

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	54.311.555,34	9.913.077,03	18,25	60.004.966,58	110,48	(5.693.411,24)			
RECEITAS CORRENTES	37.495.000,00	45.000.543,45	9.208.645,19	20,46	51.531.004,50	114,51	(6.530.461,05)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.290.000,00	1.331.825,92	543.188,75	40,79	2.363.309,22	177,45	(1.031.483,30)			
Impostos	1.168.000,00	1.209.825,92	522.450,75	43,18	2.115.717,54	174,88	(905.891,62)			
Taxas	122.000,00	122.000,00	20.738,00	17,00	247.591,68	202,94	(125.591,68)			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	54.500,00	54.500,00	7.042,11	12,92	44.734,08	82,08	9.765,92			
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	7.042,11	12,92	44.734,08	82,08	9.765,92			
RECEITA PATRIMONIAL	249.000,00	269.122,86	446.726,18	165,99	2.454.134,13	911,90	(2.185.011,27)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	249.000,00	269.122,86	446.726,18	165,99	2.454.134,13	911,90	(2.185.011,27)			
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	1.125.000,00	183.129,91	16,28	1.092.363,79	97,10	32.636,21			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.069.000,00	1.120.000,00	177.179,53	15,82	1.067.545,84	95,32	52.454,16			
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	5.950,38	119,01	24.817,95	496,36	(19.817,95)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.732.000,00	42.124.594,67	8.002.453,45	19,00	45.522.718,88	108,07	(3.398.124,21)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.882.000,00	16.971.672,60	3.466.877,10	20,43	19.078.091,15	112,41	(2.106.418,55)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	14.350.000,00	18.353.835,21	3.097.423,14	16,88	18.186.915,96	99,09	166.919,25			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	6.799.086,86	1.438.153,21	21,15	8.257.711,77	121,45	(1.458.624,91)			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.500,00	95.500,00	26.104,79	27,33	53.744,40	56,28	41.755,60			
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	25.271,99	56,16	46.582,56	103,52	(1.582,56)			
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	832,80	1,67	5.534,13	11,07	44.465,87			
RECEITAS DE CAPITAL	8.005.000,00	9.311.011,89	704.431,84	7,57	8.473.962,08	91,01	837.049,81			
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	8.686.011,89	704.431,84	8,11	8.473.962,08	97,56	212.049,81			
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.370.000,00	3.902.531,89			745.628,00	19,11	3.156.903,89			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.010.000,00	4.783.480,00	704.431,84	14,73	7.728.334,08	161,56	(2.944.854,08)			
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	54.311.555,34	9.913.077,03	18,25	60.004.966,58	110,48	(5.693.411,24)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.500.000,00	54.311.555,34	9.913.077,03	18,25	60.004.966,58	110,48	(5.693.411,24)			
DEFICIT (VI)										
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	45.500.000,00	54.311.555,34	9.913.077,03	18,25	60.004.966,58	110,48	(5.693.411,24)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.598.259,97			15.598.259,97	100,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		15.598.259,97			15.598.259,97	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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	45.500.000,00	69.979.815,31	11.219.366,75	59.278.611,30	10.701.204,01	15.167.927,79	57.672.604,57	12.307.210,74	55.773.301,91	1.606.006,73
DESPESAS CORRENTES	36.475.800,00	55.708.779,90	6.691.147,45	51.353.069,24	4.355.710,66	11.189.557,42	50.625.734,02	5.083.045,88	48.943.630,35	727.335,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.727.650,00	24.378.123,83	4.350.460,27	23.179.044,23	1.199.079,60	5.294.024,16	23.179.044,23	1.199.079,60	22.859.513,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.747.150,00	31.330.656,07	2.340.687,18	28.174.025,01	3.156.631,06	5.895.533,26	27.446.689,79	3.883.966,28	26.084.117,26	727.335,22
DESPESAS DE CAPITAL	8.594.200,00	14.271.035,41	4.528.219,30	7.925.542,06	6.345.493,35	3.978.370,37	7.046.870,55	7.224.164,86	6.829.671,56	878.671,51
INVESTIMENTOS	8.555.200,00	14.271.035,41	4.528.219,30	7.925.542,06	6.345.493,35	3.978.370,37	7.046.870,55	7.224.164,86	6.829.671,56	878.671,51
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	39.000,00									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.500.000,00	69.979.815,31	11.219.366,75	59.278.611,30	10.701.204,01	15.167.927,79	57.672.604,57	12.307.210,74	55.773.301,91	1.606.006,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.500.000,00	69.979.815,31	11.219.366,75	59.278.611,30	10.701.204,01	15.167.927,79	57.672.604,57	12.307.210,74	55.773.301,91	1.606.006,73
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	726.355,28	—	—	2.332.362,01	—	4.231.664,67	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.500.000,00	69.979.815,31	11.219.366,75	60.004.966,58	—	15.167.927,79	60.004.966,58	—	60.004.966,58	1.606.006,73
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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 11:45:09

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
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	(6.946,27)	24.553,73	0,04	6.946,27	4.860,82	23.073,73	0,04	8.426,27	1.480,00	
Telecomunicações	40.000,00	31.500,00	(6.946,27)	24.553,73	0,04	6.946,27	4.860,82	23.073,73	0,04	8.426,27	1.480,00	
Transporte	955.000,00	4.284.935,00	1.505.339,54	2.777.684,90	4,69	1.507.250,10	1.293.675,96	2.458.335,96	4,26	1.826.599,04	319.348,94	
Transporte Rodoviário	955.000,00	4.284.935,00	1.505.339,54	2.777.684,90	4,69	1.507.250,10	1.293.675,96	2.458.335,96	4,26	1.826.599,04	319.348,94	
Desporto e Lazer	405.000,00	192.481,00	42.725,03	162.956,20	0,27	29.524,80	94.186,28	162.956,20	0,28	29.524,80	0,00	
Desporto Comunitário	405.000,00	192.481,00	42.725,03	162.956,20	0,27	29.524,80	94.186,28	162.956,20	0,28	29.524,80	0,00	
Encargos especiais	460.000,00	565.321,49	49.032,49	549.278,61	0,93	16.042,88	101.727,20	549.278,61	0,95	16.042,88	0,00	
Outras Transferências	30.000,00	20.000,00	(1.081,00)	18.765,12	0,03	1.234,88	1.496,00	18.765,12	0,03	1.234,88		
Outros Encargos Especiais	430.000,00	545.321,49	50.113,49	530.513,49	0,89	14.808,00	100.231,20	530.513,49	0,92	14.808,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00		----	----	----		----	----	----		----	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	45.500.000,00	69.979.815,31	11.219.366,75	59.278.611,30	100,00	10.701.204,01	15.167.927,79	57.672.604,57	100,00	12.307.210,74	1.606.006,73	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 07/07/2023 , às 11:46:38

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO 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
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.893.998,48	5.408.016,83	57.935.971,10	50.255.543,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	96.789,93	446.398,82	2.363.309,22	1.331.825,92
IPTU	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	18.970,38	12.730,84	199.873,86	231.000,00
ISS	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	46.804,45	227.392,82	1.177.510,94	546.864,61
ITBI	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	4.431,98	13.097,84	194.165,21	172.000,00
IRRF	5.692,21	57.499,93	6.728,39	93.359,77	6.549,81	80.432,20	6.464,85	80.565,71	7.852,22	14.968,70	184.053,74	544.167,53	259.961,31	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	11.614,42	9.123,58	247.591,68	122.000,00
Contribuições	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	3.446,17	3.595,94	44.734,08	54.500,00
Receita Patrimonial	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	230.050,54	216.675,64	2.454.134,13	269.122,86
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	230.050,54	216.675,64	2.454.134,13	269.122,86
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	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	95.173,96	87.955,95	1.092.363,79	1.074.000,00
Transferências Correntes	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	4.467.705,08	4.628.118,49	51.927.685,48	47.430.594,67
Cota-Parte do FPM	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	1.209.484,11	1.879.295,76	14.561.655,93	12.000.544,48
Cota-Parte do ICMS	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	1.451.655,86	1.446.758,00	17.600.665,35	15.956.982,15
Cota-Parte do IPVA	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	21.158,20	20.014,94	913.129,85	644.971,11
Cota-Parte do ITR	1.567,81	142,55	86,22	76,42	49,72	102,23	200,30	822,86	4.709,54	6.689,85	667,46	309,51	15.424,47	30.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	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	10.950,48	15.558,36	174.244,29	400.000,00
Transferências do FUNDEB	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	707.668,43	730.484,78	8.257.711,77	6.799.086,86
Outras Transferências Correntes	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	1.066.120,54	535.697,14	10.404.853,82	11.599.010,07
Outras Receitas Correntes	6.630,58	13.383,84			1.557,61	2.396,91		2.305,79		1.364,88	832,80	25.271,99	53.744,40	95.500,00
DEDUÇÕES (II)	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	538.368,00	555.002,12	6.404.966,60	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	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	538.368,00	555.002,12	6.404.966,60	5.306.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.355.630,48	4.853.014,71	51.531.004,50	44.949.543,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)							1.067.681,00						1.067.681,00	102.156,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	4.355.630,48	4.853.014,71	50.463.323,50	44.847.386,57
(-) 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)	3.659.475,77	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	4.355.630,48	4.853.014,71	50.463.323,50	44.847.386,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 07/07/2023 , às 11:47:28

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

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
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.000.543,45	51.531.004,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.331.825,92	2.363.309,22
IPTU	231.000,00	199.873,86
ISS	546.864,61	1.177.510,94
ITBI	172.000,00	194.165,21
IRRF	259.961,31	544.167,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.000,00	247.591,68
Contribuições	54.500,00	44.734,08
Receita Patrimonial	269.122,86	2.454.134,13
Aplicações Financeiras (II)	269.122,86	2.454.134,13
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	42.124.594,67	45.522.718,88
Cota-Parte do FPM	9.900.544,48	11.895.790,60
Cota-Parte do ICMS	12.956.982,15	14.082.132,20
Cota-Parte do IPVA	524.971,11	730.495,31
Cota-Parte do ITR	24.000,00	12.339,68
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC 61/1989	320.000,00	139.395,50
Transferências do FUNDEB	6.799.086,86	8.257.711,77
Outras Transferências Correntes	11.599.010,07	10.404.853,82
Demais Receitas Correntes	1.220.500,00	1.146.108,19
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.220.500,00	1.146.108,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	44.731.420,59	49.076.870,37
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.311.011,89	8.473.962,08
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	8.686.011,89	8.473.962,08
Convênios	3.340.543,00	1.779.879,53
Outras Transferências de Capital	5.345.468,89	6.694.082,55
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)	8.936.011,89	8.473.962,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	53.667.432,48	57.550.832,45

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)	55.708.779,90	51.353.069,24	50.625.734,02	48.943.630,35	646.659,32	666.479,56	666.479,56
Pessoal e Encargos Sociais	24.378.123,83	23.179.044,23	23.179.044,23	22.859.513,09	234.947,83		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	31.330.656,07	28.174.025,01	27.446.689,79	26.084.117,26	411.711,49	666.479,56	666.479,56
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	31.330.656,07	28.174.025,01	27.446.689,79	26.084.117,26	411.711,49	666.479,56	666.479,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.708.779,90	51.353.069,24	50.625.734,02	48.943.630,35	646.659,32	666.479,56	666.479,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.271.035,41	7.925.542,06	7.046.870,55	6.829.671,56	72.975,15	182.611,98	182.611,98
Investimentos	14.271.035,41	7.925.542,06	7.046.870,55	6.829.671,56	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)							
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.271.035,41	7.925.542,06	7.046.870,55	6.829.671,56	72.975,15	182.611,98	182.611,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.979.815,31	59.278.611,30	57.672.604,57	55.773.301,91	719.634,47	849.091,54	849.091,54

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 208.804,53

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)	2.454.134,13
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.662.938,66

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	20.884.089,40	21.306.529,91
Disponibilidade de Caixa	20.884.089,40	21.306.529,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.019.308,80	23.812.938,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.239.993,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.219,40	266.414,44
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(20.884.089,40)	(21.306.529,91)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		422.440,51

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(2.239.993,80)
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)	2.662.434,31

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	208.300,18
--	------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.598.259,97
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.598.259,97
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 07/07/2023 , às 11:48:14

<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
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	15.769,42	340.691,14		891.451,05	849.091,54	849.091,54	42.359,51		340.691,14
EXECUTIVO	142.544,45	931.073,32	717.157,21	15.769,42	340.691,14		696.701,21	655.744,86	655.744,86	40.956,35		340.691,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.411,94	132.408,14	132.408,14	415,44	1.996,50		246.285,09	245.049,09	245.049,09	1.236,00		1.996,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	140.132,51	797.839,11	583.923,00	15.353,98	338.694,64		450.416,12	410.695,77	410.695,77	39.720,35		338.694,64
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	15.769,42	340.691,14		891.451,05	849.091,54	849.091,54	42.359,51		340.691,14

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 07/07/2023 , às 11:51:15

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 (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 CONSTITUCIONAL^{2 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	324.800,00	341.956,14
35.2 - PDDE	10.100,00	8.176,95
35.3 - PNAE	150.580,00	24.441,48
35.4 - PNATE	122.620,00	45.012,25
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.121.960,00	199.740,79
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	650.000,00	115.478,17
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
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
 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	2.115.717,54	174,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.000,00	231.000,00	199.873,86	86,53
IPTU	160.000,00	160.000,00	130.650,58	81,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	71.000,00	71.000,00	69.223,28	97,50
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	172.000,00	172.000,00	194.165,21	112,89
ITBI	170.000,00	170.000,00	194.014,37	114,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	150,84	7,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	515.000,00	546.864,61	1.177.510,94	215,32
ISS	500.000,00	531.864,61	1.156.664,20	217,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	20.846,74	138,98
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	259.961,31	544.167,53	209,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.530.000,00	28.142.497,74	32.032.792,16	113,82
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	11.110.544,48	13.329.328,20	119,97
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	15.424,47	51,41
Cota-Parte IPVA	600.000,00	644.971,11	913.129,85	141,58
Cota-Parte ICMS	15.000.000,00	15.956.982,15	17.600.665,35	110,30
Cota-Parte IPI - Exportação	400.000,00	400.000,00	174.244,29	43,56
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	29.352.323,66	34.148.509,70	116,34

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Dim> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.463.600,00	3.028.244,63	2.934.015,40	96,89	2.903.297,57	95,87	2.892.531,39	30.717,83	
Despesas Correntes	2.253.000,00	2.988.003,33	2.895.322,10	96,90	2.864.604,27	95,87	2.853.838,09	30.717,83	
Despesas de Capital	210.600,00	40.241,30	38.693,30	96,15	38.693,30	96,15	38.693,30		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	588.800,00	954.375,52	874.296,16	91,61	874.296,16	91,61	874.296,16		
Despesas Correntes	583.800,00	954.375,52	874.296,16	91,61	874.296,16	91,61	874.296,16		
Despesas de Capital	5.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	214.400,00	164.381,19	149.017,23	90,65	149.017,23	90,65	149.017,23		
Despesas Correntes	213.900,00	164.381,19	149.017,23	90,65	149.017,23	90,65	149.017,23		
Despesas de Capital	500,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	101.000,00	88.817,37	88.817,37	100,00	88.817,37	100,00	88.817,37		
Despesas Correntes	98.000,00	88.817,37	88.817,37	100,00	88.817,37	100,00	88.817,37		
Despesas de Capital	3.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.000,00	34.387,34	30.862,79	89,75	30.862,79	89,75	30.862,79		
Despesas Correntes	11.000,00	31.779,34	28.802,79	90,63	28.802,79	90,63	28.802,79		
Despesas de Capital	1.000,00	2.608,00	2.060,00	78,99	2.060,00	78,99	2.060,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.241.800,00	1.816.768,32	1.696.987,00	93,41	1.689.259,29	92,98	1.676.365,04	7.727,71	
Despesas Correntes	1.235.300,00	1.806.435,72	1.687.072,40	93,39	1.680.524,69	93,03	1.667.630,44	6.547,71	
Despesas de Capital	6.500,00	10.332,60	9.914,60	95,95	8.734,60	84,53	8.734,60	1.180,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.621.600,00	6.086.974,37	5.773.995,95	94,86	5.735.550,41	94,23	5.711.889,98	38.445,54	

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)	5.773.995,95	5.735.550,41	5.711.889,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.773.995,95	5.735.550,41	5.711.889,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.122.276,46
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)	651.719,49	613.273,95	589.613,52
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)	16,91	16,80	

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 Final (não aplicado) ¹ (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 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	4.224.867,01	5.134.440,74	121,53
Provenientes da União	2.808.200,00	3.954.367,01	4.779.537,33	120,87
Provenientes dos Estados	270.500,00	270.500,00	354.903,41	131,20
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	4,13	0,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)	3.080.000,00	4.226.167,01	5.134.444,87	121,49

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/c) x100	
			(d)	(e)	(i)	(g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.705.900,00	5.202.273,69	4.830.615,56	92,86	4.596.229,82	88,35	4.528.261,46	87,04	234.385,74
Despesas Correntes	1.895.000,00	4.943.337,69	4.829.757,56	97,70	4.596.229,82	92,98	4.528.261,46	91,60	233.527,74
Despesas de Capital	810.900,00	258.936,00	858,00	0,33					858,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	397.200,00	484.135,25	471.563,40	97,40	471.563,40	97,40	471.563,40	97,40	
Despesas Correntes	397.200,00	484.135,25	471.563,40	97,40	471.563,40	97,40	471.563,40	97,40	
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	90.400,00	346.114,05	310.156,42	89,61	220.500,02	63,71	192.468,82	55,61	89.656,40
Despesas Correntes	89.900,00	346.114,05	310.156,42	89,61	220.500,02	63,71	192.468,82	55,61	89.656,40
Despesas de Capital	500,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	29.700,00	64.298,61	57.660,11	89,68	56.638,89	88,09	50.820,10	79,04	1.021,22
Despesas Correntes	19.700,00	64.298,61	57.660,11	89,68	56.638,89	88,09	50.820,10	79,04	1.021,22
Despesas de Capital	10.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	139.500,00	155.133,39	136.909,14	88,25	136.411,43	87,93	134.041,43	86,40	497,71
Despesas Correntes	129.500,00	155.133,39	136.909,14	88,25	136.411,43	87,93	134.041,43	86,40	497,71
Despesas de Capital	10.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	123.200,00	128.616,76	110.415,86	85,85	105.778,36	82,24	105.025,96	81,66	4.637,50
Despesas Correntes	88.200,00	128.616,76	110.415,86	85,85	105.778,36	82,24	105.025,96	81,66	4.637,50
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	6.380.571,75	5.917.320,49	92,74	5.587.121,92	87,56	5.482.181,17	85,92	330.198,57

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/c) x100	
			(d)	(e)	(i)	(g)			
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.169.500,00	8.230.518,32	7.764.630,96	66,41	7.499.527,39	66,23	7.420.792,85	66,29	265.103,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	986.000,00	1.438.510,77	1.345.859,56	11,51	1.345.859,56	11,89	1.345.859,56	12,02	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	304.800,00	510.495,24	459.173,65	3,93	369.517,25	3,26	341.486,05	3,05	89.656,40
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	130.700,00	153.115,98	146.477,48	1,25	145.456,26	1,28	139.637,47	1,25	1.021,22
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	151.500,00	189.520,73	167.771,93	1,44	167.274,22	1,48	164.904,22	1,47	497,71
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.365.000,00	1.945.385,08	1.807.402,86	15,46	1.795.037,65	15,85	1.781.391,00	15,91	12.365,21
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.107.500,00	12.467.546,12	11.691.316,44	100,00	11.322.672,33	100,00	11.194.071,15	100,00	368.644,11
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.025.500,00	6.290.711,72	5.841.661,36	92,86	5.516.100,29	87,69	5.393.764,36		325.561,07
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.082.000,00	6.176.834,40	5.849.655,08	94,70	5.806.572,04	94,01	5.800.306,79	93,90	43.083,04

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	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.076.095,03		719.634,47	356.460,56
Poder Executivo		1.073.617,77		717.157,21	356.460,56
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	100.236,35
Poder Executivo		696.701,21		596.464,86	100.236,35
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	456.696,91
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		
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