

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
 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 13.389.501,00 | 5.562.852,76 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.682.000,00 | 81.145,40 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.150.000,00 | 642.607,78 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.912.500,00 | 2.891.739,95 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.645.001,00 | 1.947.359,63 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 108.460.000,00 | 69.523.296,10 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 21.720.000,00 | 20.668.172,89 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 19.500.000,00 | 20.668.172,89 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 2.220.000,00 | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 82.000.000,00 | 43.916.171,19 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 990.000,00 | 462.589,96 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 150.000,00 | 7.504,34 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 3.600.000,00 | 4.468.857,72 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | | |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 121.849.501,00 | 75.086.148,86 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 21.692.000,00 | 14.179.588,86 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 9.214.375,25 | 4.866.878,00 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 13.058.219,32 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 13.058.219,32 |
| 6.1.1- Principal | | 12.980.853,65 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 77.365,67 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | |
| 6.2.1- Principal | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | |
| 6.3.1- Principal | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)' | (21.692.000,00) | (1.198.735,21) |

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

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

| | |
|---|----------------------|
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 13.901.387,03 |
|---|----------------------|

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 14.003.460,05 | 6.832.486,98 | 6.743.914,48 | 6.743.914,48 | 88.572,50 |
| 10.1- Educação Infantil | 6.208.187,93 | 2.721.143,15 | 2.721.143,15 | 2.721.143,15 | |
| 10.1.1- Creche | 2.261.022,06 | 991.040,34 | 991.040,34 | 991.040,34 | |
| 10.1.2- Pré-escola | 3.947.165,87 | 1.730.102,81 | 1.730.102,81 | 1.730.102,81 | |
| 10.2- Ensino Fundamental | 7.795.272,12 | 4.111.343,83 | 4.022.771,33 | 4.022.771,33 | 88.572,50 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 9.938.423,77 | 5.074.129,08 | 2.461.863,61 | 2.461.863,61 | 2.612.265,47 |
| 11.1- Educação Infantil | 1.533.069,32 | 325.431,12 | 325.431,12 | 325.431,12 | |
| 11.1.1- Creche | 558.343,86 | 118.522,02 | 118.522,02 | 118.522,02 | |
| 11.1.2- Pré-escola | 974.725,46 | 206.909,10 | 206.909,10 | 206.909,10 | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 8.405.354,45 | 4.748.697,96 | 2.136.432,49 | 2.136.432,49 | 2.612.265,47 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 23.941.883,82 | 11.906.616,06 | 9.205.778,09 | 9.205.778,09 | 2.700.837,97 |

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 | 10.690.943,11 | 10.615.024,76 | 10.235.742,11 | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 13.617.593,44 | 13.541.675,09 | 13.011.312,27 | | |
| 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
 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 9.140.753,52 | 10.615.024,76 | 10.615.024,76 | 81,29 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | | | | |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 1.305.821,93 | (483.455,77) | (483.455,77) | (3,70) |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 2.239.871,83 | (115.296,23) | | | | (115.296,23) |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.239.871,83 | (115.296,23) | | | | (115.296,23) |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | | | | | | |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.725.856,39 | 1.520.018,38 | 948.704,18 | 948.704,18 | 571.314,20 |
| 24.1- Creche | 1.721.156,88 | 553.590,67 | 345.518,04 | 345.518,04 | 208.072,63 |
| 24.2- Pré-escola | 3.004.699,51 | 966.427,71 | 603.186,14 | 603.186,14 | 363.241,57 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 10.748.397,06 | 3.445.518,48 | 1.350.908,28 | 1.350.908,28 | 2.094.610,20 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 15.474.253,45 | 4.965.536,86 | 2.299.612,46 | 2.299.612,46 | 2.665.924,40 |

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)) | 15.841.287,55 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | (1.198.735,21) |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7 | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 17.040.022,76 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e 5

| | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 18.771.537,21 | 17.040.022,76 | 22,69 |

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 | 27.606,37 | | | | 27.606,37 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 12.545,36 | | | | 12.545,36 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 15.061,01 | | | | 15.061,01 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | | | | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.071.350,00 | 1.189.137,74 |
| 35.1 - Salário-Educação | 984.100,00 | 578.971,29 |
| 35.2 - PDDE | 25.000,00 | 25.491,66 |
| 35.3 - PNAE | 470.000,00 | 233.197,16 |
| 35.4 - PNATE | 590.000,00 | 350.859,06 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 2.250,00 | 618,57 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.467.571,93 | 5.216.906,96 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 5.538.921,93 | 6.406.044,70 |

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
 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------------|---|---|--|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 634.810,84 | 351.514,36 | 105.710,45 | 105.710,45 | 245.803,91 |
| 41.1- Creche | 231.198,11 | 128.021,53 | 38.499,74 | 38.499,74 | 89.521,79 |
| 41.2- Pré-escola | 403.612,73 | 223.492,83 | 67.210,71 | 67.210,71 | 156.282,12 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.825.856,65 | 1.258.613,34 | 270.858,54 | 270.858,54 | 987.754,80 |
| 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) | 3.460.667,49 | 1.610.127,70 | 376.568,99 | 376.568,99 | 1.233.558,71 |

| 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) | 42.876.804,76 | 27.522.035,50 | 22.307.728,29 | 21.728.006,85 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 42.419.536,12 | 27.522.035,50 | 22.307.728,29 | 21.728.006,85 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 24.568.860,41 | 15.365.414,54 | 15.288.516,00 | 14.708.794,56 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 17.850.675,71 | 12.156.620,96 | 7.019.212,29 | 7.019.212,29 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 457.268,64 | | | | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 457.268,64 | | | | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | | 923.887,15 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 13.058.219,32 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | 13.300.890,89 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 681.215,58 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 681.215,58 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/07/2022, às 09:56:12

| | |
|---|--|
| _____ 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
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) | 4.068.612,51 | | | | |
| Creche | 1.481.788,67 | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.151.066,67 | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 330.722,00 | | | | |
| Pré-escola | 2.586.823,84 | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.009.467,85 | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 577.355,99 | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) | 6.595.587,19 | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 6.233.767,76 | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 361.819,43 | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | |
| OUTRAS (VI) | 10.649.773,84 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | 21.313.973,54 | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII) | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX) | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI) | | | | | |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I) | | | | | |
| Creche | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | |
| Pré-escola | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II) | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | |
| ENSINO MÉDIO (III) | | | | | |
| ENSINO SUPERIOR (IV) | | | | | |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) | | | | | |
| OUTRAS (VI) | 2.311.383,88 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI) | 2.311.383,88 | | | | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII) | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX) | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI) | | | | | |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII) | | | | | |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII) | | | | | |

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

| MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES | | | | | STN/SICONFI | | | |
|---|--|---|-------------------------|-------------------------|--|--------------|----------------------|--------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | |
| 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 | | | | | | | | |
| RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 13.389.501,00 | 13.389.501,00 | 5.562.852,76 | 41,55 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 | 81.145,40 | 4,82 | | | | |
| IPTU | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.240,32 | 0,08 | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 182.000,00 | 182.000,00 | 79.905,08 | 43,90 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 642.607,78 | 29,89 | | | | |
| ITBI | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 750.000,00 | 750.000,00 | 642.607,78 | 85,68 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.912.500,00 | 4.912.500,00 | 2.891.739,95 | 58,86 | | | | |
| ISS | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 2.823.962,79 | 58,83 | | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 112.500,00 | 112.500,00 | 67.777,16 | 60,25 | | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 4.645.001,00 | 4.645.001,00 | 1.947.359,63 | 41,92 | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 106.740.000,00 | 106.740.000,00 | 69.523.296,10 | 65,13 | | | | |
| Cota-Parte FPM | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 20.668.172,89 | 105,99 | | | | |
| Cota-Parte ITR | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.504,34 | 5,00 | | | | |
| Cota-Parte IPVA | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 4.468.857,72 | 124,13 | | | | |
| Cota-Parte ICMS | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 43.916.171,19 | 53,56 | | | | |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 990.000,00 | 990.000,00 | 462.589,96 | 46,73 | | | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | | |
| Outras | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 120.129.501,00 | 120.129.501,00 | 75.086.148,86 | 62,50 | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | | DESP PAGAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 7.205.429,48 | 8.482.503,46 | 6.670.765,40 | 78,64 | 6.148.977,33 | 72,49 | 6.094.711,17 | 71,85 |
| Despesas Correntes | 7.018.829,48 | 8.301.260,06 | 6.534.929,85 | 78,72 | 6.071.281,78 | 73,14 | 6.017.015,62 | 72,48 |
| Despesas de Capital | 186.600,00 | 181.243,40 | 135.835,55 | 74,95 | 77.695,55 | 42,87 | 77.695,55 | 42,87 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 9.905.817,16 | 11.491.722,81 | 8.778.603,21 | 76,39 | 5.551.422,10 | 48,31 | 5.078.316,78 | 44,19 |
| Despesas Correntes | 9.882.317,16 | 11.004.422,83 | 8.297.889,03 | 75,41 | 5.313.422,91 | 48,28 | 4.840.317,59 | 43,99 |
| Despesas de Capital | 23.500,00 | 487.299,98 | 480.714,18 | 98,65 | 237.999,19 | 48,84 | 237.999,19 | 48,84 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 438.642,52 | 438.542,52 | 427.642,51 | 97,51 | 289.704,52 | 66,06 | 256.668,65 | 58,53 |
| Despesas Correntes | 437.642,52 | 437.542,52 | 427.642,51 | 97,74 | 289.704,52 | 66,21 | 256.668,65 | 58,66 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 514.236,43 | 493.398,71 | 269.713,46 | 54,66 | 267.213,46 | 54,16 | 267.213,46 | 54,16 |
| Despesas Correntes | 509.236,43 | 488.398,71 | 269.713,46 | 55,22 | 267.213,46 | 54,71 | 267.213,46 | 54,71 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 500.056,56 | 602.008,65 | 372.117,63 | 61,81 | 340.125,59 | 56,50 | 340.125,59 | 56,50 |
| Despesas Correntes | 494.556,56 | 538.903,28 | 372.117,63 | 69,05 | 340.125,59 | 63,11 | 340.125,59 | 63,11 |
| Despesas de Capital | 5.500,00 | 63.105,37 | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 7.898.999,77 | 7.768.379,50 | 5.823.032,68 | 74,96 | 4.861.596,65 | 62,58 | 4.790.971,83 | 61,67 |
| Despesas Correntes | 7.831.399,77 | 7.730.188,27 | 5.789.072,70 | 74,89 | 4.861.596,65 | 62,89 | 4.790.971,83 | 61,98 |
| Despesas de Capital | 67.600,00 | 38.191,23 | 33.959,98 | 88,92 | | | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 26.463.181,92 | 29.276.555,65 | 22.341.874,89 | 76,31 | 17.459.039,65 | 59,63 | 16.828.007,48 | 57,48 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | | | |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | | | 22.341.874,89 | 17.459.039,65 | 16.828.007,48 | | | |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | | | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | | | 22.341.874,89 | 17.459.039,65 | 16.828.007,48 | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | | 11.262.922,33 | | | |
| 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) | | | 11.078.952,56 | 6.196.117,32 | 5.565.085,15 | | | |
| 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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | 29,75 | 23,25 | | | | |
| 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 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j)) | | | |
| | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd) | | | | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | | | | |

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no (n) | Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u) |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| Empenhos de 2022 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2020 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2018 e anteriores | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|----------------|-----------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII) | 10.396.318,08 | 10.396.318,08 | 6.786.850,48 | 65,28 |
| Provenientes da União | 10.274.925,08 | 10.274.925,08 | 6.419.467,73 | 62,48 |
| Provenientes dos Estados | 121.393,00 | 121.393,00 | 367.382,75 | 302,64 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | | | 667.742,31 | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXIX + XXX) | 10.396.318,08 | 10.396.318,08 | 7.454.592,79 | 71,70 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | DESP. PAGAS | |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| | | | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 5.653.968,00 | 5.063.351,95 | 1.964.247,36 | 38,79 | 1.379.684,76 |
| Despesas Correntes | 5.653.968,00 | 5.058.061,95 | 1.958.962,36 | 38,73 | 1.379.684,76 | 27,28 | 1.235.551,08 | 24,43 |
| Despesas de Capital | | 5.290,00 | 5.285,00 | 99,91 | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 4.068.000,00 | 3.808.024,31 | 2.616.974,44 | 68,72 | 1.944.375,08 | 51,06 | 1.814.540,56 | 47,65 |
| Despesas Correntes | 4.068.000,00 | 3.808.024,31 | 2.616.974,44 | 68,72 | 1.944.375,08 | 51,06 | 1.814.540,56 | 47,65 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 361.857,48 | 361.857,48 | 354.515,85 | 97,97 | 303.946,88 | 84,00 | 293.684,88 | 81,16 |
| Despesas Correntes | 361.857,48 | 361.857,48 | 354.515,85 | 97,97 | 303.946,88 | 84,00 | 293.684,88 | 81,16 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 67.203,56 | 102.301,28 | 101.402,25 | 99,12 | 63.049,85 | 61,63 | 57.854,32 | 56,55 |
| Despesas Correntes | 67.203,56 | 102.301,28 | 101.402,25 | 99,12 | 63.049,85 | 61,63 | 57.854,32 | 56,55 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 243.689,04 | 206.490,79 | 112.478,74 | 54,47 | 70.913,71 | 34,34 | 63.512,64 | 30,76 |
| Despesas Correntes | 243.689,04 | 206.490,79 | 112.478,74 | 54,47 | 70.913,71 | 34,34 | 63.512,64 | 30,76 |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 121.600,00 | 262.652,44 | 144.502,44 | 55,02 | 139.223,54 | 53,01 | 133.990,54 | 51,01 |
| Despesas Correntes | 110.000,00 | 252.502,44 | 144.502,44 | 57,23 | 139.223,54 | 55,14 | 133.990,54 | 53,07 |
| Despesas de Capital | 11.600,00 | 10.150,00 | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 10.516.318,08 | 9.804.678,25 | 5.294.121,08 | 54,00 | 3.901.193,82 | 39,79 | 3.599.134,02 | 36,71 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | DESP. PAGAS | |
|---|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | (f/c)x100 |
| | | | ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 12.859.397,48 | 13.545.855,41 | 8.635.012,76 | 31,25 | 7.528.662,09 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 13.973.817,16 | 15.299.747,12 | 11.395.577,65 | 41,23 | 7.495.797,18 | 35,09 | 6.892.857,34 | 33,74 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 800.500,00 | 800.400,00 | 782.158,36 | 2,83 | 593.651,40 | 2,78 | 550.353,53 | 2,69 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 581.439,99 | 595.699,99 | 371.115,71 | 1,34 | 330.263,31 | 1,55 | 325.067,78 | 1,59 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 743.745,60 | 808.499,44 | 484.596,37 | 1,75 | 411.039,30 | 1,92 | 403.638,23 | 1,98 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 8.020.599,77 | 8.031.031,94 | 5.967.535,12 | 21,59 | 5.000.820,19 | 23,41 | 4.924.962,37 | 24,11 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 36.979.500,00 | 39.081.233,90 | 27.635.995,97 | 100,00 | 21.360.233,47 | 100,00 | 20.427.141,50 | 100,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 10.396.818,08 | 9.352.213,75 | 5.126.066,58 | 54,81 | 3.782.611,82 | 40,45 | 3.480.852,02 | 37,22 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 26.582.681,92 | 29.729.020,15 | 22.509.929,39 | 75,72 | 17.577.621,65 | 59,13 | 16.946.289,48 | 57,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/07/2022, às 10:13:23

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | | 6.670.765,40 | | 6.148.977,33 | | 6.094.711,17 | 99,12 |
| Despesas Correntes | | 6.534.929,85 | | 6.071.281,78 | | 6.017.015,62 | 99,11 |
| Despesas de Capital | | 135.835,55 | | 77.695,55 | | 77.695,55 | 100,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | | 8.778.603,21 | | 5.551.422,10 | | 5.078.316,78 | 91,48 |
| Despesas Correntes | | 8.297.889,03 | | 5.313.422,91 | | 4.840.317,59 | 91,10 |
| Despesas de Capital | | 480.714,18 | | 237.999,19 | | 237.999,19 | 100,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | | 427.642,51 | | 289.704,52 | | 256.668,65 | 88,60 |
| Despesas Correntes | | 427.642,51 | | 289.704,52 | | 256.668,65 | 88,60 |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | | 269.713,46 | | 267.213,46 | | 267.213,46 | 100,00 |
| Despesas Correntes | | 269.713,46 | | 267.213,46 | | 267.213,46 | 100,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | | 372.117,63 | | 340.125,59 | | 340.125,59 | 100,00 |
| Despesas Correntes | | 372.117,63 | | 340.125,59 | | 340.125,59 | 100,00 |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | | 5.823.032,68 | | 4.861.596,65 | | 4.790.971,83 | 98,55 |
| Despesas Correntes | | 5.789.072,70 | | 4.861.596,65 | | 4.790.971,83 | 98,55 |
| Despesas de Capital | | 33.959,98 | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | 22.341.874,89 | | 17.459.039,65 | | 16.828.007,48 | 96,39 |

| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | 22.341.874,89 | 17.459.039,65 | 16.828.007,48 |

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
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 171.514.253,62 | 171.514.253,62 | 37.409.383,80 | 21,81 | 101.027.432,33 | 58,90 | 70.486.821,29 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 166.897.845,01 | 166.897.845,01 | 35.349.655,39 | 21,18 | 97.748.654,87 | 58,57 | 69.149.190,14 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 16.399.501,00 | 16.399.501,00 | 2.144.483,15 | 13,08 | 6.209.240,01 | 37,86 | 10.190.260,99 | | |
| Impostos | 13.389.501,00 | 13.389.501,00 | 1.932.496,40 | 14,43 | 5.562.852,76 | 41,55 | 7.826.648,24 | | |
| Taxas | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 211.986,75 | 7,04 | 646.387,25 | 21,47 | 2.363.612,75 | | |
| Contribuição De Melhoria | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.445.353,00 | 1.445.353,00 | 278.363,15 | 19,26 | 834.856,03 | 57,76 | 610.496,97 | | |
| Contribuições Sociais | 10.000,00 | 10.000,00 | 921,20 | 9,21 | 7.758,06 | 77,58 | 2.241,94 | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | | |
| Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr | | | | | | | | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | 1.435.353,00 | 1.435.353,00 | 277.441,95 | 19,33 | 827.097,97 | 57,62 | 608.255,03 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 861.500,00 | 861.500,00 | 874.292,02 | 101,48 | 2.189.817,59 | 254,19 | (1.328.317,59) | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | 61.500,00 | 61.500,00 | | | 12.748,99 | 20,73 | 48.751,01 | | |
| Valores Mobiliários | 800.000,00 | 800.000,00 | 874.292,02 | 109,29 | 2.177.068,60 | 272,13 | (1.377.068,60) | | |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A | | | | | | | | | |
| Exploração De Recursos Naturais | | | | | | | | | |
| Exploração Do Patrimônio Intangível | | | | | | | | | |
| Cessão De Direitos | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 146.841.491,01 | 146.841.491,01 | 31.768.379,24 | 21,63 | 87.958.123,46 | 59,90 | 58.883.367,55 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 64.982.416,28 | 64.982.416,28 | 4.250.554,92 | 6,54 | 28.893.996,54 | 44,46 | 36.088.419,74 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 81.659.074,73 | 81.659.074,73 | 16.736.388,50 | 20,50 | 46.083.273,27 | 56,43 | 35.575.801,46 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | | | 10.781.435,82 | | 12.980.853,65 | | (12.980.853,65) | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Demais Transf. Correntes | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 284.137,83 | 21,05 | 556.617,78 | 41,23 | 793.382,22 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 216.938,53 | 18,86 | 410.863,84 | 35,73 | 739.136,16 | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 216.938,53 | 18,86 | 410.863,84 | 35,73 | 739.136,16 | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | 67.199,30 | | 145.753,94 | | (145.753,94) | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.616.408,61 | 4.616.408,61 | 2.059.728,41 | 44,62 | 3.278.777,46 | 71,02 | 1.337.631,15 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Interno | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 449.370,00 | 44,937,00 | (448.370,00) | | |
| Alienação De Bens Móveis | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 449.370,00 | 44,937,00 | (448.370,00) | | |
| Alienação De Bens Imóveis | | | | | | | | | |
| Alienação De Bens Intangíveis | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| Amortização De Empréstimos | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.615.408,61 | 4.615.408,61 | 2.059.728,41 | 44,63 | 2.829.407,46 | 61,30 | 1.786.001,15 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 2.252.550,00 | 2.252.550,00 | 1.210.010,00 | 53,72 | 1.443.923,65 | 64,10 | 808.626,35 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 2.362.858,61 | 2.362.858,61 | 849.718,41 | 35,96 | 1.385.483,81 | 58,64 | 977.374,80 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | | | | | | | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Demais Transferências De Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| Integralização De Capital Social | | | | | | | | | |
| Resgate De Títulos Do Tesouro | | | | | | | | | |
| Demais Receitas De Capital | | | | | | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 171.514.253,62 | 171.514.253,62 | 37.409.383,80 | 21,81 | 101.027.432,33 | 58,90 | 70.486.821,29 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 171.514.253,62 | 171.514.253,62 | 37.409.383,80 | 21,81 | 101.027.432,33 | 58,90 | 70.486.821,29 | | |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 171.514.253,62 | 171.514.253,62 | 37.409.383,80 | 21,81 | 101.027.432,33 | 58,90 | 70.486.821,29 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 27.661.138,30 | | | | 27.661.138,30 | 100,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 27.661.138,30 | | | | 27.661.138,30 | 100,00 | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 154.172.857,46 | 184.304.115,69 | 31.255.433,68 | 123.499.403,02 | 60.804.712,67 | 31.868.360,92 | 81.286.313,70 | 103.017.801,99 | 79.624.647,88 |
| DESPESAS CORRENTES | 135.414.508,55 | 149.431.443,13 | 26.135.049,49 | 101.266.340,11 | 48.165.103,02 | 29.337.483,25 | 75.018.814,24 | 74.412.628,89 | 73.460.199,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.921.718,13 | 71.901.290,95 | 13.663.222,46 | 40.831.016,81 | 31.070.274,14 | 13.661.179,89 | 40.719.709,69 | 31.181.581,26 | 40.102.397,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.203.002,55 | 3.607.939,21 | 2.314.936,66 | 3.607.936,66 | 2,55 | 706.453,77 | 1.998.866,15 | 1.609.073,06 | 1.998.866,15 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.289.787,87 | 73.922.212,97 | 10.156.890,37 | 56.827.386,64 | 17.094.826,33 | 14.969.849,59 | 32.300.238,40 | 41.621.974,57 | 31.358.935,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.058.348,91 | 31.172.672,56 | 5.120.384,19 | 22.233.062,91 | 8.939.609,65 | 2.530.877,67 | 6.267.499,46 | 24.905.173,10 | 6.164.448,79 |
| INVESTIMENTOS | 10.682.848,91 | 26.797.172,56 | 5.120.384,19 | 17.858.062,91 | 8.939.109,65 | 1.916.807,49 | 4.425.288,92 | 22.371.883,64 | 4.322.238,25 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 4.375.500,00 | 4.375.500,00 | | 4.375.000,00 | 500,00 | 614.070,18 | 1.842.210,54 | 2.533.289,46 | 1.842.210,54 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | | | 3.700.000,00 | | | 3.700.000,00 | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 9.555.000,00 | 9.212.219,67 | 1.060.424,93 | 7.247.248,74 | 1.964.970,93 | 1.839.351,84 | 4.949.397,01 | 4.262.822,66 | 4.287.333,62 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 163.727.857,46 | 193.516.335,36 | 32.315.858,61 | 130.746.651,76 | 62.769.683,60 | 33.707.712,76 | 86.235.710,71 | 107.280.624,65 | 83.911.981,50 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 163.727.857,46 | 193.516.335,36 | 32.315.858,61 | 130.746.651,76 | 62.769.683,60 | 33.707.712,76 | 86.235.710,71 | 107.280.624,65 | 83.911.981,50 |
| SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.791.721,62 | --- | 17.115.450,83 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 163.727.857,46 | 193.516.335,36 | 32.315.858,61 | 130.746.651,76 | --- | 33.707.712,76 | 101.027.432,33 | --- | 101.027.432,33 |
| RESERVA DO RPPS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| Receitas Correntes | | | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| Contribuições | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| Transferências Correntes | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transf. Correntes | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| Receitas de Capital | | | | | | | |
| Operações de Crédito | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | | |
| Transferências de Capital | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | | |
| Integralização de Capital Social | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | | | | | | | |

| Despesas Intra | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 9.555.000,00 | 9.212.219,67 | 1.060.424,93 | 7.247.248,74 | 1.964.970,93 | 1.839.351,84 | 4.949.397,01 | 4.262.822,66 | 4.287.333,62 |
| DESPESAS CORRENTES | 9.555.000,00 | 9.212.219,67 | 1.060.424,93 | 7.247.248,74 | 1.964.970,93 | 1.839.351,84 | 4.949.397,01 | 4.262.822,66 | 4.287.333,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.442.567,97 | 4.573.218,81 | 1.060.424,93 | 2.608.247,88 | 1.964.970,93 | 1.060.424,93 | 2.608.247,88 | 1.964.970,93 | 1.946.184,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.112.432,03 | 4.639.000,86 | | 4.639.000,86 | | 778.926,91 | 2.341.149,13 | 2.297.851,73 | 2.341.149,13 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS | 9.555.000,00 | 9.212.219,67 | 1.060.424,93 | 7.247.248,74 | 1.964.970,93 | 1.839.351,84 | 4.949.397,01 | 4.262.822,66 | 4.287.333,62 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/07/2022 , às 10:23:42

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (e) = (a - d) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | | | No Período | Até Período (b) | % (b/ total b) | | No Período | Até Período (d) | % (d/ total d) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 154.172.857,46 | 184.304.115,69 | 31.255.433,68 | 123.499.403,02 | 94,46 | 60.804.712,67 | 31.868.360,92 | 81.286.313,70 | 94,26 | 103.017.801,99 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 3.213.888,90 | 3.232.302,66 | 164.013,95 | 499.941,66 | 0,38 | 2.732.361,00 | 154.224,57 | 455.592,23 | 0,53 | 2.776.710,43 |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 49.500,00 | 49.500,00 | 8.957,74 | 26.591,93 | 0,02 | 22.908,07 | 8.957,74 | 26.591,93 | 0,03 | 22.908,07 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.164.388,90 | 3.182.802,66 | 155.056,21 | 473.349,73 | 0,36 | 2.709.452,93 | 145.266,83 | 429.000,30 | 0,50 | 2.753.802,36 |
| ADMINISTRAÇÃO | 31.598.570,13 | 28.156.225,74 | 109.589,34 | 17.890.546,15 | 13,68 | 10.265.679,59 | 3.369.520,22 | 13.065.602,83 | 15,15 | 15.090.622,91 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.225.639,12 | 3.219.227,20 | 96.048,15 | 403.767,39 | 0,31 | 2.815.459,81 | 115.629,45 | 382.337,67 | 0,44 | 2.836.889,53 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 27.794.226,01 | 24.286.465,70 | (52.215,75) | 17.076.639,73 | 13,06 | 7.209.825,97 | 3.148.185,53 | 12.351.434,95 | 14,32 | 11.935.030,75 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 426.705,00 | 460.785,40 | 65.756,94 | 274.941,59 | 0,21 | 185.843,81 | 81.258,66 | 269.732,51 | 0,31 | 191.052,89 |
| DEFESA CIVIL | 102.000,00 | 139.747,44 | | 135.197,44 | 0,10 | 4.550,00 | 24.446,58 | 62.097,70 | 0,07 | 77.649,74 |
| PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| SEGURANÇA PUBLICA | 1.336.850,00 | 1.667.689,76 | 90.000,00 | 180.000,00 | 0,14 | 1.487.689,76 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,10 | 1.577.689,76 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 976.350,00 | 793.301,53 | 90.000,00 | 180.000,00 | 0,14 | 613.301,53 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,10 | 703.301,53 |
| DEFESA CIVIL | 360.500,00 | 874.388,23 | | | | 874.388,23 | | | | 874.388,23 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 6.669.339,45 | 9.528.853,54 | 961.822,64 | 6.136.388,57 | 4,69 | 3.392.464,97 | 1.871.854,67 | 4.126.964,32 | 4,79 | 5.401.889,22 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.458.571,12 | 7.233.574,44 | 685.036,39 | 4.345.696,73 | 3,32 | 2.887.877,71 | 1.355.417,33 | 3.063.494,72 | 3,55 | 4.170.079,72 |
| ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | 1.205.768,33 | 2.295.279,10 | 276.786,25 | 1.790.691,84 | 1,37 | 504.587,26 | 516.437,34 | 1.063.469,60 | 1,23 | 1.231.809,50 |
| SAUDE | 35.573.544,00 | 37.631.822,17 | 6.655.386,94 | 27.136.640,95 | 20,76 | 10.495.181,22 | 8.164.069,00 | 20.860.878,45 | 24,19 | 16.770.943,72 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.779.099,77 | 7.789.611,92 | 1.081.652,00 | 5.799.198,71 | 4,44 | 1.990.413,21 | 1.691.129,00 | 4.832.483,78 | 5,60 | 2.957.128,14 |
| PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 1.500,00 | 1.420,02 | | | | 1.420,02 | | | | 1.420,02 |
| ATENÇÃO BASICA | 11.895.537,48 | 12.586.295,41 | 2.310.587,81 | 8.351.261,75 | 6,39 | 4.235.033,66 | 2.430.284,97 | 7.244.911,08 | 8,40 | 5.341.384,33 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 13.917.397,16 | 15.195.571,39 | 2.729.049,75 | 11.405.308,67 | 8,72 | 3.790.262,72 | 3.554.334,31 | 7.505.528,20 | 8,70 | 7.690.043,19 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO. | 800.500,00 | 800.400,00 | 318.805,50 | 782.158,36 | 0,60 | 18.241,64 | 245.235,88 | 593.651,40 | 0,69 | 206.748,60 |
| VIGILANCIA SANITÁRIA | 519.439,99 | 533.699,99 | 94.861,09 | 341.512,01 | 0,26 | 192.187,98 | 109.347,69 | 300.659,61 | 0,35 | 233.040,38 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 660.069,60 | 724.823,44 | 120.430,79 | 457.201,45 | 0,35 | 267.621,99 | 133.737,15 | 383.644,38 | 0,44 | 341.179,06 |
| EDUCAÇÃO | 33.047.050,70 | 41.845.404,62 | 12.390.412,95 | 26.490.635,36 | 20,26 | 15.354.769,26 | 10.112.752,80 | 21.276.328,15 | 24,67 | 20.569.076,47 |
| ENSINO FUNDAMENTAL. | 22.553.573,64 | 29.176.529,75 | 8.625.102,51 | 18.471.268,43 | 14,13 | 10.705.261,32 | 6.950.721,75 | 14.297.014,87 | 16,58 | 14.879.514,88 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.493.477,06 | 12.668.874,87 | 3.765.310,44 | 8.019.366,93 | 6,13 | 4.649.507,94 | 3.162.031,05 | 6.979.313,28 | 8,09 | 5.689.561,59 |
| CULTURA | 3.776.243,78 | 4.595.006,66 | 525.023,19 | 3.347.605,04 | 2,56 | 1.247.401,62 | 1.408.185,83 | 2.518.186,62 | 2,92 | 2.076.820,04 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.149.152,45 | 1.207.086,14 | 195.810,52 | 687.614,64 | 0,53 | 519.471,50 | 250.844,33 | 647.048,22 | 0,75 | 560.037,92 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 2.627.091,33 | 3.387.920,52 | 329.212,67 | 2.659.990,40 | 2,03 | 727.930,12 | 1.157.341,50 | 2.290.117,40 | 1,17 | 1.516.782,12 |
| URBANISMO | 15.586.562,88 | 24.857.551,71 | 5.169.399,12 | 16.390.915,70 | 12,54 | 8.466.636,01 | 2.392.702,34 | 7.422.778,40 | 8,61 | 17.434.773,31 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.701.511,52 | 6.781.242,66 | 941.257,13 | 4.468.681,99 | 3,42 | 2.312.560,67 | 1.385.268,22 | 3.434.705,98 | 3,98 | 3.346.536,68 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.721.929,41 | 10.777.769,25 | 3.631.363,93 | 5.633.725,84 | 4,31 | 5.144.043,41 | 259.474,29 | 1.384.319,79 | 1,61 | 9.393.449,46 |
| SERVIÇOS URBANOS | 5.163.121,95 | 7.298.539,80 | 596.778,06 | 6.288.507,87 | 4,81 | 1.010.031,93 | 747.959,83 | 2.603.752,63 | 3,02 | 4.694.787,17 |
| HABITAÇÃO | 160.000,00 | 160.000,00 | (671,60) | 28.000,00 | 0,02 | 132.000,00 | | | | 160.000,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | 160.000,00 | 160.000,00 | (671,60) | 28.000,00 | 0,02 | 132.000,00 | | | | 160.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.734.282,84 | 1.872.038,52 | 258.285,95 | 1.083.001,77 | 0,83 | 789.036,75 | 296.305,89 | 836.815,41 | 0,97 | 1.035.223,11 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.694.282,84 | 1.832.038,52 | 254.927,46 | 1.079.643,28 | 0,83 | 752.395,24 | 296.305,89 | 836.815,41 | 0,97 | 995.223,11 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.358,49 | 3.358,49 | 0,00 | 16.641,51 | | | | 20.000,00 |
| AGRICULTURA | 3.332.252,29 | 5.214.381,42 | 916.095,63 | 3.367.472,38 | 2,58 | 1.846.909,04 | 433.731,18 | 1.299.493,24 | 1,51 | 3.914.888,18 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.979.327,84 | 2.040.871,54 | 298.406,03 | 1.071.324,89 | 0,82 | 969.546,65 | 356.760,88 | 1.035.689,34 | 1,20 | 1.005.182,20 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 15.500,00 | 15.500,00 | | 11.327,50 | 0,01 | 4.172,50 | | | | 15.500,00 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 40.000,00 | 137.130,00 | | 106.630,00 | 0,08 | 30.500,00 | 46.009,20 | 46.009,20 | 0,05 | 91.120,80 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 1.297.424,45 | 3.020.879,88 | 617.689,60 | 2.178.189,99 | 1,67 | 842.689,89 | 30.961,10 | 217.794,70 | 0,25 | 2.803.085,18 |
| COMERCIO E SERVIÇOS | 10.000,00 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| Turismo | 10.000,00 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| TRANSPORTE | 8.302.333,94 | 12.744.509,99 | 1.137.674,65 | 12.085.146,18 | 9,24 | 659.363,81 | 2.049.977,39 | 5.129.320,54 | 5,95 | 7.615.189,45 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.252.133,94 | 12.727.908,04 | 1.135.244,65 | 12.082.716,18 | 9,24 | 645.191,86 | 2.049.034,39 | 5.128.377,54 | 5,95 | 7.599.530,50 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 50.200,00 | 16.601,95 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 14.171,95 | 943,00 | 943,00 | 0,00 | 15.658,95 |
| DESPORTO E LAZER | 553.936,00 | 1.108.389,69 | 563.464,26 | 880.172,60 | 0,67 | 228.217,09 | 264.513,08 | 363.276,82 | 0,42 | 745.112,87 |
| Desporto Comunitário | 453.936,00 | 384.426,45 | 3.199,40 | 301.889,85 | 0,23 | 82.536,60 | 47.583,40 | 128.329,25 | 0,15 | 256.097,20 |
| Lazer | 100.000,00 | 723.963,24 | 560.264,86 | 578.282,75 | 0,44 | 145.680,49 | 216.929,68 | 234.947,57 | 0,27 | 489.015,67 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 5.578.002,55 | 7.982.939,21 | 2.314.936,66 | 7.982.936,66 | 6,11 | 2,55 | 1.320.523,95 | 3.841.076,69 | 4,45 | 4.141.862,52 |
| Serviço da Dívida Interna | 5.578.002,55 | 7.982.939,21 | 2.314.936,66 | 7.982.936,66 | 6,11 | 2,55 | 1.320.523,95 | 3.841.076,69 | 4,45 | 4.141.862,52 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | ---- | ---- | ---- | 3.700.000,00 | ---- | ---- | ---- | 3.700.000,00 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 9.555.000,00 | 9.212.219,67 | 1.060.424,93 | 7.247.248,74 | 5,54 | 1.964.970,93 | 1.839.351,84 | 4.949.397,01 | 5,74 | 4.262.822,66 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 163.727.857,46 | 193.516.335,36 | 32.315.858,61 | 130.746.651,76 | 100,00 | 62.769.683,60 | 33.707.712,76 | 86.235.710,71 | 100,00 | 107.280.624,65 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 9.555.000,00 | 9.212.219,67 | 1.060.424,93 | 7.247.248,74 | 5,54 | 1.964.970,93 | 1.839.351,84 | 4.949.397,01 | 5,74 | 4.262.822,66 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| JUDICIÁRIA | | | | | | | | | | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 36.111,10 | 36.111,10 | 4.746,75 | 13.645,29 | 0,01 | 22.465,81 | 4.746,75 | 13.645,29 | 0,02 | 22.465,81 |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | 500,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 35.611,10 | 35.611,10 | 4.746,75 | 13.645,29 | 0,01 | 21.965,81 | 4.746,75 | 13.645,29 | 0,02 | 21.965,81 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.275.767,42 | 5.802.336,25 | 224.315,83 | 5.219.866,66 | 3,99 | 582.469,59 | 1.003.242,74 | 2.922.014,93 | 3,39 | 2.880.321,32 |

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
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 90.000,00 | 90.000,00 | 12.923,16 | 28.967,99 | 0,02 | 61.032,01 | 12.923,16 | 28.967,99 | 0,03 | 61.032,01 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.155.474,97 | 5.682.043,80 | 203.249,26 | 5.171.445,73 | 3,96 | 510.598,07 | 982.176,17 | 2.873.594,00 | 3,33 | 2.808.449,80 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 30.292,45 | 30.292,45 | 8.143,41 | 19.452,94 | 0,01 | 10.839,51 | 8.143,41 | 19.452,94 | 0,02 | 10.839,51 |
| DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | |
| PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | | | | | | | | | | |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA PUBLICA | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | |
| RELAÇÕES EXTERIORES | | | | | | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 275.821,43 | 275.821,43 | 51.491,92 | 122.202,73 | 0,09 | 153.618,70 | 51.491,92 | 122.202,73 | 0,14 | 153.618,70 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 275.721,43 | 275.721,43 | 51.491,92 | 122.202,73 | 0,09 | 153.518,70 | 51.491,92 | 122.202,73 | 0,14 | 153.518,70 |
| ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | | | | 100,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| SAUDE | 1.546.456,00 | 1.542.156,00 | 205.638,89 | 591.599,29 | 0,45 | 950.556,71 | 205.638,89 | 591.599,29 | 0,69 | 950.556,71 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 240.000,00 | 240.000,00 | 61.181,74 | 168.336,41 | 0,13 | 71.663,59 | 61.181,74 | 168.336,41 | 0,20 | 71.663,59 |
| PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BASICA | 963.860,00 | 959.560,00 | 96.203,93 | 283.751,01 | 0,22 | 675.808,99 | 96.203,93 | 283.751,01 | 0,33 | 675.808,99 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 196.920,00 | 196.920,00 | 28.794,67 | 82.513,25 | 0,06 | 114.406,75 | 28.794,67 | 82.513,25 | 0,10 | 114.406,75 |
| SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO. | | | | | | | | | | |
| VIGILANCIA SANITÁRIA | 62.000,00 | 62.000,00 | 10.384,67 | 29.603,70 | 0,02 | 32.396,30 | 10.384,67 | 29.603,70 | 0,03 | 32.396,30 |
| VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA | 83.676,00 | 83.676,00 | 9.073,88 | 27.394,92 | 0,02 | 56.281,08 | 9.073,88 | 27.394,92 | 0,03 | 56.281,08 |
| TRABALHO | | | | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO | 895.949,30 | 1.031.400,14 | 459.161,71 | 1.031.400,14 | 0,79 | 459.161,71 | 1.031.400,14 | 1.20 | 1,20 | 19.423,90 |
| ENSINO FUNDAMENTAL. | 522.532,30 | 598.350,53 | 276.181,40 | 598.350,53 | 0,46 | 276.181,40 | 598.350,53 | | 0,69 | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 373.417,00 | 433.049,61 | 182.980,31 | 433.049,61 | 0,33 | 182.980,31 | 433.049,61 | | 0,50 | |
| CULTURA | 50.847,55 | 50.847,55 | 13.493,61 | 31.423,65 | 0,02 | 19.423,90 | 13.493,61 | 31.423,65 | 0,04 | 19.423,90 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.847,55 | 50.847,55 | 13.493,61 | 31.423,65 | 0,02 | 19.423,90 | 13.493,61 | 31.423,65 | 0,04 | 19.423,90 |
| DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| URBANISMO | 144.000,00 | 144.000,00 | 36.772,01 | 86.514,04 | 0,07 | 57.485,96 | 36.772,01 | 86.514,04 | 0,10 | 57.485,96 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 144.000,00 | 144.000,00 | 36.772,01 | 86.514,04 | 0,07 | 57.485,96 | 36.772,01 | 86.514,04 | 0,10 | 57.485,96 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | |
| HABITAÇÃO | | | | | | | | | | |
| ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 84.649,49 | 84.149,49 | 16.565,48 | 38.996,41 | 0,03 | 45.153,08 | 16.565,48 | 38.996,41 | 0,05 | 45.153,08 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 84.649,49 | 84.149,49 | 16.565,48 | 38.996,41 | 0,03 | 45.153,08 | 16.565,48 | 38.996,41 | 0,05 | 45.153,08 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| CONTROLE AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURA | 118.997,71 | 118.997,71 | 27.298,72 | 64.205,62 | 0,05 | 54.792,09 | 27.298,72 | 64.205,62 | 0,07 | 54.792,09 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 118.997,71 | 118.997,71 | 27.298,72 | 64.205,62 | 0,05 | 54.792,09 | 27.298,72 | 64.205,62 | 0,07 | 54.792,09 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | | | | | | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO AGRARIA | | | | | | | | | | |
| INDUSTRIA | | | | | | | | | | |
| COMERCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| Turismo | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| ENERGIA | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | 76.400,00 | 76.400,00 | 20.940,01 | 47.394,91 | 0,04 | 29.005,09 | 20.940,01 | 47.394,91 | 0,05 | 29.005,09 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 76.400,00 | 76.400,00 | 20.940,01 | 47.394,91 | 0,04 | 29.005,09 | 20.940,01 | 47.394,91 | 0,05 | 29.005,09 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | | | | | | | | | | |
| Lazer | | | | | | | | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA INTRA | 9.555.000,00 | 9.212.219,67 | 1.060.424,93 | 7.247.248,74 | 5,54 | 1.964.970,93 | 1.839.351,84 | 4.949.397,01 | 5,74 | 4.262.822,66 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/07/2022, às 10:28:11

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

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
3º BIMESTRE DE 2022 - JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | MAR/2022 | ABR/2022 | MAI/2022 | JUN/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 16.986.351,20 | 16.194.395,95 | 18.007.263,63 | 16.655.922,33 | 17.299.411,33 | 20.509.277,25 | 16.589.797,45 | 16.395.088,39 | 19.149.872,47 | 19.557.081,09 | 19.515.478,60 | 20.720.925,73 | 217.580.865,42 | 188.689.845,01 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.099.132,27 | 844.951,59 | 1.305.806,44 | 1.880.907,25 | 1.533.537,52 | 1.584.416,83 | 1.059.313,12 | 851.909,92 | 880.858,13 | 1.272.675,69 | 1.141.421,67 | 1.003.061,48 | 14.457.991,91 | 16.399.501,00 |
| IPTU | 11.393,29 | 11.081,07 | 109.961,69 | 359.758,42 | 57.167,46 | 63.178,27 | 13.545,45 | 16.081,60 | 13.648,08 | 14.255,53 | 14.659,75 | 8.954,99 | 693.685,60 | 1.682.000,00 |
| ISS | 436.411,48 | 425.991,14 | 504.868,17 | 475.130,85 | 513.699,11 | 509.923,38 | 577.187,32 | 394.521,19 | 376.572,17 | 556.570,07 | 488.661,27 | 498.227,93 | 5.757.764,08 | 4.912.500,00 |
| ITBI | 118.299,15 | 116.318,04 | 181.715,52 | 107.605,31 | 145.055,69 | 116.747,20 | 63.537,84 | 116.588,79 | 118.818,31 | 110.658,08 | 127.781,06 | 105.223,70 | 1.428.348,69 | 2.150.000,00 |
| IRRF | 433.600,35 | 197.198,85 | 204.029,45 | 81.032,15 | 623.458,73 | 698.260,09 | 279.341,91 | 243.849,05 | 245.052,41 | 490.128,56 | 383.900,76 | 305.086,94 | 4.184.939,25 | 4.645.001,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 99.428,00 | 94.362,49 | 305.231,61 | 857.380,52 | 194.156,53 | 196.307,89 | 125.700,60 | 80.869,29 | 126.767,16 | 101.063,45 | 126.418,83 | 85.567,92 | 2.393.254,29 | 3.010.000,00 |
| Contribuições | 132.371,36 | 131.965,59 | 121.677,47 | 127.315,65 | 133.925,51 | 135.125,51 | 145.278,15 | 126.413,70 | 134.797,69 | 150.003,34 | 139.653,70 | 138.709,45 | 1.617.237,12 | 1.445.353,00 |
| Receita Patrimonial | 1.333.741,17 | 108.235,99 | 115.585,49 | 143.764,36 | 183.906,21 | (958.413,45) | 257.298,39 | 292.349,00 | 402.269,42 | 363.608,76 | 431.287,39 | 443.004,63 | 3.116.637,36 | 861.500,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.333.741,17 | 108.235,99 | 115.585,49 | 143.764,36 | 183.906,21 | (959.572,45) | 250.344,40 | 292.349,00 | 398.792,42 | 361.290,76 | 431.287,39 | 443.004,63 | 3.102.729,37 | 800.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | 1.159,00 | 6.953,99 | | 3.477,00 | | 2.318,00 | | 13.907,99 | 61.500,00 |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Correntes | 14.308.018,12 | 15.041.085,67 | 16.403.159,40 | 14.477.604,28 | 15.133.376,94 | 19.533.074,27 | 15.099.785,62 | 15.006.534,21 | 17.637.583,15 | 17.738.681,16 | 17.581.377,96 | 19.073.750,22 | 197.034.031,00 | 168.633.491,01 |
| Cota-Parte do FPM | 2.196.013,63 | 2.751.137,09 | 2.160.570,88 | 2.407.596,97 | 3.126.810,32 | 5.899.788,92 | 3.226.742,76 | 4.504.261,91 | 2.730.666,32 | 3.236.806,53 | 3.600.624,26 | 3.369.071,11 | 39.210.090,70 | 21.720.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.257.392,38 | 7.984.219,26 | 8.259.780,30 | 7.482.869,85 | 7.989.331,55 | 8.775.666,12 | 7.119.034,12 | 6.683.202,38 | 6.721.319,22 | 7.744.906,68 | 7.738.297,17 | 7.909.411,62 | 91.665.430,65 | 82.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 855.867,10 | 406.075,24 | 396.040,26 | 352.056,81 | 190.267,67 | 186.475,49 | 408.322,59 | 311.612,72 | 548.980,93 | 1.521.065,85 | 947.224,44 | 731.651,19 | 6.855.640,29 | 3.600.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 573,71 | 3.109,13 | 33.530,24 | 59.803,14 | 2.682,43 | 2.944,71 | 1.159,54 | 1.468,97 | 887,83 | 947,14 | 1.541,28 | 1.499,58 | 110.147,70 | 150.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | | | | | | | | | | | | | 500.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 149.128,27 | 118.998,52 | 150.382,64 | 180.256,69 | 126.498,68 | 171.868,95 | 84.934,06 | 81.714,85 | 83.128,63 | 82.010,56 | 62.813,62 | 67.988,24 | 1.359.723,71 | 990.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.857.724,57 | 2.105.849,17 | 1.987.618,08 | 2.025.825,94 | 2.058.466,05 | 2.161.386,62 | 1.961.602,58 | 1.604.979,45 | 2.617.193,86 | 2.199.417,83 | 2.415.916,68 | 2.181.743,25 | 25.177.724,08 | 21.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.991.318,46 | 1.671.697,26 | 3.415.237,00 | 1.969.194,88 | 1.639.320,24 | 2.334.943,46 | 2.297.989,97 | 1.819.293,93 | 4.935.406,36 | 2.953.526,57 | 2.814.960,51 | 4.812.385,23 | 32.655.273,87 | 38.673.491,01 |
| Outras Receitas Correntes | 113.088,28 | 68.157,11 | 61.034,83 | 26.330,79 | 314.665,15 | 215.074,09 | 28.122,17 | 117.881,56 | 94.364,08 | 32.112,14 | 221.737,88 | 62.399,95 | 1.354.968,03 | 1.350.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.091.805,98 | 2.253.296,17 | 2.200.147,45 | 2.096.649,33 | 2.287.117,99 | 2.478.639,55 | 2.273.170,63 | 2.331.593,96 | 2.170.805,53 | 2.517.269,80 | 2.470.099,99 | 2.416.648,95 | 27.587.245,33 | 21.792.000,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 2.091.805,98 | 2.253.296,17 | 2.200.147,45 | 2.096.649,33 | 2.287.117,99 | 2.478.639,55 | 2.273.170,63 | 2.331.593,96 | 2.170.805,53 | 2.517.269,80 | 2.470.099,99 | 2.416.648,95 | 27.587.245,33 | 21.792.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 14.894.545,22 | 13.941.099,78 | 15.807.116,18 | 14.559.273,00 | 15.012.293,34 | 18.030.637,70 | 14.316.626,82 | 14.063.494,43 | 16.979.066,94 | 17.039.811,29 | 17.045.378,61 | 18.304.276,78 | 189.993.620,09 | 166.897.845,01 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 400.000,00 | | 150.000,00 | 210.000,00 | | | | | | 395.979,68 | | 300.000,00 | 1.455.979,68 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 14.494.545,22 | 13.941.099,78 | 15.657.116,18 | 14.349.273,00 | 15.012.293,34 | 18.030.637,70 | 14.316.626,82 | 14.063.494,43 | 16.979.066,94 | 16.643.831,61 | 17.045.378,61 | 18.004.276,78 | 188.537.640,41 | 166.897.845,01 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 14.494.545,22 | 13.941.099,78 | 15.657.116,18 | 14.349.273,00 | 15.012.293,34 | 18.030.637,70 | 14.316.626,82 | 14.063.494,43 | 16.979.066,94 | 16.643.831,61 | 17.045.378,61 | 18.004.276,78 | 188.537.640,41 | 166.897.845,01 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/07/2022, às 10:29:37

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
|---|----------------------------|--|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.036.000,00 | | 6.105.289,49 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 33.000,00 | | 13.161,25 |
| Ativo | | | |
| Inativo | 30.000,00 | | 12.459,56 |
| Pensionista | 3.000,00 | | 701,69 |
| Receita de Contribuições Patronais | 4.790.000,00 | | 1.992.534,22 |
| Ativo | 4.771.000,00 | | 1.976.364,67 |
| Inativo | 15.000,00 | | 15.307,47 |
| Pensionista | 4.000,00 | | 862,08 |
| Receita Patrimonial | 2.210.000,00 | | 3.870.526,41 |
| Receitas Imobiliárias | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.210.000,00 | | 3.870.526,41 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | |
| Receita de Serviços | | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.000,00 | | 229.067,61 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 3.000,00 | | 2.014,74 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | 227.052,87 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 7.036.000,00 | | 6.105.289,49 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)² | 7.036.000,00 | 6.105.289,49 | 6.105.289,49 | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | 6.172,95 |
| Investimentos e Aplicações | | | | | 82.670.003,36 |
| Outros Bens e Direitos | | | | | 756.671,49 |

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
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

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) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receitas Imobiliárias | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | |
| Receita de Serviços | | |
| Outras Receitas Correntes | | |
| Compensação Financeiras entre os Regimes | | |
| Demais Receitas Correntes | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | |
| Amortização de Empréstimos | | |
| Outras Receitas de Capital | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | | | | |

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

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

| 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 | 270.000,00 | 18.741,10 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 270.000,00 | 18.741,10 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | | | | | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | (270.000,00) | | (18.741,10) | | |

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
 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

STN/SICONFI

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 | 951.041,75 |
| Outros Bens e Direitos | |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/07/2022 , às 10:31:16

| | |
|---|--|
| _____ 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
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Período |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 166.897.845,01 | 97.748.654,87 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 16.399.501,00 | 6.209.240,01 |
| IPTU | 1.682.000,00 | 81.145,40 |
| ISS | 4.912.500,00 | 2.891.739,95 |
| ITBI | 2.150.000,00 | 642.607,78 |
| IRRF | 4.645.001,00 | 1.947.359,63 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.010.000,00 | 646.387,25 |
| Contribuições | 1.445.353,00 | 834.856,03 |
| Receita Patrimonial | 861.500,00 | 2.189.817,59 |
| Aplicações Financeiras (II) | 800.000,00 | 2.177.068,60 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 61.500,00 | 12.748,99 |
| Transferências Correntes | 146.841.491,01 | 87.958.123,46 |
| Cota-Parte do FPM | 17.376.000,00 | 16.534.538,28 |
| Cota-Parte do ICMS | 65.600.000,00 | 34.853.318,77 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.880.000,00 | 3.579.774,63 |
| Cota-Parte do ITR | 120.000,00 | 6.003,53 |
| Transferências da LC 87/1996 | 400.000,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 792.000,00 | 370.072,03 |
| Transferências do FUNDEB | 21.000.000,00 | 12.980.853,65 |
| Outras Transferências Correntes | 38.673.491,01 | 19.633.562,57 |
| Demais Receitas Correntes | 1.350.000,00 | 556.617,78 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | 69.758,75 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.350.000,00 | 486.859,03 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 166.097.845,01 | 95.501.827,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 4.616.408,61 | 3.278.777,46 |
| Operações de Crédito (VI) | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | |
| Alienação de Bens | 1.000,00 | 449.370,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | |
| Outras Alienações de Bens | 1.000,00 | 449.370,00 |
| Transferências de Capital | 4.615.408,61 | 2.829.407,46 |
| Convênios | 3.252.050,00 | 960.010,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.363.358,61 | 1.869.397,46 |
| Outras Receitas de Capital | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 4.616.408,61 | 3.278.777,46 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 170.714.253,62 | 98.780.604,98 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Período | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 149.431.443,13 | 101.266.340,11 | 75.018.814,24 | 73.460.199,09 | 158.454,13 | 2.309.520,27 | 2.309.298,37 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 71.901.290,95 | 40.831.016,81 | 40.719.709,69 | 40.102.397,78 | | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 3.607.939,21 | 3.607.936,66 | 1.998.866,15 | 1.998.866,15 | | | |
| Outras Despesas Correntes | 73.922.212,97 | 56.827.386,64 | 32.300.238,40 | 31.358.935,16 | 158.454,13 | 2.309.520,27 | 2.309.298,37 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 73.922.212,97 | 56.827.386,64 | 32.300.238,40 | 31.358.935,16 | 158.454,13 | 2.309.520,27 | 2.309.298,37 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 145.823.503,92 | 97.658.403,45 | 73.019.948,09 | 71.461.332,94 | 158.454,13 | 2.309.520,27 | 2.309.298,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 31.172.672,56 | 22.233.062,91 | 6.267.499,46 | 6.164.448,79 | 20.076,84 | 2.559.724,36 | 2.559.724,36 |
| Investimentos | 26.797.172,56 | 17.858.062,91 | 4.425.288,92 | 4.322.238,25 | 20.076,84 | 2.559.724,36 | 2.559.724,36 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XX) | 4.375.500,00 | 4.375.000,00 | 1.842.210,54 | 1.842.210,54 | | | |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 26.797.172,56 | 17.858.062,91 | 4.425.288,92 | 4.322.238,25 | 20.076,84 | 2.559.724,36 | 2.559.724,36 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 3.700.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 176.320.676,48 | 115.516.466,36 | 77.445.237,01 | 75.783.571,19 | 178.530,97 | 4.869.244,63 | 4.869.022,73 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 17.949.480,09

| | |
|---|-----------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | (2.888.735,51) |

| JUROS NOMINAIS | Até o Período |
|---|----------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 2.177.068,60 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 3.607.936,66 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 16.518.612,03 |

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 3.904.193,92 |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---------------------|-------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/ 2021 (a) | Até o Período (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 26.959.787,07 | 26.726.647,04 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 48.316.546,59 | 57.002.663,73 |
| Disponibilidade de Caixa | 48.316.546,59 | 57.002.663,73 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 49.011.127,14 | 58.459.937,10 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 10.294,68 | 16.883,91 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 684.285,87 | 1.440.389,46 |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | (21.356.759,52) | (30.276.016,69) |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 8.919.257,17 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Período (b) |
|---|-------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | (6.589,23) |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 8.925.846,40 |

| | |
|--|---------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 10.356.714,46 |
|--|---------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.661.138,30 |
| Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 27.661.138,30 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 15/07/2022 , às 10:49:23

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 | | | | |
| 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 | | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | | |
| Em Reais | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até Bimestre | | |
| RECEITAS | | 471.717.077,57 | | |
| Previsão Inicial | | 171.514.253,62 | | |
| Previsão Atualizada | | 171.514.253,62 | | |
| Receitas Realizadas | | 101.027.432,33 | | |
| Déficit Orçamentário | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | 27.661.138,00 | | |
| DESPESAS | | 702.718.736,31 | | |
| Dotação Inicial | | 163.727.857,46 | | |
| Créditos Adicionais | | 29.788.477,90 | | |
| Dotação Atualizada | | 193.516.335,36 | | |
| Despesas Empenhadas | | 130.746.651,76 | | |
| Despesas Liquidadas | | 86.235.710,71 | | |
| Despesas Pagas | | 83.911.981,50 | | |
| Superávit Orçamentário | | 14.791.721,62 | | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 130.746.651,76 | | |
| Despesas Liquidadas | | 86.235.710,71 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 190.220.862,59 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 188.764.882,91 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 188.764.882,91 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | | Até Bimestre | | |
| Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 12.210.578,98 | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 6.105.289,49 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | 6.105.289,49 | | |
| Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | | |
| Receitas Realizadas | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | |
| Despesas Liquidadas | | | | |
| Despesas Pagas | | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | (2.888.735,51) | 17.949.480,09 | (621,36) |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | 3.904.193,92 | 16.518.612,03 | 423,10 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 195.392,98 | 200,00 | 178.530,97 |
| Poder Executivo | | 195.392,98 | 200,00 | 178.530,97 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 6.615.435,42 | 129.356,97 | 4.869.022,73 |
| Poder Executivo | | 6.615.435,42 | 129.356,97 | 4.869.022,73 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | | 6.810.828,40 | 129.556,97 | 5.047.553,70 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | 17.040.022,76 | <18% / 25%> | 22,69 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 10.615.024,76 | 70% | 81,29 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | | 50% | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | | 15% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo Não Realizado |
| Receita de Operação de Crédito | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 22.233.062,91 | | 8.939.609,65 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 32.040.018,82 | 37.869.642,54 | 40.500.201,38 |
| Receitas Previdenciárias | | 16.020.009,41 | 18.934.821,27 | 20.250.100,69 |
| Despesas Previdenciárias | | 10.399.246,35 | 17.819.440,88 | 29.181.112,73 |
| Resultado Previdenciário | | 5.620.763,06 | 1.115.380,39 | (8.931.012,04) |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | 32.244.736,16 |
| Receitas Previdenciárias | | | | 16.122.368,08 |
| Despesas Previdenciárias | | | | 37.300.542,88 |
| Resultado Previdenciário | | | | (21.178.174,80) |

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Pensões e Inativos Militares Receitas de Contribuições Despesas com Pensões e Inativos Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 477.589,56 | | (476.589,56) | |
| | | | 1.000,00 | |
| 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 | 17.459.039,65 | 15,00 | 23,25 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado No Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | |

 HILARIO ROEPKE
 PREFEITO MUNICIPAL

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