimento										
Promoção da Produção Agropecuária										
Telecomunicações										
<b>ORGANIZAÇÃO AGRARIA</b>										
<b>INDUSTRIA</b>										
<b>COMERCIO E SERVIÇOS</b>										
<b>COMUNICAÇÕES</b>										
<b>ENERGIA</b>										
Energia Elétrica										
<b>TRANSPORTE</b>	<b>85.305,20</b>	<b>85.305,20</b>	<b>14.964,31</b>	<b>54.622,96</b>	<b>0,04</b>	<b>30.682,24</b>	<b>14.964,31</b>	<b>54.622,96</b>	<b>0,06</b>	<b>30.682,24</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.305,20	85.305,20	14.964,31	54.622,96	0,04	30.682,24	14.964,31	54.622,96	0,06	30.682,24

**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 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021**

STN/SICONFI

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

Em Reais

ENSINO SUPERIOR										
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
Transporte Rodoviário										
<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>8.732.435,89</b>	<b>8.631.993,49</b>	<b>769.871,81</b>	<b>7.012.188,68</b>	<b>5,23</b>	<b>1.619.804,81</b>	<b>1.424.658,05</b>	<b>5.733.825,94</b>	<b>5,86</b>	<b>2.898.167,55</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/09/2021 , às 10:02:00

\_\_\_\_\_  
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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021**  
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>14.546.310,84</b>	<b>15.356.334,09</b>	<b>14.740.463,23</b>	<b>18.265.030,13</b>	<b>14.270.844,30</b>	<b>13.745.499,09</b>	<b>15.498.778,60</b>	<b>14.795.457,29</b>	<b>15.110.175,32</b>	<b>15.932.709,27</b>	<b>17.362.863,92</b>	<b>16.590.795,82</b>	<b>186.215.261,90</b>	<b>179.858.134,56</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	742.930,43	974.250,53	1.364.761,99	2.223.195,05	692.985,80	669.095,41	832.823,81	671.668,39	927.957,42	679.265,47	1.099.132,27	844.951,59	11.723.018,16	15.200.862,78
IPTU	50.529,93	112.207,27	81.815,53	281.125,15	16.177,52	12.038,37	10.471,14	9.574,56	9.651,19	7.753,00	11.393,29	11.081,07	613.818,02	1.240.000,00
ISS	414.120,92	448.015,65	413.770,07	517.889,33	342.595,63	371.702,77	314.549,01	295.189,48	341.269,70	355.960,68	436.411,48	425.991,14	4.677.465,86	4.749.000,00
ITBI	53.336,95	39.020,55	47.116,14	103.050,95	97.846,43	64.342,73	113.377,76	101.092,31	132.335,09	65.218,74	118.299,15	116.318,04	1.051.354,84	1.200.000,00
IRRF	61.615,39	71.010,70	513.901,91	833.291,95	133.795,66	129.181,08	297.348,31	169.022,61	324.936,30	153.289,06	433.600,35	197.198,85	3.318.192,17	4.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.327,24	303.996,36	308.158,34	487.837,67	102.570,56	91.830,46	97.077,59	96.789,43	119.765,14	97.043,99	99.428,00	94.362,49	2.062.187,27	3.911.862,78
Contribuições	461.399,93	478.046,27	471.854,62	826.054,86	135.654,76	476.692,66	457.844,60	474.275,24	477.846,63	468.786,50	475.202,21	481.007,20	5.684.665,48	5.117.278,40
Receita Patrimonial	9.293,29	207.332,22	845.381,62	2.732.063,51	31.113,43	15.531,43	57.460,73	543.976,83	596.924,53	316.867,64	1.367.108,55	155.279,76	6.878.333,54	2.011.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.975,29	201.537,21	844.657,25	2.732.063,51	29.230,05	14.372,43	57.460,73	543.976,83	596.924,53	316.867,64	1.367.108,55	155.279,76	6.866.453,78	1.949.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.318,00	5.795,01	724,37		1.883,38	1.159,00							11.879,76	61.500,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	13.002.274,44	13.386.482,14	11.716.456,03	15.212.813,43	13.265.179,36	12.507.886,94	14.058.712,22	13.049.775,39	13.050.331,96	14.412.654,61	14.308.018,12	15.041.085,67	163.011.670,31	149.544.467,66
Cota-Parte do FPM	1.364.540,53	1.836.120,74	2.433.638,97	3.628.743,68	2.637.817,75	3.457.510,25	2.317.496,49	2.422.766,97	2.911.832,29	2.518.282,80	2.196.013,63	2.751.137,09	30.475.901,19	28.610.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.060.396,63	7.374.446,18	6.154.557,74	6.424.761,11	7.040.913,72	5.911.328,74	6.266.403,30	6.645.973,89	5.947.296,50	6.658.776,53	7.257.392,38	7.984.219,26	79.726.465,98	70.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	254.600,89	171.943,95	106.296,84	106.003,25	258.943,57	207.736,10	433.742,07	443.776,31	362.608,27	405.293,84	855.867,10	406.075,24	4.012.887,43	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	39.185,83	48.017,63	2.380,21	2.180,73	1.467,24	686,16	1.569,62	1.166,77			573,71	3.109,13	100.337,03	150.000,00
Transferências da LC 87/1996														447.000,00
Transferências da LC 61/1989	121.072,41	133.287,34	129.049,88	182.424,02	131.803,60	127.003,70	134.234,84	152.114,94	132.003,40	137.705,08	149.128,27	118.998,52	1.648.826,00	1.300.000,00
Transferências do FUNDEB	1.447.615,46	1.662.970,04	1.392.204,09	1.886.672,63	1.664.913,60	1.296.730,93	2.084.693,87	1.664.051,87	1.694.722,59	1.767.126,45	1.857.724,57	2.105.849,17	20.525.275,27	17.000.000,00
Outras Transferências Correntes	3.714.862,69	2.159.696,26	1.498.328,30	2.982.028,01	1.529.319,88	1.506.891,06	2.820.572,03	1.719.924,64	2.001.868,91	2.925.469,91	1.991.318,46	1.671.697,26	26.521.977,41	25.437.467,66
Outras Receitas Correntes	330.412,75	310.222,93	342.008,97	(2.729.096,72)	145.910,95	76.292,65	91.937,24	55.761,44	57.114,78	55.135,05	113.402,77	68.471,60	(1.082.425,59)	7.984.125,72
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.921.436,55</b>	<b>2.266.486,98</b>	<b>2.113.455,71</b>	<b>2.565.017,80</b>	<b>2.044.573,62</b>	<b>2.330.711,31</b>	<b>2.182.137,76</b>	<b>2.284.479,34</b>	<b>2.221.466,40</b>	<b>2.287.807,74</b>	<b>2.434.951,32</b>	<b>2.602.652,27</b>	<b>27.255.176,80</b>	<b>24.677.166,22</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	349.463,80	350.951,30	345.007,38	698.872,70	7.516,73	348.157,94	342.283,06	348.444,43	347.819,25	338.940,54	339.538,42	345.519,36	4.162.514,91	3.707.073,06
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	2.509,56	2.509,56	2.605,45	12.935,01	2.552,73	40.245,30	3.121,12	2.867,22	2.818,85	4.028,39	3.606,92	3.836,74	83.636,85	30.693,16
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.569.463,19	1.913.026,12	1.765.842,88	1.853.210,09	2.034.504,16	1.942.308,07	1.836.733,58	1.933.167,69	1.870.828,30	1.944.838,81	2.091.805,98	2.253.296,17	23.009.025,04	20.939.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>12.624.874,29</b>	<b>13.089.847,11</b>	<b>12.627.007,52</b>	<b>15.700.012,33</b>	<b>12.226.270,68</b>	<b>11.414.787,78</b>	<b>13.316.640,84</b>	<b>12.510.977,95</b>	<b>12.888.708,92</b>	<b>13.644.901,53</b>	<b>14.927.912,60</b>	<b>13.988.143,55</b>	<b>158.960.085,10</b>	<b>155.180.968,34</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)					150.000,00						400.000,00		550.000,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>12.624.874,29</b>	<b>13.089.847,11</b>	<b>12.627.007,52</b>	<b>15.700.012,33</b>	<b>12.076.270,68</b>	<b>11.414.787,78</b>	<b>13.316.640,84</b>	<b>12.510.977,95</b>	<b>12.888.708,92</b>	<b>13.644.901,53</b>	<b>14.527.912,60</b>	<b>13.988.143,55</b>	<b>158.410.085,10</b>	<b>155.180.968,34</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>12.624.874,29</b>	<b>13.089.847,11</b>	<b>12.627.007,52</b>	<b>15.700.012,33</b>	<b>12.076.270,68</b>	<b>11.414.787,78</b>	<b>13.316.640,84</b>	<b>12.510.977,95</b>	<b>12.888.708,92</b>	<b>13.644.901,53</b>	<b>14.527.912,60</b>	<b>13.988.143,55</b>	<b>158.410.085,10</b>	<b>155.180.968,34</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/09/2021, às 10:03:02

**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 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021**

STN/SICONFI

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				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>		<b>472.816.566,12</b>		
Previsão Inicial		166.814.946,71		
Previsão Atualizada		166.814.946,71		
Receitas Realizadas		121.024.720,70		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		18.161.952,00		
<b>DESPESAS</b>		<b>696.223.510,89</b>		
Dotação Inicial		146.567.100,18		
Créditos Adicionais		25.754.080,47		
Dotação Atualizada		172.321.180,65		
Despesas Empenhadas		134.080.405,57		
Despesas Liquidadas		97.790.881,76		
Despesas Pagas		96.476.023,32		
Superávit Orçamentário		23.233.838,94		
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>134.080.405,57</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>97.790.881,76</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		158.960.085,10		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		158.410.085,10		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		158.410.085,10		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>12.079.334,84</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		6.039.667,42		
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário		6.039.667,42		
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>			<b>18.484.284,15</b>	
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>		<b>(3.071.777,63)</b>	<b>19.817.504,67</b>	<b>(645,15)</b>
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
				<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>182.392,20</b>		<b>172.097,52</b>
Poder Executivo		179.394,75		169.100,07
Poder Legislativo		2.997,45		2.997,45
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>4.070.438,94</b>	<b>225.357,02</b>	<b>2.322.516,38</b>
Poder Executivo		3.919.833,97	225.357,02	2.240.206,30
Poder Legislativo		150.604,97		82.310,08
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>4.252.831,14</b>	<b>225.357,02</b>	<b>2.494.613,90</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		22.556.263,15	<18% / 25%>	26,53
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.760.385,79	70%	75,78
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>	
<b>Receita de Operação de Crédito</b>		<b>6.668.862,14</b>	<b>(4.852.152,71)</b>	
<b>Despesa de Capital Líquida</b>		<b>25.865.735,86</b>	<b>6.490.575,53</b>	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias		14.406.913,19	19.422.671,13	21.454.712,27
Despesas Previdenciárias		10.427.021,87	19.717.744,97	31.327.022,37
Resultado Previdenciário		3.979.891,32	(295.073,84)	(9.872.310,10)
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>	
<b>Receitas de Alienação de Ativos</b>		<b>60.332,84</b>	<b>90.667,16</b>	
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>		<b>12.190,90</b>		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	19.070.835,32	15,00	22,43
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			

\_\_\_\_\_  
 HILARIO ROEPKE  
 PREFEITO MUNICIPAL

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