

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>14.912.000,00</b>	<b>1.995.546,13</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.395.000,00	78.715,39
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.000.000,00	76.302,31
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.917.000,00	1.171.701,58
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00	668.826,85
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>158.543.000,00</b>	<b>24.925.860,26</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>46.443.000,00</b>	<b>8.803.214,57</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	8.803.214,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.443.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	102.000.000,00	15.103.228,78
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	950.000,00	159.695,03
2.4 - Cota-Parte ITR	150.000,00	2.220,99
2.5 - Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	857.500,89
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>173.455.000,00</b>	<b>26.921.406,39</b>
<b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>31.420.000,00</b>	<b>4.985.995,03</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>11.943.750,00</b>	<b>1.745.179,54</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>4.451.354,71</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>4.451.354,71</b>
6.1.1- Principal	25.995.000,00	4.423.366,54
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	27.988,17
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>		
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'</b>	<b>(5.425.000,00)</b>	<b>(562.628,49)</b>

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

**VALOR**

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

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>5.465.487,63</b>
--	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>14.731.446,07</b>	<b>3.884.046,26</b>	<b>3.842.869,25</b>	<b>3.588.544,53</b>	<b>41.177,01</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>9.263.446,07</b>	<b>2.525.394,93</b>	<b>2.484.217,92</b>	<b>2.319.751,67</b>	<b>41.177,01</b>
10.1.1 - Educação Infantil					
10.1.2- Ensino Fundamental	9.263.446,07	2.525.394,93	2.484.217,92	2.319.751,67	41.177,01
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.468.000,00</b>	<b>1.358.651,33</b>	<b>1.358.651,33</b>	<b>1.268.792,86</b>	
10.2.1- Educação Infantil					
10.2.2- Ensino Fundamental	4.528.000,00	1.358.651,33	1.358.651,33	1.268.792,86	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	940.000,00				
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	5.331.669,38	5.290.492,37	4.928.564,98	41.177,01		880.314,67
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.331.669,38	5.290.492,37	4.928.564,98	41.177,01		880.314,67
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
<b>12-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	5.328.198,23	5.287.021,22	4.926.793,83	41.177,01		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.115.948,30	5.287.021,22	5.287.021,22	118,77
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	445.135,47	(1.719.452,33)	(1.719.452,33)		(38,63)

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	13.404.702,63	4.591.681,37	212.798,14	211.235,06	4.378.883,23
20.1- Educação Infantil					
20.2- Ensino Fundamental	13.404.702,63	4.591.681,37	212.798,14	211.235,06	4.378.883,23
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE</b>	23.521.684,75	6.247.672,82	1.163.573,86	1.153.897,38	
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola					
<b>21.2- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	23.521.684,75	6.247.672,82	1.163.573,86	1.153.897,38	

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.287.021,22
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.985.995,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	(1.719.452,33)
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>11.992.468,58</b>

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.730.351,60	11.992.468,58	44,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>1.017.377,42</b>	<b>384.218,26</b>	<b>989.260,38</b>		<b>21.902,08</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	473.931,78	376.978,09	455.884,74		11.832,08
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	543.445,64	7.240,17	533.375,64		10.070,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>2.426.130,00</b>	<b>313.954,78</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>2.426.130,00</b>	<b>313.954,78</b>
31.1.1 - Salário-Educação	1.279.430,00	259.352,75
31.1.2 - PDDE	24.500,00	672,05
31.1.3 - PNAE	470.000,00	49.017,30
31.1.4 - PNATE	650.000,00	4.638,56
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	2.200,00	274,12
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>9.351.898,21</b>	<b>5.595.897,46</b>	<b>21.760,58</b>	<b>21.760,58</b>	<b>5.574.136,88</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.431.898,21	4.693.714,11	21.760,58	21.760,58	4.671.953,53
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	920.000,00	902.183,35			902.183,35

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>66.438.405,44</b>	<b>18.938.497,17</b>	<b>7.051.236,71</b>	<b>6.646.779,54</b>	
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>64.001.556,02</b>	<b>18.301.931,59</b>	<b>7.020.525,05</b>	<b>6.616.067,88</b>	
33.1.1- Pessoal Ativo	39.792.711,44	5.977.950,18	5.936.773,17	5.532.316,00	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	24.208.844,58	12.323.981,41	1.083.751,88	1.083.751,88	
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>2.436.849,42</b>	<b>636.565,58</b>	<b>30.711,66</b>	<b>30.711,66</b>	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.436.849,42	636.565,58	30.711,66	30.711,66	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		401.799,37
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		376.978,09
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		77.352,56
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		701.424,90
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	899.286,73	701.424,90

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Fazenda, Emissão: 27/03/2023 , às 10:17:18

---

HILARIO ROEPKE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**  
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

RS 1,00

**DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>	2.714.643,70				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.694.747,81				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.895,89				
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>	4.658.004,15				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	7.372.647,85				
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>					

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**  
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

RS 1,00

**DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>	999.516,63				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	999.516,63				
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>					

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**  
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

RS 1,00

**DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS**

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

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**  
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

RS 1,00

**DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>	<b>304.100,66</b>				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	302.026,63				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.074,03				
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>					
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>					
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>					
<b>OUTRAS (VI)</b>	<b>1.420.759,60</b>				
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1.724.860,26</b>				
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>					

HILARIO ROEPKE  
PREFEITO MUNICIPAL

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>14.912.000,00</b>	<b>14.912.000,00</b>	<b>1.995.546,13</b>	<b>13,38</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.395.000,00	2.395.000,00	78.715,39	3,29
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	76.302,31	3,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.917.000,00	6.917.000,00	1.171.701,58	16,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.600.000,00	3.600.000,00	668.826,85	18,58
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>157.100.000,00</b>	<b>157.100.000,00</b>	<b>24.925.860,26</b>	<b>15,87</b>
Cota-Parte FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	8.803.214,57	19,56
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	2.220,99	1,48
Cota-Parte IPVA	9.000.000,00	9.000.000,00	857.500,89	9,53
Cota-Parte ICMS	102.000.000,00	102.000.000,00	15.103.228,78	14,81
Cota-Parte IPI - Exportação	950.000,00	950.000,00	159.695,03	16,81
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>172.012.000,00</b>	<b>172.012.000,00</b>	<b>26.921.406,39</b>	<b>15,65</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>10.128.628,78</b>	<b>10.559.133,80</b>	<b>4.553.670,63</b>	<b>43,13</b>	<b>3.270.652,58</b>	<b>30,97</b>	<b>3.044.532,07</b>	<b>28,83</b>
Despesas Correntes	8.914.118,21	9.154.623,23	4.288.356,78	46,84	3.030.652,58	33,11	2.804.532,07	30,64
Despesas de Capital	1.214.510,57	1.404.510,57	265.313,85	18,89	240.000,00	17,09	240.000,00	17,09
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>13.864.039,70</b>	<b>14.577.426,43</b>	<b>8.109.252,54</b>	<b>55,63</b>	<b>1.988.741,08</b>	<b>13,64</b>	<b>1.960.362,38</b>	<b>13,45</b>
Despesas Correntes	12.163.839,70	13.581.792,91	8.109.252,54	59,71	1.988.741,08	14,64	1.960.362,38	14,43
Despesas de Capital	1.700.200,00	995.633,52						
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>1.143.142,52</b>	<b>1.143.142,52</b>	<b>381.896,78</b>	<b>33,41</b>	<b>103.917,94</b>	<b>9,09</b>	<b>103.917,94</b>	<b>9,09</b>
Despesas Correntes	1.138.142,52	1.138.142,52	381.896,78	33,55	103.917,94	9,13	103.917,94	9,13
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>856.801,57</b>	<b>892.575,86</b>	<b>170.025,59</b>	<b>19,05</b>	<b>123.529,18</b>	<b>13,84</b>	<b>117.629,89</b>	<b>13,18</b>
Despesas Correntes	616.801,57	652.575,86	170.025,59	26,05	123.529,18	18,93	117.629,89	18,03
Despesas de Capital	240.000,00	240.000,00						
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>759.684,88</b>	<b>812.346,77</b>	<b>310.341,81</b>	<b>38,20</b>	<b>225.451,88</b>	<b>27,75</b>	<b>205.053,82</b>	<b>25,24</b>
Despesas Correntes	614.684,88	667.346,77	310.341,81	46,50	225.451,88	33,78	205.053,82	30,73
Despesas de Capital	145.000,00	145.000,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>8.687.709,63</b>	<b>8.681.601,78</b>	<b>1.364.634,71</b>	<b>15,72</b>	<b>1.235.308,04</b>	<b>14,23</b>	<b>1.176.581,15</b>	<b>13,55</b>
Despesas Correntes	8.645.709,63	8.639.601,78	1.366.580,99	15,82	1.237.254,32	14,32	1.178.527,43	13,64
Despesas de Capital	42.000,00	42.000,00	(1.946,28)	(4,63)	(1.946,28)	(4,63)	(1.946,28)	(4,63)
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>35.440.007,08</b>	<b>36.666.227,16</b>	<b>14.889.822,06</b>	<b>40,61</b>	<b>6.947.600,70</b>	<b>18,95</b>	<b>6.608.077,25</b>	<b>18,02</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)</b>	<b>14.889.822,06</b>	<b>6.947.600,70</b>	<b>6.608.077,25</b>
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>14.889.822,06</b>	<b>6.947.600,70</b>	<b>6.608.077,25</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.038.210,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.851.611,10	2.909.389,74	2.569.866,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		55,31	25,81

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES 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 = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)										
Empenhos de 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023  
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios	13.415.449,16 10.890.560,16 2.524.889,00	13.415.449,16 10.890.560,16 2.524.889,00	2.097.044,15 2.070.315,11 26.729,04	15,63 19,01 1,06
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX)	(3.200,00)	(3.200,00)		
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	13.415.449,16	13.415.449,16	2.097.044,15	15,63

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) Despesas Correntes Despesas de Capital	8.587.638,20 6.186.042,20 2.401.596,00	8.698.917,18 5.967.321,18 2.731.596,00	2.086.288,71 524.671,74 1.561.616,97	23,98 8,79 57,17	755.756,18 425.756,18 330.000,00	8,69 7,13 12,08	755.756,18 425.756,18 330.000,00	8,69 7,13 12,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	3.804.876,98 3.808.076,98 (3.200,00)	3.091.490,25 3.094.690,25 (3.200,00)	2.132.773,31 2.134.719,59 (1.946,28)	68,99 68,98 60,82	479.633,88 481.580,16 (1.946,28)	15,51 15,56 60,82	479.633,88 481.580,16 (1.946,28)	15,51 15,56 60,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital	362.857,48 362.857,48	379.797,48 379.797,48						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital	53.852,80 53.852,80	36.952,80 36.952,80	12.000,00 12.000,00	32,47 32,47				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital	300.951,68 300.951,68	229.415,50 229.415,50	45.581,85 45.581,85	19,87 19,87	42.220,08 42.220,08	18,40 18,40	42.220,08 42.220,08	18,40 18,40
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	8.400,00 8.500,00 (100,00)	18.687,66 18.787,66 (100,00)	11.112,05 11.112,05	59,46 59,15	9.436,60 9.436,60	50,50 50,23	6.346,60 6.346,60	33,96 33,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	13.118.577,14	12.455.260,87	4.287.755,92	34,43	1.287.046,74	10,33	1.283.956,74	10,31

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)	18.716.266,98	19.258.050,98	6.639.959,34	34,62	4.026.408,76	48,90	3.800.288,25	48,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	17.668.916,68	17.668.916,68	10.242.025,85	53,41	2.468.374,96	29,98	2.439.996,26	30,92
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.506.000,00	1.522.940,00	381.896,78	1,99	103.917,94	1,26	103.917,94	1,32
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	910.654,37	929.528,66	182.025,59	0,95	123.529,18	1,50	117.629,89	1,49
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.060.636,56	1.041.762,27	355.923,66	1,86	267.671,96	3,25	247.273,90	3,13
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.696.109,63	8.700.289,44	1.375.746,76	7,17	1.244.744,64	15,12	1.182.927,75	14,99
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	48.558.584,22	49.121.488,03	19.177.577,98	100,00	8.234.647,44	100,00	7.892.033,99	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	11.624.981,16	10.955.664,89	4.064.373,16	37,10	901.078,38	8,22	897.988,38	8,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	36.933.603,06	38.165.823,14	15.113.204,82	39,60	7.333.569,06	19,22	6.994.045,61	18,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Fazenda, Emissão: 27/03/2023 , às 07:46:39

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

---

HILARIO ROEPKE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>		4.553.670,63		3.270.652,58		3.044.532,07	93,09
Despesas Correntes		4.288.356,78		3.030.652,58		2.804.532,07	92,54
Despesas de Capital		265.313,85		240.000,00		240.000,00	100,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>		8.109.252,54		1.988.741,08		1.960.362,38	98,57
Despesas Correntes		8.109.252,54		1.988.741,08		1.960.362,38	98,57
Despesas de Capital							
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>		381.896,78		103.917,94		103.917,94	100,00
Despesas Correntes		381.896,78		103.917,94		103.917,94	100,00
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>		170.025,59		123.529,18		117.629,89	95,22
Despesas Correntes		170.025,59		123.529,18		117.629,89	95,22
Despesas de Capital							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>		310.341,81		225.451,88		205.053,82	90,95
Despesas Correntes		310.341,81		225.451,88		205.053,82	90,95
Despesas de Capital							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>		1.612.852,60		1.319.264,88		1.260.537,99	95,55
Despesas Correntes		1.612.852,60		1.319.264,88		1.260.537,99	95,55
Despesas de Capital							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		15.138.039,95		7.031.557,54		6.692.034,09	95,17

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	15.138.039,95	7.031.557,54	6.692.034,09

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

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

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

HILARIO ROEPKE  
PREFEITO MUNICIPAL

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