

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (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)	45.500.000,00	49.224.231,48	7.634.400,05	15,51	50.091.889,55	101,76	(867.658,07)		
RECEITAS CORRENTES	37.495.000,00	40.965.766,59	7.634.400,05	18,64	42.322.359,31	103,31	(1.356.592,72)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.290.000,00	1.331.825,92	566.165,87	42,51	1.820.120,47	136,66	(488.294,55)		
Impostos	1.168.000,00	1.209.825,92	504.122,30	41,67	1.593.266,79	131,69	(383.440,87)		
Taxas	122.000,00	122.000,00	62.043,57	50,86	226.853,68	185,95	(104.853,68)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	54.500,00	54.500,00	6.500,62	11,93	37.691,97	69,16	16.808,03		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	54.500,00	54.500,00	6.500,62	11,93	37.691,97	69,16	16.808,03		
RECEITA PATRIMONIAL	249.000,00	269.122,86	467.912,58	173,87	2.007.407,95	745,91	(1.738.285,09)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	249.000,00	269.122,86	467.912,58	173,87	2.007.407,95	745,91	(1.738.285,09)		
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	1.074.000,00	1.074.000,00	183.187,80	17,06	909.233,88	84,66	164.766,12		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.069.000,00	1.069.000,00	179.258,33	16,77	890.366,31	83,29	178.633,69		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	3.929,47	78,59	18.867,57	377,35	(13.867,57)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.732.000,00	38.140.817,81	6.409.268,30	18,60	37.520.265,43	98,37	620.552,38		
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.882.000,00	15.254.843,20	2.419.343,24	15,86	15.611.214,05	102,34	(356.370,85)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	14.350.000,00	17.385.974,61	2.807.917,51	16,15	15.089.492,82	86,79	2.296.481,79		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	1.182.007,55	21,49	6.819.558,56	123,99	(1.319.558,56)		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.500,00	95.500,00	1.364,88	1,43	27.639,61	28,94	67.860,39		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	500,00	500,00			1.627,71	325,54	(1.127,71)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	1.364,88	3,03	21.310,57	47,36	23.689,43		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00			4.701,33	9,40	45.298,67		
RECEITAS DE CAPITAL	8.005.000,00	8.258.464,89			7.769.530,24	94,08	488.934,65		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	375.000,00	375.000,00					375.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	375.000,00	375.000,00					375.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00					250.000,00		
Alienação De Bens Móveis	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.380.000,00	7.633.464,89			7.769.530,24	101,78	(136.065,35)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.370.000,00	3.531.064,89			745.628,00	21,12	2.785.436,89		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.010.000,00	4.102.400,00			7.023.902,24	171,21	(2.921.502,24)		
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)	45.500.000,00	49.224.231,48	7.634.400,05	15,51	50.091.889,55	101,76	(867.658,07)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.500.000,00	49.224.231,48	7.634.400,05	15,51	50.091.889,55	101,76	(867.658,07)		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	45.500.000,00	49.224.231,48	7.634.400,05	15,51	50.091.889,55	101,76	(867.658,07)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.563.475,97			15.563.475,97	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		15.563.475,97			15.563.475,97	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)	45.500.000,00	64.857.707,45	7.642.144,82	48.059.244,55	16.798.462,90	9.294.532,52	42.504.676,78	22.353.030,67	41.520.271,11
DESPESAS CORRENTES	36.475.800,00	50.950.888,41	6.800.469,64	44.661.921,79	6.288.966,62	8.472.885,40	39.436.176,60	11.514.711,81	38.503.768,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.727.650,00	21.125.293,59	3.241.176,61	18.828.583,96	2.296.709,63	3.742.335,14	17.885.020,07	3.240.273,52	17.584.688,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.747.150,00	29.824.594,82	3.559.293,03	25.833.337,83	3.991.256,99	4.730.550,26	21.551.156,53	8.273.438,29	20.919.079,99
DESPESAS DE CAPITAL	8.594.200,00	13.476.819,04	841.675,18	3.397.322,76	10.079.496,28	821.647,12	3.068.500,18	10.408.318,86	3.016.503,05
INVESTIMENTOS	8.555.200,00	13.474.819,04	841.675,18	3.397.322,76	10.077.496,28	821.647,12	3.068.500,18	10.406.318,86	3.016.503,05
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	39.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	430.000,00			430.000,00			430.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.500.000,00	64.857.707,45	7.642.144,82	48.059.244,55	16.798.462,90	9.294.532,52	42.504.676,78	22.353.030,67	41.520.271,11
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)	45.500.000,00	64.857.707,45	7.642.144,82	48.059.244,55	16.798.462,90	9.294.532,52	42.504.676,78	22.353.030,67	41.520.271,11

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.032.745,00	—	7.587.212,77	—	8.571.618,44
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.500.000,00	64.857.707,45	7.642.144,82	50.091.889,55	—	9.294.532,52	50.091.889,55	50.091.889,55
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)							
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)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 07/07/2023 , às 10:44:38

 ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

 VALENTIM MALACARNE
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

 ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
 CONTADORA
 CRC/ES 021080/0-3

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	45.500.000,00	64.857.707,45	7.642.144,82	48.059.244,55	100,00	16.798.462,90	9.294.532,52	42.504.676,78	100,00	22.353.030,67
Legislativa	1.789.500,00	1.789.500,00	263.672,09	1.241.283,57	2,58	548.216,43	211.085,27	1.102.726,08	2,59	686.773,92
Ação Legislativa	1.743.500,00	1.748.500,00	263.672,09	1.241.283,57	2,58	507.216,43	211.085,27	1.102.726,08	2,59	645.773,92
Tecnologia da Informação	46.000,00	41.000,00				41.000,00				41.000,00
Essencial à Justiça	150.000,00	55.780,00	572,80	572,80	0,00	55.207,20	572,80	572,80	0,00	55.207,20
Defesa da Ordem Jurídica	150.000,00	55.780,00	572,80	572,80	0,00	55.207,20	572,80	572,80	0,00	55.207,20
Administração	6.475.500,00	9.833.150,09	1.262.606,71	9.174.268,36	19,09	658.881,73	1.729.726,32	7.667.227,98	18,04	2.165.922,11
Planejamento e Orçamento	102.500,00	13.026,36		10.614,48	0,02	2.411,88		9.044,57	0,02	3.981,79
Administração Geral	4.979.000,00	7.884.767,85	1.236.314,43	7.410.285,79	15,42	474.482,06	1.576.497,66	6.117.977,36	14,39	1.766.790,49
Administração Financeira	40.000,00	7.850,00	1.821,00	1.821,00	0,00	6.029,00				7.850,00
Controle Interno	203.000,00	169.547,85	11.541,47	75.054,35	0,16	94.493,50	10.817,03	71.527,51	0,17	98.020,34
Tecnologia da Informação	471.000,00	356.390,00	3.939,81	349.126,81	0,73	7.263,19	99.402,63	296.149,67	0,70	60.240,33
Ordenamento Territorial	50.000,00	32.500,00		32.000,00	0,07	500,00	21.400,00	32.000,00	0,08	500,00
Formação do Recusos Humanos	70.000,00	166.560,00		102.717,07	0,21	63.842,93	4.900,00	21.523,74	0,05	145.036,26
Administração de Receitas	60.000,00	56.166,76		51.051,92	0,11	5.114,84	15.309,00	45.717,19	0,11	10.449,57
Transporte Rodoviário	200.000,00	302.251,27	8.990,00	299.970,00	0,62	2.281,27		290.980,00	0,68	11.271,27
Lazer	300.000,00	844.090,00		841.626,94	1,75	2.463,06	1.400,00	782.307,94	1,84	61.782,06
Segurança Pública	810.000,00	60.578,11		201,72	0,00	60.376,39		201,72	0,00	60.376,39
Defesa Civil	50.000,00	40.400,00				40.400,00				40.400,00
Informação e Inteligência	760.000,00	20.178,11		201,72	0,00	19.976,39		201,72	0,00	19.976,39
Assistência Social	1.734.000,00	5.178.682,37	297.734,44	2.182.671,59	4,54	2.996.010,78	448.072,38	1.971.269,49	4,64	3.207.412,88
Administração Geral	10.000,00	38.377,00	1.500,00	33.653,00	0,07	4.724,00	3.520,98	29.619,99	0,07	8.757,01
Assistência ao Idoso	40.000,00	327.312,64	7.275,59	46.362,56	0,10	280.950,08	10.552,99	38.557,94	0,09	288.754,70
Assistência à Criança e ao Adolescente	364.000,00	715.352,28	60.566,18	392.972,75	0,82	322.379,53	72.147,48	324.650,65	0,76	390.701,63
Assistência Comunitária	710.000,00	1.883.254,60	197.518,02	1.213.532,41	2,53	669.722,19	237.903,58	1.095.953,30	2,58	787.301,30
Habitação Rural	100.000,00	305.171,85		295.254,01	0,61	9.917,84	88.749,43	282.992,10	0,67	22.179,75
Habitação Urbana	510.000,00	1.909.214,00	30.874,65	200.896,86	0,42	1.708.317,14	35.197,92	199.495,51	0,47	1.709.718,49
Previdência Social	1.495.500,00	1.846.000,00	35.414,48	1.777.435,86	3,70	68.564,14	267.923,82	1.281.256,66	3,01	564.743,34
Previdência do Regime estatutário	1.495.500,00	1.846.000,00	35.414,48	1.777.435,86	3,70	68.564,14	267.923,82	1.281.256,66	3,01	564.743,34
Saúde	8.958.000,00	12.421.354,76	2.026.429,38	10.616.381,67	22,09	1.804.973,09	2.153.020,86	9.415.090,88	22,15	3.006.263,88
Administração Geral	1.403.250,00	1.637.257,23	253.704,73	1.533.347,47	3,19	103.909,76	282.957,64	1.342.573,88	3,16	294.683,35
Formação do Recusos Humanos	6.050,00									
Assistência Comunitária	56.200,00	116.088,71	33.216,74	112.545,26	0,23	3.543,45	18.766,94	81.795,28	0,19	34.293,43
Previdência do Regime estatutário	750.000,00	750.000,00		750.000,00	1,56		131.113,45	624.763,29	1,47	125.236,71
Atenção Básica	5.169.500,00	7.931.144,08	1.220.408,35	6.409.725,91	13,34	1.521.418,17	1.261.653,07	5.754.070,75	13,54	2.177.073,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	986.000,00	1.246.634,92	334.748,00	1.155.938,92	2,41	90.696,00	348.866,76	1.098.428,54	2,58	148.206,38
Suporte Profilático e Terapêutico	304.800,00	418.373,33	97.001,35	370.812,16	0,77	47.561,17	28.191,95	256.809,37	0,60	161.563,96
Vigilância Sanitária	130.700,00	155.554,56	45.856,62	129.493,39	0,27	26.061,17	53.151,97	120.079,21	0,28	35.475,35
Vigilância Epidemiológica	151.500,00	166.301,93	41.493,59	154.518,56	0,32	11.783,37	28.319,08	136.570,56	0,32	29.731,37
Educação	16.642.500,00	20.663.749,31	2.672.831,64	15.565.732,01	32,39	5.098.017,30	2.919.325,84	14.350.153,04	33,76	6.313.596,27
Administração Geral	718.000,00	786.132,90	116.624,64	736.492,44	1,53	49.640,46	81.356,84	569.193,70	1,34	216.939,20
Alimentação e Nutrição	965.000,00	1.019.304,11	185.167,01	959.532,14	2,00	59.771,97	153.462,44	848.708,55	2,00	170.595,56
Ensino Fundamental	12.218.000,00	15.969.188,38	1.905.988,07	11.203.444,11	23,31	4.765.744,27	2.206.711,18	10.651.949,09	25,06	5.317.239,29
Ensino Médio	1.000,00	500,00				500,00				500,00
Ensino Superior	400.500,00	320.720,90	80.416,80	272.553,10	0,57	48.167,80	80.416,80	262.314,32	0,62	58.406,58
Educação Infantil	2.300.000,00	2.552.903,02	384.635,12	2.391.710,22	4,98	161.192,80	397.203,93	2.017.046,66	4,75	535.856,36
Educação Especial	40.000,00	15.000,00		2.000,00	0,00	13.000,00	174,65	940,72	0,00	14.059,28
Cultura	84.000,00	86.773,77	32.019,20	85.389,04	0,18	1.384,73	36.161,40	75.393,18	0,18	11.380,59
DIFUSÃO CULTURAL	84.000,00	86.773,77	32.019,20	85.389,04	0,18	1.384,73	36.161,40	75.393,18	0,18	11.380,59
Urbanismo	1.731.000,00	3.729.104,42	591.568,59	2.797.142,07	5,82	931.962,35	713.881,44	2.525.755,64	5,94	1.203.348,78
Infra_estrutura Urbana	900.000,00	2.290.254,22	465.037,75	1.651.838,99	3,44	638.415,23	549.342,96	1.492.175,94	3,51	798.078,28
Serviços Urbanos	830.000,00	1.423.350,20	126.530,84	1.130.303,08	2,35	293.047,12	162.042,36	1.022.180,75	2,40	401.169,45
Promoção Industrial	1.000,00	15.500,00		15.500,00	0,03	500,00	2.496,12	11.398,95	0,03	4.101,05
Saneamento	1.198.000,00	1.510.758,43	101.865,08	687.009,00	1,43	823.749,43	113.792,39	602.443,00	1,42	908.315,43
Saneamento Básico Rural	40.000,00	9.690,00		4.805,88	0,01	4.884,12		4.641,00	0,01	5.049,00
Saneamento Básico Urbano	1.158.000,00	1.501.068,43	101.865,08	682.203,12	1,42	818.865,31	113.792,39	597.802,00	1,41	903.266,43
Gestão Ambiental	120.000,00	177.453,65		164.976,78	0,34	12.476,87	18.587,81	101.981,95	0,24	75.471,70
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	300,00				300,00				300,00
Controle Ambiental	110.000,00	177.153,65		164.976,78	0,34	12.176,87	18.587,81	101.981,95	0,24	75.171,70
Agricultura	1.920.000,00	2.043.257,54	343.994,41	1.841.857,43	3,83	201.400,11	457.722,45	1.711.410,12	4,03	331.847,42
Extensão Rural	100.000,00	200.100,00				200.100,00				200.100,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.820.000,00	1.843.157,54	343.994,41	1.841.857,43	3,83	1.300,11	457.722,45	1.711.410,12	4,03	131.747,42
Indústria	100.000,00									
Promoção Industrial	100.000,00									
Comércio e Serviços	2.000,00									
Promoção Comercial	1.000,00									

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Turismo	1.000,00									
Comunicações	40.000,00	31.500,00		31.500,00	0,07		2.967,01	18.212,91	0,04	13.287,09
Telecomunicações	40.000,00	31.500,00		31.500,00	0,07		2.967,01	18.212,91	0,04	13.287,09
Transporte	955.000,00	4.361.995,00	8.970,00	1.272.345,36	2,65	3.089.649,64	125.840,00	1.164.660,00	2,74	3.197.335,00
Transporte Rodoviário	955.000,00	4.361.995,00	8.970,00	1.272.345,36	2,65	3.089.649,64	125.840,00	1.164.660,00	2,74	3.197.335,00
Desporto e Lazer	405.000,00	127.170,00	4.466,00	120.231,17	0,25	6.938,83	15.612,94	68.769,92	0,16	58.400,08
Desporto Comunitário	405.000,00	127.170,00	4.466,00	120.231,17	0,25	6.938,83	15.612,94	68.769,92	0,16	58.400,08
Encargos especiais	460.000,00	510.900,00		500.246,12	1,04	10.653,88	80.239,79	447.551,41	1,05	63.348,59
Outras Transferências	30.000,00	25.000,00		19.846,12	0,04	5.153,88	1.496,00	17.269,12	0,04	7.730,88
Outros Encargos Especiais	430.000,00	485.900,00		480.400,00	1,00	5.500,00	78.743,79	430.282,29	1,01	55.617,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	430.000,00	----	----	----	430.000,00	----	----	----	430.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	45.500.000,00	64.857.707,45	7.642.144,82	48.059.244,55	100,00	16.798.462,90	9.294.532,52	42.504.676,78	100,00	22.353.030,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 07/07/2023 , às 10:45:17

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
CONTADORA
CRC/ES 021080/0-3

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO 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
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.111.392,43	5.438.245,67	4.189.255,39	4.250.041,00	5.109.843,11	4.489.663,81	5.601.055,10	6.514.504,77	4.678.995,38	4.219.895,36	4.353.750,58	4.226.951,29	57.183.593,89	46.271.766,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.174,59	262.673,75	136.885,43	95.368,09	177.352,14	96.077,83	229.728,79	98.893,00	284.444,78	135.204,54	213.805,08	352.360,79	2.183.968,81	1.331.825,92
IPTU	22.111,46	17.340,96	14.841,41	4.292,56	2.063,00	21.900,15	7.401,70	4.238,52	2.618,40	5.360,81	1.575,11	103.880,98	207.625,06	231.000,00
ISS	40.555,94	129.893,79	55.837,04	45.538,37	90.108,68	39.221,91	113.614,44	45.379,95	162.296,30	66.963,71	111.420,15	172.933,12	1.073.763,40	546.864,61
ITBI	14.202,98	6.401,93	45.161,13	23.297,15	12.816,99	4.033,98	4.290,99	26.148,97	26.009,17	8.982,00	14.249,00	11.646,01	197.240,30	172.000,00
IRRF	5.303,87	81.038,62	5.692,21	6.549,81	57.499,93	6.728,39	93.359,77	6.549,81	80.432,20	6.464,85	80.565,71	7.852,22	431.487,58	259.961,31
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.000,34	27.998,45	15.353,64	22.240,01	14.863,54	24.193,40	11.061,89	16.575,75	13.088,71	47.433,17	5.995,11	56.048,46	273.852,47	122.000,00
Contribuições	4.354,08	4.297,19	4.048,53	3.542,64	3.399,45	5.423,73	3.794,22	4.434,28	3.319,24	3.229,26	3.123,09	3.377,53	46.343,24	54.500,00
Receita Patrimonial	95.745,77	126.412,13	116.962,64	134.663,28	183.077,73	163.912,20	209.945,51	208.406,79	248.009,65	274.517,57	244.507,25	223.405,33	2.229.565,85	269.122,86
Rendimentos de Aplicação Financeira	95.745,77	126.412,13	116.962,64	134.663,28	183.077,73	163.912,20	209.945,51	208.406,79	248.009,65	274.517,57	244.507,25	223.405,33	2.229.565,85	269.122,86
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	81.261,07	82.664,28	77.584,96	90.101,96	96.549,16	83.521,79	84.231,66	106.443,64	89.891,84	97.721,07	89.892,49	93.295,31	1.073.159,23	1.074.000,00
Transferências Correntes	3.822.480,99	4.952.295,55	3.847.143,25	3.912.981,19	4.649.464,63	4.140.728,26	5.071.797,31	6.093.930,15	4.053.329,87	3.706.917,13	3.802.422,67	3.553.147,45	51.606.638,45	43.446.817,81
Cota-Parte do FPM	1.042.270,11	1.551.622,62	1.075.581,18	1.501.420,64	910.222,11	1.078.935,51	1.200.208,08	1.123.023,71	1.511.519,25	1.098.200,52	1.011.426,74	962.338,32	14.066.768,79	11.390.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.611.383,43	1.769.525,78	1.537.637,77	1.354.013,06	1.500.154,30	1.551.882,16	1.550.585,09	1.584.867,69	1.511.987,06	1.344.111,87	1.347.795,26	1.419.217,23	18.083.160,70	15.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	32.006,35	19.781,17	17.059,37	17.451,77	59.981,74	257.821,81	129.760,75	125.538,35	130.551,47	81.139,66	20.526,27	32.125,52	923.744,23	635.974,61
Cota-Parte do ITR	545,44	347,84	1.567,81	142,55	86,22	76,42	49,72	102,23	200,30	822,86	4.709,54	6.689,85	15.340,78	30.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	25.513,76	34.664,57	17.018,92	16.373,86	16.657,15	16.433,10	12.586,46	13.623,36	14.042,36	11.185,16	14.755,66	15.059,42	207.913,78	400.000,00
Transferências do FUNDEB	672.881,92	706.525,13	647.975,17	530.212,34	864.602,05	726.587,81	798.109,18	720.748,91	677.173,05	672.142,50	568.483,07	613.524,48	8.198.965,61	5.500.000,00
Outras Transferências Correntes	437.879,98	869.828,44	550.303,03	493.366,97	1.297.761,06	508.991,45	1.380.498,03	2.526.025,90	207.856,38	499.314,56	834.726,13	504.192,63	10.110.744,56	10.490.843,20
Outras Receitas Correntes	6.375,93	9.902,77	6.630,58	13.383,84			1.557,61	2.396,91		2.305,79		1.364,88	43.918,31	95.500,00
DEDUÇÕES (II)	542.343,71	581.324,42	529.779,62	577.891,58	497.433,73	581.035,10	578.637,85	569.431,96	523.983,59	507.101,23	460.025,87	486.275,95	6.435.264,61	5.306.000,00
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	542.343,71	581.324,42	529.779,62	577.891,58	497.433,73	581.035,10	578.637,85	569.431,96	523.983,59	507.101,23	460.025,87	486.275,95	6.435.264,61	5.306.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.569.048,72	4.856.921,25	3.659.475,77	3.672.149,42	4.612.409,38	3.908.628,71	5.022.417,25	5.945.072,81	4.155.011,79	3.712.794,13	3.893.724,71	3.740.675,34	50.748.329,28	40.965.766,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)		200.000,00							1.067.681,00				1.267.681,00	70.946,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.569.048,72	4.656.921,25	3.659.475,77	3.672.149,42	4.612.409,38	3.908.628,71	5.022.417,25	5.945.072,81	3.087.330,79	3.712.794,13	3.893.724,71	3.740.675,34	49.480.648,28	40.894.820,31
(-) 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)	3.569.048,72	4.656.921,25	3.659.475,77	3.672.149,42	4.612.409,38	3.908.628,71	5.022.417,25	5.945.072,81	3.087.330,79	3.712.794,13	3.893.724,71	3.740.675,34	49.480.648,28	40.894.820,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 07/07/2023 , às 10:42:52

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
CONTADORA
CRC/ES 021080/0-3

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	40.965.766,59	42.322.359,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.331.825,92	1.820.120,47
IPTU	231.000,00	168.172,64
ISS	546.864,61	903.313,67
ITBI	172.000,00	176.635,39
IRRF	259.961,31	345.145,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.000,00	226.853,68
Contribuições	54.500,00	37.691,97
Receita Patrimonial	269.122,86	2.007.407,95
Aplicações Financeiras (II)	269.122,86	2.007.407,95
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	38.140.817,81	37.520.265,43
Cota-Parte do FPM	9.290.000,00	9.307.794,27
Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	11.762.570,93
Cota-Parte do IPVA	515.974,61	697.559,03
Cota-Parte do ITR	24.000,00	11.558,09
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC 61/1989	320.000,00	118.188,41
Transferências do FUNDEB	5.500.000,00	6.819.558,56
Outras Transferências Correntes	10.490.843,20	8.803.036,14
Demais Receitas Correntes	1.169.500,00	936.873,49
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.169.500,00	936.873,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.696.643,73	40.314.951,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.258.464,89	7.769.530,24
Operações de Crédito (VI)	375.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	250.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	250.000,00	
Transferências de Capital	7.633.464,89	7.769.530,24
Convênios	2.460.000,00	1.513.122,25
Outras Transferências de Capital	5.173.464,89	6.256.407,99
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)	7.883.464,89	7.769.530,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.580.108,62	48.084.481,60

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)	50.950.888,41	44.661.921,79	39.436.176,60	38.503.768,06	646.659,32	607.199,56	607.199,56
Pessoal e Encargos Sociais	21.125.293,59	18.828.583,96	17.885.020,07	17.584.688,07	234.947,83		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00						
Outras Despesas Correntes	29.824.594,82	25.833.337,83	21.551.156,53	20.919.079,99	411.711,49	607.199,56	607.199,56
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	29.824.594,82	25.833.337,83	21.551.156,53	20.919.079,99	411.711,49	607.199,56	607.199,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.949.888,41	44.661.921,79	39.436.176,60	38.503.768,06	646.659,32	607.199,56	607.199,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.476.819,04	3.397.322,76	3.068.500,18	3.016.503,05	72.975,15	182.611,98	182.611,98
Investimentos	13.474.819,04	3.397.322,76	3.068.500,18	3.016.503,05	72.975,15	182.611,98	182.611,98
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)	2.000,00						
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.474.819,04	3.397.322,76	3.068.500,18	3.016.503,05	72.975,15	182.611,98	182.611,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	430.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	64.854.707,45	48.059.244,55	42.504.676,78	41.520.271,11	719.634,47	789.811,54	789.811,54

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **5.054.764,48**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(10.147.500,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.007.407,95
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.062.172,43

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	(10.147.500,00)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)	19.807.994,37	27.589.393,70
Disponibilidade de Caixa	19.807.994,37	27.589.393,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.019.308,80	28.322.442,91
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.076.095,03	356.460,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.219,40	376.588,65
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(19.807.994,37)	(27.589.393,70)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		7.781.399,33

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	719.634,47
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)	7.061.764,86

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.054.356,91
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.563.475,97
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.563.475,97
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 07/07/2023 , às 10:46:07

<p>_____ ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL</p>	<p>_____ VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</p>
<p>_____ ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3</p>	

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	142.544,45	933.550,58	719.634,47		356.460,56		891.451,05	789.811,54	789.811,54	1.403,16	100.236,35	456.696,91
EXECUTIVO	142.544,45	931.073,32	717.157,21		356.460,56		696.701,21	596.464,86	596.464,86		100.236,35	456.696,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.411,94	132.408,14	132.408,14		2.411,94		246.285,09	245.049,09	245.049,09		1.236,00	3.647,94
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	140.132,51	797.839,11	583.923,00		354.048,62		450.416,12	351.415,77	351.415,77		99.000,35	453.048,97
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE		826,07	826,07									
LEGISLATIVO		2.477,26	2.477,26				194.749,84	193.346,68	193.346,68	1.403,16		
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE		2.477,26	2.477,26				194.749,84	193.346,68	193.346,68	1.403,16		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	142.544,45	933.550,58	719.634,47		356.460,56		891.451,05	789.811,54	789.811,54	1.403,16	100.236,35	456.696,91

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 07/07/2023, às 10:48:07

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
 CONTADORA
 CRC/ES 021080/0-3

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	1.209.825,92	1.593.266,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.000,00	168.172,64
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	172.000,00	176.635,39
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	546.864,61	903.313,67
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	259.961,31	345.145,09
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.455.974,61	27.209.267,21
2.1 - Cota-Parte FPM	11.390.000,00	11.472.876,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.500.000,00	10.825.410,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	890.000,00	647.465,82
2.2 - Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	14.702.251,49
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	147.735,45
2.4 - Cota-Parte ITR	30.000,00	14.447,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	635.974,61	871.956,71
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)	28.665.800,53	28.802.534,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.306.000,00	5.311.596,48
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7) excec	1.853.255,21	1.888.273,22

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.518.680,00	6.960.580,71
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.518.680,00	6.960.580,71
6.1.1- Principal	5.500.000,00	6.819.558,56
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	18.680,00	141.022,15
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)¹	194.000,00	1.507.962,08

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.332.221,50
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.345.577,86
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(13.356,36)

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.292.802,21
--	---------------------

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	6.775.714,68	5.600.616,91	5.473.263,68	5.383.871,34	127.353,23
10.1- Educação Infantil	1.465.169,90	1.359.047,41	1.285.247,80	1.261.106,25	73.799,61
10.1.1- Creche	466.363,66	432.584,79	409.094,37	401.410,12	23.490,42
10.1.2- Pré-escola	998.806,24	926.462,62	876.153,43	859.696,13	50.309,19
10.2- Ensino Fundamental	5.310.544,78	4.241.569,50	4.188.015,88	4.122.765,09	53.553,62
11- OUTRAS DESPESAS	2.119.372,71	2.017.083,81	1.756.927,83	1.729.312,75	260.155,98
11.1- Educação Infantil	587.568,24	576.710,37	397.170,50	391.116,13	179.539,87
11.1.1- Creche	187.022,97	183.566,91	126.419,37	124.492,26	57.147,54
11.1.2- Pré-escola	400.545,27	393.143,46	270.751,13	266.623,87	122.392,33
11.2- Ensino Fundamental	1.531.804,47	1.440.373,44	1.359.757,33	1.338.196,62	80.616,11
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.895.087,39	7.617.700,72	7.230.191,51	7.113.184,09	387.509,21

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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.220.781,90	5.114.114,45	5.024.722,11	106.667,45	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.974.151,61	6.586.642,40	6.469.634,98	387.509,21	
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 SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	4.872.406,50	5.114.114,45	5.114.114,45	71,94
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	696.058,07	373.938,31	373.938,31	10,94

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	735.080,40	1.199.856,82	643.549,11	643.549,11		556.307,71
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	735.080,40	1.199.856,82	643.549,11	643.549,11		556.307,71
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	477.367,02	454.624,86	333.164,23	325.849,36	121.460,63
24.1- Creche	151.946,00	144.707,16	106.046,21	103.717,89	38.660,95
24.2- Pré-escola	325.421,02	309.917,70	227.118,02	222.131,47	82.799,68
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.554.610,21	3.518.563,83	3.261.465,01	3.205.318,72	257.098,82
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.031.977,23	3.973.188,69	3.594.629,24	3.531.168,08	378.559,45

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))	10.824.820,75
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.507.962,08
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))	9.316.858,67

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	7.200.633,50	9.316.858,67	32,35

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	143.517,74	44.080,00	44.080,00		99.437,74
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	143.517,74	44.080,00	44.080,00		99.437,74
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.730.060,00	619.327,61
35.1 - Salário-Educação		341.956,14
35.2 - PDDE	324.800,00	8.176,95
35.3 - PNAE	10.100,00	24.441,48
35.4 - PNATE	150.580,00	45.012,25
35.5 - Outras Transferências do FNDE	122.620,00	199.740,79
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.121.960,00	115.478,17
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	650.000,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.300.000,00	5.003.905,01
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.680.060,00	5.738.710,79

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	46.857,90	23.847,16	19.827,29	12.762,13	4.019,87
41.1- Creche	14.919,64	7.593,99	6.313,85	4.063,92	1.280,14
41.2- Pré-escola	31.938,26	16.253,17	13.513,44	8.698,21	2.739,73
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.456.945,70	2.060.966,71	1.887.057,93	1.806.413,71	173.908,78
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)	3.503.803,60	2.084.813,87	1.906.885,22	1.819.175,84	177.928,65

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)	20.663.749,31	15.565.732,01	14.350.153,04	14.001.252,46	1.215.578,97
47.1- Despesas Correntes	16.089.362,07	14.404.265,18	13.287.573,11	12.969.017,54	1.116.692,07
47.1.1- Pessoal Ativo	9.071.393,33	7.699.930,90	7.388.149,32	7.268.056,86	311.781,58
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	500,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.017.468,74	6.704.334,28	5.899.423,79	5.700.960,68	804.910,49
47.2- Despesas de Capital	4.574.387,24	1.161.466,83	1.062.579,93	1.032.234,92	98.886,90
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.574.387,24	1.161.466,83	1.062.579,93	1.032.234,92	98.886,90

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		448.291,92
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		341.956,14
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		506.313,20
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.233.200,62	283.934,86
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.233.200,62	283.934,86

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 07/07/2023 , às 10:25:55

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3	

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					STN/SICONFI			
						1,00		
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.168.000,00	1.209.825,92	1.593.266,79	131,69				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.000,00	231.000,00	168.172,64	72,80				
IPTU	160.000,00	160.000,00	105.980,57	66,24				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	71.000,00	71.000,00	62.192,07	87,59				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	172.000,00	172.000,00	176.635,39	102,69				
ITBI	170.000,00	170.000,00	176.635,39	103,90				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00						
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	515.000,00	546.864,61	903.313,67	165,18				
ISS	500.000,00	531.864,61	884.033,00	166,21				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	19.280,67	128,54				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	259.961,31	345.145,09	132,77				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.530.000,00	26.565.974,61	26.561.801,39	99,98				
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	10.825.410,24	103,10				
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	14.447,50	48,16				
Cota-Parte IPVA	600.000,00	635.974,61	871.956,71	137,11				
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	14.702.251,49	98,02				
Cota-Parte IPI - Exportação	400.000,00	400.000,00	147.735,45	36,93				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais								
Desoneração ICMS (LC 87/96)								
Outras								
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	27.698.000,00	27.775.800,53	28.155.068,18	101,37				
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)	2.463.600,00	3.019.118,08	2.713.142,57	89,87	2.444.484,68	80,97	2.419.382,14	80,14
Despesas Correntes	2.253.000,00	2.832.753,52	2.641.091,01	93,23	2.405.791,38	84,93	2.380.688,84	84,04
Despesas de Capital	210.600,00	186.364,56	72.051,56	38,66	38.693,30	20,76	38.693,30	20,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	588.800,00	745.071,52	744.375,52	99,91	715.323,76	96,01	704.963,11	94,62
Despesas Correntes	583.800,00	744.375,52	744.375,52	100,00	715.323,76	96,10	704.963,11	94,71
Despesas de Capital	5.000,00	696,00						
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	214.400,00	198.443,33	160.877,92	81,07	148.857,33	75,01	145.305,63	73,22
Despesas Correntes	213.900,00	198.443,33	160.877,92	81,07	148.857,33	75,01	145.305,63	73,22
Despesas de Capital	500,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	101.000,00	97.074,74	71.013,57	73,15	71.013,57	73,15	71.013,57	73,15
Despesas Correntes	98.000,00	97.074,74	71.013,57	73,15	71.013,57	73,15	71.013,57	73,15
Despesas de Capital	3.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.000,00	34.387,34	31.410,79	91,34	30.862,79	89,75	30.862,79	89,75
Despesas Correntes	11.000,00	31.779,34	28.802,79	90,63	28.802,79	90,63	28.802,79	90,63
Despesas de Capital	1.000,00	2.608,00	2.608,00	100,00	2.060,00	78,99	2.060,00	78,99
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.241.800,00	1.500.519,45	1.396.792,93	93,09	1.232.519,34	82,14	1.223.817,80	81,56
Despesas Correntes	1.235.300,00	1.491.366,85	1.387.640,33	93,04	1.223.784,74	82,06	1.215.083,20	81,47
Despesas de Capital	6.500,00	9.152,60	9.152,60	100,00	8.734,60	95,43	8.734,60	95,43
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.621.600,00	5.994.614,46	5.117.613,30	91,47	4.643.061,47	82,99	4.595.345,04	82,14
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)			5.117.613,30	4.643.061,47	4.595.345,04			
(-) 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)			5.117.613,30	4.643.061,47	4.595.345,04			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					4.223.260,23			
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)			894.353,07	419.801,24	372.084,81			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)								
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			18,18	16,49				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO							
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)				
	Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)							
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)								
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)								

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXXVIII)	3.078.700,00	3.632.730,95	4.622.734,16	127,25
Provenientes da União	2.808.200,00	3.362.230,95	4.306.145,75	128,07
Provenientes dos Estados	270.500,00	270.500,00	316.588,41	117,04
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.300,00	1.300,00	3,34	0,26
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)	3.080.000,00	3.634.030,95	4.622.737,50	127,21

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)	2.705.900,00	4.912.026,00	3.696.583,34	75,26	3.309.586,07
Despesas Correntes	1.895.000,00	4.501.499,32	3.696.583,34	82,12	3.309.586,07	73,52	3.255.180,61	72,31
Despesas de Capital	810.900,00	410.526,68						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	397.200,00	501.563,40	411.563,40	82,06	383.104,78	76,38	368.875,47	73,55
Despesas Correntes	397.200,00	501.563,40	411.563,40	82,06	383.104,78	76,38	368.875,47	73,55
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.400,00	219.930,00	209.934,24	95,46	107.952,04	49,08	107.097,74	48,70
Despesas Correntes	89.900,00	219.930,00	209.934,24	95,46	107.952,04	49,08	107.097,74	48,70
Despesas de Capital	500,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	29.700,00	58.479,82	58.479,82	100,00	49.065,64	83,90	49.065,64	83,90
Despesas Correntes	19.700,00	58.479,82	58.479,82	100,00	49.065,64	83,90	49.065,64	83,90
Despesas de Capital	10.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	139.500,00	131.914,59	123.107,77	93,32	105.707,77	80,13	105.707,77	80,13
Despesas Correntes	129.500,00	131.914,59	123.107,77	93,32	105.707,77	80,13	105.707,77	80,13
Despesas de Capital	10.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	123.200,00	120.088,71	116.545,26	97,05	81.795,28	68,11	76.668,45	63,84
Despesas Correntes	88.200,00	120.088,71	116.545,26	97,05	81.795,28	68,11	76.668,45	63,84
Despesas de Capital	35.000,00							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.485.900,00	5.944.002,52	4.616.213,83	77,66	4.037.211,58	67,92	3.962.595,68	66,67

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)	5.169.500,00	7.931.144,08	6.409.725,91	65,85	5.754.070,75
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	986.000,00	1.246.634,92	1.155.938,92	11,88	1.098.428,54	12,65	1.073.838,58	12,55
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	304.800,00	418.373,33	370.812,16	3,81	256.809,37	2,96	252.403,37	2,95
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	130.700,00	155.554,56	129.493,39	1,33	120.079,21	1,38	120.079,21	1,40
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	151.500,00	166.301,93	154.518,56	1,59	136.570,56	1,57	136.570,56	1,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.365.000,00	1.620.608,16	1.513.338,19	15,55	1.314.314,62	15,14	1.300.486,25	15,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.107.500,00	11.538.616,98	9.733.827,13	100,00	8.680.273,05	100,00	8.557.940,72	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.025.500,00	5.827.913,81	4.503.668,57	77,28	3.955.416,30	67,87	3.885.927,23	66,68
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.082.000,00	5.710.703,17	5.230.158,56	91,59	4.724.856,75	82,74	4.672.013,49	81,81

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
CONTADORA
CRC/ES 021080/0-3

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		160.379.597,03		
Previsão Inicial		45.500.000,00		
Previsão Atualizada		49.224.231,48		
Receitas Realizadas		50.091.889,55		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		15.563.476,00		
DESPESAS		269.386.820,11		
Dotação Inicial		45.500.000,00		
Créditos Adicionais		19.357.707,45		
Dotação Atualizada		64.857.707,45		
Despesas Empenhadas		48.059.244,55		
Despesas Liquidadas		42.504.676,78		
Despesas Pagas		41.520.271,11		
Superávit Orçamentário		7.587.212,77		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		48.059.244,55		
Despesas Liquidadas		42.504.676,78		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		50.748.329,28		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		49.480.648,28		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		49.480.648,28		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
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		(10.147.500,00)	5.054.764,48	(49,81)
Resultado Nominal - Acima da Linha		(10.147.500,00)	7.062.172,43	(69,60)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.076.095,03		719.634,47
Poder Executivo		1.073.617,77		717.157,21
Poder Legislativo		2.477,26		2.477,26
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		891.451,05	1.403,16	789.811,54
Poder Executivo		696.701,21		596.464,86
Poder Legislativo		194.749,84	1.403,16	193.346,68
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		1.967.546,08	1.403,16	1.509.446,01
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		9.316.858,67	<18% / 25%>	32,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.114.114,45	70%	71,94
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			375.000,00	
Despesa de Capital Líquida		3.397.322,76	10.079.496,28	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
35º Exercício				
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

STN/SICONFI

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	9.859,88	242.060,12		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		92.355,57		
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	4.643.061,47	15,00	16,49	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

 ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

 VALENTIM MALACARNE
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

 ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
 CONTADORA
 CRC/ES 021080/0-3