

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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 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	1.820.000,00	2.089.614,82
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.000,00	188.573,99
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	172.000,00	237.437,39
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.017.000,00	1.119.343,80
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	544.259,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.578.239,26	28.523.197,56
2.1 - Cota-Parte FPM	15.500.000,00	11.879.896,44
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.500.000,00	11.124.716,81
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	755.179,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.068.239,26	15.241.410,41
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	169.393,99
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	14.312,64
2.5 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	1.103.119,65
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		115.064,43
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.398.239,26	30.612.812,38
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.502.000,00	5.554.387,25
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.333.911,96	2.099.599,51

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.600.000,00	8.002.485,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.600.000,00	7.657.607,41
6.1.1- Principal	7.500.000,00	7.557.204,62
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	100.402,79
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		204.910,04
6.3.1- Principal		204.910,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		139.967,99
6.4.1- Principal		139.967,99
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	998.000,00	2.002.817,37
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		336.434,77
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		328.023,95
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		8.410,82
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		8.338.920,21

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.124.103,30	4.072.491,87	3.950.384,86	3.890.295,36	122.107,01
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.934.600,00	4.002.199,07	3.883.603,01	3.883.603,01	118.596,06
10.1.1 - Educação Infantil					
10.1.2- Ensino Fundamental	5.934.600,00	4.002.199,07	3.883.603,01	3.883.603,01	118.596,06
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	189.503,30	70.292,80	66.781,85	6.692,35	3.510,95
10.2.1- Educação Infantil					
10.2.2- Ensino Fundamental	189.503,30	70.292,80	66.781,85	6.692,35	3.510,95
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.652.097,84	7.521.644,75	7.374.608,74	130.453,09		9.133,04
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.271.197,81	7.226.574,72	7.087.206,71	44.623,09		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	219.794,08	214.043,08	206.375,08	5.751,00		9.133,04
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	161.105,95	81.026,95	81.026,95	80.079,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.440.191,05	7.395.567,96	7.256.199,95	44.623,09		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	206.375,08	206.375,08	206.375,08			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	13.419,00	7.668,00		5.751,00		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)	(k)	(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.503.762,21	7.395.567,96	7.440.191,05	94,06
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	102.455,02	206.375,08	206.375,08	100,71
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	30.736,51	7.668,00	7.668,00	3,74

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	800.248,54	489.973,73	489.973,73		6,12

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	841.981,23	(376.688,14)			8.410,82	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	841.981,23	(376.688,14)			8.410,82	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	8.711.621,97	6.490.930,80	5.225.542,49	4.389.640,83	1.265.388,31
20.1- Educação Infantil					
20.2- Ensino Fundamental	6.602.881,92	4.815.955,13	3.874.216,71	3.271.689,76	941.738,42
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	1.043.240,05	840.796,46	622.280,39	590.493,67	218.516,07
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	1.065.500,00	834.179,21	729.045,39	527.457,40	105.133,82

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	14.835.725,27	10.563.422,67	9.175.927,35	8.279.936,19	1.387.495,32
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola					
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.835.725,27	10.563.422,67	9.175.927,35	8.279.936,19	1.387.495,32

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.225.542,49
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.554.387,25
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	1.507,94
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	10.778.421,80

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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) STN/SICONFI

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.653.203,09	10.778.421,80	35,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.683,61	1.136,05	813,70	1.507,94	2.861,97
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.683,61	1.136,05	813,70	1.507,94	2.861,97
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.924.119,02	2.710.156,32
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	864.619,02	1.108.899,29
31.1.1 - Salário-Educação	380.000,00	400.706,17
31.1.2 - PDDE	10.500,00	9.587,79
31.1.3 - PNAE	116.119,02	175.618,35
31.1.4 - PNATE	60.000,00	148.343,78
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	298.000,00	374.643,20
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.800.000,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.259.500,00	1.601.257,03

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.203.331,10	2.821.637,70	1.476.380,65	1.447.503,38	1.345.257,05
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.998.512,08	2.702.668,73	1.374.393,86	1.374.393,86	1.328.274,87
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	204.819,02	118.968,97	101.986,79	73.109,52	16.982,18

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	26.336.092,09	22.504.673,67	19.068.692,67	17.610.278,08	3.435.981,00
33.1- Despesas Correntes	18.990.962,62	18.276.884,74	16.867.276,21	15.416.529,62	1.409.608,53
33.1.1- Pessoal Ativo	10.080.874,16	9.835.931,57	9.638.871,05	9.464.564,05	197.060,52
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.910.088,46	8.440.953,17	7.228.405,16	5.951.965,57	1.212.548,01
33.2- Despesas de Capital	7.345.129,47	4.227.788,93	2.201.416,46	2.193.748,46	2.026.372,47
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.345.129,47	4.227.788,93	2.201.416,46	2.193.748,46	2.026.372,47

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		79.968,36
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		8.002.485,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		7.538.350,38
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.037.862,30
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.037.862,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/11/2023 , às 10:08:59

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 DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)					
Creche					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	7.469,43				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.469,43				
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)	36.602,34				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	44.071,77				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 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)	1.820.000,00	1.820.000,00	2.089.614,82	114,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.000,00	231.000,00	188.573,99	81,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	172.000,00	172.000,00	237.437,39	138,04
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.017.000,00	1.017.000,00	1.119.343,80	110,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	544.259,64	136,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.510.000,00	32.578.239,26	27.768.017,93	85,23
Cota-Parte FPM	14.500.000,00	14.500.000,00	11.124.716,81	76,72
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	14.312,64	143,13
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	1.103.119,65	137,89
Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	17.068.239,26	15.241.410,41	89,30
Cota-Parte IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	169.393,99	84,70
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			115.064,43	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	34.330.000,00	34.398.239,26	29.857.632,75	86,80

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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)	2.975.500,00	3.554.498,14	3.146.002,89	88,51	2.819.983,95	79,34	2.434.827,95	68,50
Despesas Correntes	2.586.500,00	3.486.164,05	3.133.156,01	89,87	2.807.137,07	80,52	2.421.981,07	69,47
Despesas de Capital	389.000,00	68.334,09	12.846,88	18,80	12.846,88	18,80	12.846,88	18,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	597.800,00	578.834,40	578.834,40	100,00	515.636,34	89,08	514.765,58	88,93
Despesas Correntes	592.800,00	578.834,40	578.834,40	100,00	515.636,34	89,08	514.765,58	88,93
Despesas de Capital	5.000,00							
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	214.400,00	254.560,54	251.560,54	98,82	199.133,18	78,23	166.489,16	65,40
Despesas Correntes	213.900,00	254.560,54	251.560,54	98,82	199.133,18	78,23	166.489,16	65,40
Despesas de Capital	500,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	102.000,00	110.075,01	83.435,39	75,80	80.435,39	73,07	77.409,64	70,32
Despesas Correntes	99.000,00	110.075,01	83.435,39	75,80	80.435,39	73,07	77.409,64	70,32
Despesas de Capital	3.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	13.000,00	38.413,66	19.937,00	51,90	14.187,00	36,93	2.650,34	6,90
Despesas Correntes	12.000,00	38.413,66	19.937,00	51,90	14.187,00	36,93	2.650,34	6,90
Despesas de Capital	1.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.052.150,00	2.373.089,92	2.155.917,55	90,85	1.930.437,95	81,35	1.822.122,01	76,78
Despesas Correntes	2.040.650,00	2.372.685,23	2.155.543,89	90,85	1.930.064,29	81,35	1.821.748,35	76,78
Despesas de Capital	11.500,00	404,69	373,66	92,33	373,66	92,33	373,66	92,33
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.954.850,00	6.909.471,67	6.235.687,77	90,25	5.559.813,81	80,47	5.018.264,68	72,63

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)	6.235.687,77	5.559.813,81	5.018.264,68
(-) 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)	6.235.687,77	5.559.813,81	5.018.264,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.478.644,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	1.757.042,86	1.081.168,90	539.619,77
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)	20,88	18,62	

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 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 EMPENHO²	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 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo 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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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 (XXVIII)	3.511.000,00	4.036.120,00	5.212.434,76	129,14
Provenientes da União	3.240.400,00	3.765.520,00	3.682.491,62	97,80
Provenientes dos Estados	270.600,00	270.600,00	1.529.943,14	565,39
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.511.000,00	4.036.120,00	5.212.434,76	129,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.418.700,00	4.161.530,26	3.399.104,33	81,68	3.207.385,32	77,07	3.206.490,32	77,05
Despesas Correntes	2.017.500,00	3.306.231,11	2.897.780,59	87,65	2.854.135,08	86,33	2.853.240,08	86,30
Despesas de Capital	401.200,00	855.299,15	501.323,74	58,61	353.250,24	41,30	353.250,24	41,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	497.200,00	819.806,11	819.806,11	100,00	789.347,49	96,28	789.347,49	96,28
Despesas Correntes	497.200,00	819.806,11	819.806,11	100,00	789.347,49	96,28	789.347,49	96,28
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	195.400,00	207.206,25	182.653,59	88,15	104.698,66	50,53	104.259,16	50,32
Despesas Correntes	194.900,00	206.706,25	182.653,59	88,36	104.698,66	50,65	104.259,16	50,44
Despesas de Capital	500,00	500,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	29.700,00	24.000,00	12.698,31	52,91	9.145,78	38,11	9.145,78	38,11
Despesas Correntes	19.700,00	14.000,00	12.698,31	90,70	9.145,78	65,33	9.145,78	65,33
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	140.500,00	209.612,32	187.882,99	89,63	179.269,58	85,52	178.885,58	85,34
Despesas Correntes	130.500,00	199.612,32	187.882,99	94,12	179.269,58	89,81	178.885,58	89,62
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	312.200,00	1.129.162,91	1.120.087,67	99,20	1.107.542,52	98,09	1.072.278,84	94,96
Despesas Correntes	302.700,00	1.121.662,91	1.120.087,67	99,86	1.107.542,52	98,74	1.072.278,84	95,60
Despesas de Capital	9.500,00	7.500,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.593.700,00	6.551.317,85	5.722.233,00	87,34	5.397.389,35	82,39	5.360.407,17	81,82

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	5.394.200,00	7.716.028,40	6.545.107,22	84,73	6.027.369,27	77,07	6.026.919,27	77,05
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.095.000,00	1.398.640,51	1.398.640,51	100,00	1.304.983,83	93,33	1.304.113,07	93,26
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	409.800,00	461.766,79	434.214,13	93,79	303.831,84	65,60	270.748,32	61,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	131.700,00	134.075,01	96.133,70	71,68	89.581,17	66,81	86.555,42	64,56
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	153.500,00	248.025,98	207.819,99	83,68	193.456,58	78,11	181.535,92	73,35
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.364.350,00	3.502.252,83	3.276.005,22	91,20	3.037.980,47	78,11	2.894.400,85	73,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.548.550,00	13.460.789,52	11.957.920,77	100,00	10.957.203,16	100,00	10.378.671,85	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/11/2023, às 10:42:11

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		3.146.002,89		2.819.983,95		2.434.827,95	86,34
Despesas Correntes		3.133.156,01		2.807.137,07		2.421.981,07	86,28
Despesas de Capital		12.846,88		12.846,88		12.846,88	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		578.834,40		515.636,34		514.765,58	99,83
Despesas Correntes		578.834,40		515.636,34		514.765,58	99,83
Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		251.560,54		199.133,18		166.489,16	83,61
Despesas Correntes		251.560,54		199.133,18		166.489,16	83,61
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		83.435,39		80.435,39		77.409,64	96,24
Despesas Correntes		83.435,39		80.435,39		77.409,64	96,24
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		19.937,00		14.187,00		2.650,34	18,68
Despesas Correntes		19.937,00		14.187,00		2.650,34	18,68
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		1.545.917,55		1.448.210,59		1.393.664,73	96,23
Despesas Correntes		1.545.543,89		1.447.836,93		1.393.291,07	96,23
Despesas de Capital		373,66		373,66		373,66	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		5.625.687,77		5.077.586,45		4.589.807,40	90,39
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs							
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)							
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (X)							
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)							
VALOR APLICADO EM ASPs (XII) = (VIII - IX - X - XI)				5.625.687,77		5.077.586,45	4.589.807,40

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

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)	70.700.000,00	71.470.383,50	12.979.401,67	18,16	52.101.948,73	72,90	19.368.434,77		
RECEITAS CORRENTES	47.395.924,80	48.075.772,07	8.991.683,97	18,70	44.168.375,44	91,87	3.907.396,63		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.060.060,00	2.060.060,00	603.737,67	29,31	2.261.677,23	109,79	(201.617,23)		
Impostos	1.820.000,00	1.820.000,00	540.323,37	29,69	2.089.614,82	114,81	(269.614,82)		
Taxas	240.060,00	240.060,00	63.414,30	26,42	172.062,41	71,67	67.997,59		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	7.394,33	13,44	40.043,99	72,81	14.956,01		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	7.394,33	13,44	40.043,99	72,81	14.956,01		
RECEITA PATRIMONIAL	1.639.964,80	1.639.964,80	292.596,04	17,84	1.772.890,39	108,11	(132.925,59)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	1.639.964,80	1.639.964,80	292.596,04	17,84	1.772.890,39	108,11	(132.925,59)		
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	1.132.500,00	1.132.500,00	195.673,98	17,28	947.723,81	83,68	184.776,19		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.126.500,00	1.126.500,00	188.305,28	16,72	916.296,85	81,34	210.203,15		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	7.368,70	122,81	31.426,96	523,78	(25.426,96)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.211.900,00	42.891.747,27	7.892.332,99	18,40	39.075.393,09	91,10	3.816.354,18		
Transferências Da União E De Suas Entidades	18.351.400,00	18.941.639,02	2.899.662,93	15,31	15.676.354,28	82,76	3.265.284,74		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	16.360.500,00	16.450.108,25	3.473.904,28	21,12	15.734.768,32	95,65	715.339,93		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.518.765,78	20,25	7.664.270,49	102,19	(164.270,49)		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.500,00	296.500,00	(51,04)	(0,02)	70.646,93	23,83	225.853,07		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.500,00	1.500,00			1.057,73	70,52	442,27		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00			61.189,73	135,98	(16.189,73)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	(51,04)	(0,02)	8.399,47	3,36	241.600,53		
RECEITAS DE CAPITAL	23.304.075,20	23.394.611,43	3.987.717,70	17,05	7.933.573,29	33,91	15.461.038,14		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	162.000,00	162.000,00					162.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	162.000,00	162.000,00					162.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	131.000,00	131.000,00					131.000,00		
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	31.000,00	31.000,00					31.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.011.075,20	23.101.611,43	3.987.717,70	17,26	7.933.573,29	34,34	15.168.038,14		
Transferências Da União E De Suas Entidades	5.039.100,00	5.129.636,23	219.999,00	4,29	865.854,59	16,88	4.263.781,64		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	17.971.975,20	17.971.975,20	3.767.718,70	20,96	7.067.718,70	39,33	10.904.256,50		
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)	70.700.000,00	71.470.383,50	12.979.401,67	18,16	52.101.948,73	72,90	19.368.434,77		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.700.000,00	71.470.383,50	12.979.401,67	18,16	52.101.948,73	72,90	19.368.434,77		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	70.700.000,00	71.470.383,50	12.979.401,67	18,16	52.101.948,73	72,90	19.368.434,77		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.818.013,85			7.818.013,85	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		7.818.013,85			7.818.013,85	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)	70.700.000,00	79.236.317,35	7.661.539,03	63.258.317,24	15.978.000,11	9.382.823,73	51.895.833,17	27.340.484,18	48.710.494,47
DESPESAS CORRENTES	42.990.600,00	53.243.918,31	7.250.053,83	48.849.330,26	4.394.588,05	8.698.767,09	44.080.279,01	9.163.639,30	41.112.684,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.597.975,00	24.069.167,78	3.885.400,16	21.947.333,06	2.121.834,72	4.428.175,99	21.295.230,97	2.773.936,81	20.916.015,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.392.625,00	29.174.750,53	3.364.653,67	26.901.997,20	2.272.753,33	4.270.591,10	22.785.048,04	6.389.702,49	20.196.668,86
DESPESAS DE CAPITAL	27.279.400,00	25.562.399,04	411.485,20	14.408.986,98	11.153.412,06	684.056,64	7.815.554,16	17.746.844,88	7.597.809,89
INVESTIMENTOS	27.279.400,00	25.562.399,04	411.485,20	14.408.986,98	11.153.412,06	684.056,64	7.815.554,16	17.746.844,88	7.597.809,89
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
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)	70.700.000,00	79.236.317,35	7.661.539,03	63.258.317,24	15.978.000,11	9.382.823,73	51.895.833,17	27.340.484,18	48.710.494,47
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)	70.700.000,00	79.236.317,35	7.661.539,03	63.258.317,24	15.978.000,11	9.382.823,73	51.895.833,17	27.340.484,18	48.710.494,47

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	206.115,56	—	3.391.454,26
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.700.000,00	79.236.317,35	7.661.539,03	63.258.317,24	—	9.382.823,73	52.101.948,73	52.101.948,73
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)
			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: 22/11/2023 , às 10:48:39

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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

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)	70.700.000,00	79.236.317,35	7.661.539,03	63.258.317,24	100,00	15.978.000,11	9.382.823,73	51.895.833,17	100,00	27.340.484,18
Legislativa	1.915.000,00	1.915.000,00	262.235,09	1.206.771,53	1,91	708.228,47	225.671,13	1.084.009,91	2,09	830.990,09
Ação Legislativa	1.863.000,00	1.863.000,00	262.235,09	1.206.771,53	1,91	656.228,47	225.671,13	1.084.009,91	2,09	778.990,09
Tecnologia da Informação	52.000,00	52.000,00				52.000,00				52.000,00
Essencial à Justiça	90.000,00	90.000,00		383,56	0,00	89.616,44		383,56	0,00	89.616,44
Defesa da Ordem Jurídica	90.000,00	90.000,00		383,56	0,00	89.616,44		383,56	0,00	89.616,44
Administração	7.682.610,00	8.761.906,85	1.248.773,41	7.740.716,64	12,24	1.021.190,21	1.396.086,67	7.022.483,69	13,53	1.739.423,16
Planejamento e Orçamento	112.000,00	500,00				500,00				500,00
Administração Geral	6.372.710,00	8.319.823,06	1.219.206,03	7.391.169,16	11,68	928.653,90	1.345.338,18	6.721.269,74	12,95	1.598.553,32
Administração Financeira	16.500,00									
Controle Interno	173.800,00	157.800,00	17.393,95	85.842,46	0,14	71.957,54	21.148,83	82.988,45	0,16	74.811,55
Tecnologia da Informação	448.100,00	68.352,00	15.600,00	67.572,00	0,11	780,00	13.095,90	48.191,30	0,09	20.160,70
Ordenamento Territorial	45.500,00	6.640,00				6.640,00				6.640,00
Formação do Recusos Humanos	95.000,00	111.035,00	573,43	110.829,52	0,18	205,48	12.852,50	85.894,02	0,17	25.140,98
Administração de Receitas	67.000,00	8.200,00	(4.000,00)	2.795,00	0,00	5.405,00	371,26	1.797,70	0,00	6.402,30
Transporte Rodoviário	50.500,00	8.500,00		5.818,50	0,01	2.681,50		5.652,48	0,01	2.847,52
Lazer	301.500,00	81.056,79		76.690,00	0,12	4.366,79	3.280,00	76.690,00	0,15	4.366,79
Segurança Pública	224.000,00	19.080,00				19.080,00				19.080,00
Defesa Civil	50.000,00	7.100,00				7.100,00				7.100,00
Informação e Inteligência	174.000,00	11.980,00				11.980,00				11.980,00
Assistência Social	7.614.000,00	5.413.890,52	219.839,42	2.643.042,27	4,18	2.770.848,25	351.140,38	1.644.825,73	3,17	3.769.064,79
Administração Geral	44.000,00	24.000,00				24.000,00				24.000,00
Assistência ao Idoso	60.500,00	60.500,00	13.033,02	57.322,80	0,09	3.177,20	14.122,59	51.803,87	0,10	8.696,13
Assistência à Criança e ao Adolescente	491.500,00	474.670,00	35.130,46	357.616,03	0,57	117.053,97	67.092,77	282.555,79	0,54	192.114,21
Assistência Comunitária	2.112.200,00	2.210.099,76	171.675,94	1.981.087,82	3,13	229.011,94	187.247,43	1.139.598,91	2,20	1.070.500,85
Habitação Rural	150.000,00	31.500,00				31.500,00				31.500,00
Habitação Urbana	4.755.800,00	2.613.120,76		247.015,62	0,39	2.366.105,14	82.677,59	170.867,16	0,33	2.442.253,60
Previdência Social	2.262.000,00	1.782.200,00	37.851,72	1.655.646,60	2,62	126.553,40	281.859,39	1.355.850,51	2,61	426.349,49
Previdência do Regime estatutário	2.262.000,00	1.782.200,00	37.851,72	1.655.646,60	2,62	126.553,40	281.859,39	1.355.850,51	2,61	426.349,49
Saúde	9.648.200,00	13.604.624,56	1.727.384,58	12.096.768,95	19,12	1.507.855,61	1.834.885,86	11.079.551,34	21,35	2.525.073,22
Administração Geral	1.511.750,00	2.653.207,61	433.109,26	2.423.141,34	3,83	230.066,27	453.001,65	2.308.934,38	4,45	344.273,23
Formação do Recusos Humanos	6.050,00									
Assistência Comunitária	86.200,00	99.599,77	8.877,40	98.431,57	0,16	1.168,20	13.674,00	85.886,42	0,17	13.713,35
Previdência do Regime estatutário	860.000,00	893.280,49	43.280,49	893.280,49	1,41		150.564,29	765.507,85	1,48	127.772,64
Atenção Básica	5.394.200,00	7.716.028,40	1.095.305,36	6.545.107,22	10,35	1.170.921,18	1.105.975,48	6.027.369,27	11,61	1.688.659,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.095.000,00	1.398.640,51	47.431,02	1.398.640,51	2,21		49.018,26	1.304.983,83	2,51	93.656,68
Suporte Profilático e Terapêutico	409.800,00	461.766,79	47.901,34	434.214,13	0,69	27.552,66	37.711,76	303.831,84	0,59	157.934,95
Vigilância Sanitária	131.700,00	134.075,01	15.058,68	96.133,70	0,15	37.941,31	14.442,18	89.581,17	0,17	44.493,84
Vigilância Epidemiológica	153.500,00	248.025,98	36.421,03	207.819,99	0,33	40.205,99	40.516,24	193.456,58	0,37	54.569,40
Educação	22.772.000,00	26.336.092,09	3.465.856,63	22.504.673,67	35,58	3.831.418,42	3.769.044,82	19.068.692,67	36,74	7.267.399,42
Administração Geral	816.000,00	1.064.699,77	15.734,51	917.676,06	1,45	147.023,71	120.778,91	808.378,17	1,56	256.321,60
Alimentação e Nutrição	861.000,00	908.219,02	135.740,40	883.328,15	1,40	24.890,87	132.233,04	783.825,43	1,51	124.393,59
Ensino Fundamental	18.187.000,00	21.154.410,41	2.795.981,06	17.666.308,55	27,93	3.488.101,86	2.908.337,58	14.701.045,54	28,33	6.453.364,87
Ensino Superior	400.000,00	358.600,00	135.574,58	349.735,46	0,55	8.864,54	78.965,53	267.861,87	0,52	90.738,13
Educação Infantil	2.493.000,00	2.850.162,89	382.826,08	2.687.625,45	4,25	162.537,44	528.729,76	2.507.581,66	4,83	342.581,23
Educação Especial	15.000,00									
Cultura	116.500,00	209.518,06	93.486,27	167.889,29	0,27	41.628,77	99.560,66	164.253,77	0,32	45.264,29
DIFUSÃO CULTURAL	116.500,00	209.518,06	93.486,27	167.889,29	0,27	41.628,77	99.560,66	164.253,77	0,32	45.264,29
Urbanismo	7.024.190,00	7.368.318,10	49.683,43	5.261.496,41	8,32	2.106.821,69	206.208,32	2.248.865,97	4,33	5.119.452,13
Infra_estrutura Urbana	4.539.690,00	5.022.318,10	(43.881,43)	4.279.092,82	6,76	743.225,28	32.042,45	1.321.684,31	2,55	3.700.633,79
Serviços Urbanos	2.469.000,00	2.331.100,00	90.564,86	967.836,44	1,53	1.363.263,56	171.432,42	915.056,86	1,76	1.416.043,14
Promoção Industrial	15.500,00	14.900,00	3.000,00	14.567,15	0,02	332,85	2.733,45	12.124,80	0,02	2.775,20
Saneamento	1.473.000,00	1.430.378,17	98.004,69	792.938,12	1,25	637.440,05	139.273,62	742.465,12	1,43	687.913,05
Saneamento Básico Rural	35.000,00	500,00				500,00				500,00
Saneamento Básico Urbano	1.438.000,00	1.429.878,17	98.004,69	792.938,12	1,25	636.940,05	139.273,62	742.465,12	1,43	687.413,05
Gestão Ambiental	216.500,00	262.700,00	285,00	182.289,79	0,29	80.410,21	36.084,44	124.442,16	0,24	138.257,84
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Controle Ambiental	206.500,00	260.700,00	285,00	182.289,79	0,29	78.410,21	36.084,44	124.442,16	0,24	136.257,84
Agricultura	4.151.000,00	4.323.961,37	195.900,61	2.079.027,81	3,29	2.244.933,56	405.558,00	1.942.307,70	3,74	2.381.653,67
Extensão Rural	100.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	4.051.000,00	4.288.961,37	195.900,61	2.079.027,81	3,29	2.209.933,56	405.558,00	1.942.307,70	3,74	2.346.653,67
Indústria	100.000,00	100.000,00								
Promoção Industrial	100.000,00									
Comércio e Serviços	2.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Promoção Comercial	1.000,00									
Turismo	1.000,00	1.000,00				1.000,00				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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

Comunicações	50.000,00	38.000,00	(2.000,00)	34.520,00	0,05	3.480,00	4.501,87	21.615,90	0,04	16.384,10
Telecomunicações	50.000,00	38.000,00	(2.000,00)	34.520,00	0,05	3.480,00	4.501,87	21.615,90	0,04	16.384,10
Transporte	3.955.000,00	4.963.475,90	195.312,54	4.654.618,48	7,36	308.857,42	391.770,44	4.162.661,47	8,02	800.814,43
Transporte Rodoviário	3.955.000,00	4.963.475,90	195.312,54	4.654.618,48	7,36	308.857,42	391.770,44	4.162.661,47	8,02	800.814,43
Desporto e Lazer	388.000,00	1.688.671,73	83.671,76	1.682.435,48	2,66	6.236,25	144.916,81	742.535,37	1,43	946.136,36
Desporto Comunitário	388.000,00	1.688.671,73	83.671,76	1.682.435,48	2,66	6.236,25	144.916,81	742.535,37	1,43	946.136,36
Encargos especiais	586.000,00	597.500,00	(14.746,12)	555.098,64	0,88	42.401,36	96.261,32	490.888,30	0,95	106.611,70
Outras Transferências	30.000,00	30.000,00	(9.746,12)	18.822,12	0,03	11.177,88	1.594,00	17.767,12	0,03	12.232,88
Outros Encargos Especiais	556.000,00	567.500,00	(5.000,00)	536.276,52	0,85	31.223,48	94.667,32	473.121,18	0,91	94.378,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	430.000,00	----	----	----	430.000,00	----	----	----	430.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	70.700.000,00	79.236.317,35	7.661.539,03	63.258.317,24	100,00	15.978.000,11	9.382.823,73	51.895.833,17	100,00	27.340.484,18

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/11/2023 , às 10:50:57

 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

STN/SICONFI

5º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.893.998,48	5.408.016,83	4.413.731,12	5.063.812,59	4.608.875,87	4.754.796,99	5.234.714,54	5.579.892,18	4.856.368,91	5.174.707,59	4.995.111,43	5.040.751,47	60.024.778,00	54.577.772,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.789,93	446.398,82	151.335,10	86.119,15	270.988,57	112.631,55	365.782,18	101.162,14	364.574,59	205.346,28	155.741,57	447.996,10	2.804.865,98	2.060.060,00
IPTU	18.970,38	12.730,84	5.585,86	931,15	5.666,12	4.961,97	4.872,43	2.705,56	9.845,58	20.029,64	23.701,98	110.273,70	220.275,21	231.000,00
ISS	46.804,45	227.392,82	114.932,64	67.072,80	125.315,23	78.377,81	188.046,67	60.388,53	197.034,30	103.157,21	65.712,74	119.305,87	1.393.541,07	1.017.000,00
ITBI	4.431,98	13.097,84	18.600,00	1.620,00	26.704,00	8.164,01	29.829,99	22.672,00	33.060,00	39.926,00	44.433,99	12.427,40	254.967,21	172.000,00
IRRF	14.968,70	184.053,74	605,78	7.452,62	94.387,14	9.747,49	127.698,34	9.513,70	113.174,36	17.212,52	7.695,29	156.772,40	743.282,08	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.614,42	9.123,58	11.610,82	9.042,58	18.916,08	11.380,27	15.334,75	5.882,35	11.460,35	25.020,91	14.197,57	49.216,73	192.800,41	240.060,00
Contribuições	3.446,17	3.595,94	3.765,98	3.891,52	296,36	8.357,29	3.817,86	4.744,66	4.058,96	3.717,03	3.508,60	3.885,73	47.086,10	55.000,00
Receita Patrimonial	230.050,54	216.675,64	209.717,93	176.057,87	219.824,42	168.583,22	201.374,98	188.198,40	151.760,89	164.776,64	143.655,17	148.940,87	2.219.616,57	1.639.964,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	230.050,54	216.675,64	209.717,93	176.057,87	219.824,42	168.583,22	201.374,98	188.198,40	151.760,89	164.776,64	143.655,17	148.940,87	2.219.616,57	1.639.964,80
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	95.173,96	87.955,95	87.639,92	86.151,73	100.337,40	94.356,36	97.086,02	91.277,51	99.583,44	95.617,45	98.873,59	96.800,39	1.130.853,72	1.132.500,00
Transferências Correntes	4.467.705,08	4.628.118,49	3.961.272,19	4.653.332,80	4.017.429,12	4.370.868,57	4.565.834,10	5.194.458,43	4.233.222,49	4.696.850,72	4.593.383,54	4.343.128,38	53.725.603,91	49.393.747,27
Cota-Parte do FPM	1.209.484,11	1.879.295,76	1.225.423,06	1.625.718,89	994.526,83	1.137.054,51	1.264.018,64	1.180.583,93	1.464.881,27	1.007.252,20	1.026.791,56	953.645,55	14.968.676,31	15.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.451.655,86	1.446.758,00	1.530.662,24	1.328.558,62	1.374.774,42	1.553.507,73	1.546.679,96	1.535.190,90	1.490.020,32	1.688.979,96	1.640.020,81	1.553.015,45	18.139.824,27	17.068.239,26
Cota-Parte do IPVA	21.158,20	20.014,94	29.423,61	34.707,12	54.308,30	359.730,02	194.026,81	121.942,79	102.130,37	81.600,80	63.239,71	62.010,12	1.144.292,79	800.000,00
Cota-Parte do ITR	667,46	309,51	177,88	296,61	354,20	570,12	85,16	308,67	334,65	447,36	5.143,73	6.594,26	15.289,61	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	10.950,48	15.558,36	17.642,75	12.581,39	15.592,30	16.622,51	14.947,93	18.639,67	16.934,75	15.073,62	19.535,41	21.823,66	195.902,83	200.000,00
Transferências do FUNDEB	707.668,43	730.484,78	737.865,57	790.122,61	709.969,73	699.644,14	1.014.885,80	775.959,62	732.209,35	843.595,63	778.446,53	819.383,67	9.340.235,86	7.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.066.120,54	535.697,14	420.077,08	861.347,56	867.903,34	603.739,54	531.189,80	1.561.832,85	426.711,78	1.059.901,15	1.060.205,79	926.655,67	9.921.382,24	8.315.508,01
Outras Receitas Correntes	832,80	25.271,99		58.259,52		819,40		51,04	3.168,54	8.399,47	(51,04)		96.751,72	296.500,00
DEDUÇÕES (II)	538.368,00	555.002,12	560.752,81	600.451,94	502.092,47	615.210,03	604.024,00	571.515,49	495.568,76	560.592,82	522.784,72	521.394,21	6.647.757,37	6.502.000,00
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	538.368,00	555.002,12	560.752,81	600.451,94	502.092,47	615.210,03	604.024,00	571.515,49	495.568,76	560.592,82	522.784,72	521.394,21	6.647.757,37	6.502.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.355.630,48	4.853.014,71	3.852.978,31	4.463.360,65	4.106.783,40	4.139.586,96	4.630.690,54	5.008.376,69	4.360.800,15	4.614.114,77	4.472.326,71	4.519.357,26	53.377.020,63	48.075.772,07
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.355.630,48	4.853.014,71	3.852.978,31	4.463.360,65	4.106.783,40	4.139.586,96	4.630.690,54	5.008.376,69	4.360.800,15	4.614.114,77	4.472.326,71	4.519.357,26	53.377.020,63	48.075.772,07
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)				52.080,00	52.080,00	52.080,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	473.040,00	525.120,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.355.630,48	4.853.014,71	3.852.978,31	4.411.280,65	4.054.703,40	4.087.506,96	4.577.890,54	4.955.576,69	4.308.000,15	4.561.314,77	4.419.526,71	4.466.557,26	52.903.980,63	47.550.652,07

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/11/2023, às 10:51:24

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
---	--	--	--	--	--

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/11/2023, às 10:52:09

_____ 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
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 (EXCETO FONTES RPPS) (I)	48.075.772,07	44.061.309,57	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.060.060,00	2.261.677,23	
IPTU	231.000,00	188.573,99	
ISS	1.017.000,00	1.119.343,80	
ITBI	172.000,00	237.437,39	
IRRF	400.000,00	544.259,64	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	240.060,00	172.062,41	
Contribuições	55.000,00	40.043,99	
Receita Patrimonial	1.639.964,80	1.772.890,39	
Aplicações Financeiras (II)	1.639.964,80	1.772.890,39	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	42.891.747,27	38.968.327,22	
Cota-Parte do FPM	12.600.000,00	9.654.953,30	
Cota-Parte do ICMS	13.668.239,26	12.192.343,43	
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	882.496,52	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	11.450,21	
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	135.515,30	
Transferências do FUNDEB	7.500.000,00	7.902.082,65	
Outras Transferências Correntes	8.315.508,01	8.189.485,81	
Demais Receitas Correntes	1.429.000,00	1.018.370,74	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	1.429.000,00	1.018.370,74	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	46.435.807,27	42.288.419,18	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.394.611,43	7.933.573,29	
Operações de Crédito (VIII)	162.000,00		
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	131.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	131.000,00		
Transferências de Capital	23.101.611,43	7.933.573,29	
Convênios	12.891.235,20	1.500.000,00	
Outras Transferências de Capital	10.210.376,23	6.433.573,29	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	23.232.611,43	7.933.573,29	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	69.668.418,70	50.221.992,47	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	69.668.418,70	50.221.992,47	

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	53.243.918,31	48.849.330,26	44.080.279,01	41.112.684,58	1.682.053,67	577.576,30	577.409,35
Pessoal e Encargos Sociais	24.069.167,78	21.947.333,06	21.295.230,97	20.916.015,72	319.531,14		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	29.174.750,53	26.901.997,20	22.785.048,04	20.196.668,86	1.362.522,53	577.576,30	577.409,35
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	29.174.750,53	26.901.997,20	22.785.048,04	20.196.668,86	1.362.522,53	577.576,30	577.409,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	53.243.918,31	48.849.330,26	44.080.279,01	41.112.684,58	1.682.053,67	577.576,30	577.409,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	25.562.399,04	14.408.986,98	7.815.554,16	7.597.809,89	500.169,93	878.671,51	878.671,51
Investimentos	25.562.399,04	14.408.986,98	7.815.554,16	7.597.809,89	500.169,93	878.671,51	878.671,51
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	25.562.399,04	14.408.986,98	7.815.554,16	7.597.809,89	500.169,93	878.671,51	878.671,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	430.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESA NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	79.236.317,35	63.258.317,24	51.895.833,17	48.710.494,47	2.182.223,60	1.456.247,81	1.456.080,86
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	79.236.317,35	63.258.317,24	51.895.833,17	48.710.494,47	2.182.223,60	1.456.247,81	1.456.080,86

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(2.126.806,46)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(2.126.806,46)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.410.574,80)

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.772.890,39	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(353.916,07)
---	--------------

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			
DEDUÇÕES (XL)			
Disponibilidade de Caixa	21.306.529,91	23.261.661,45	
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.306.529,91	23.261.661,45	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	23.812.938,15	23.657.922,15	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.239.993,80	28.534,15	
Demais Haveres Financeiros	266.414,44	367.726,55	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(21.306.529,91)	(23.261.661,45)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.955.131,54	

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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
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	(2.151.574,80)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	2.211.459,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	4.166.591,19

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.393.700,80
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.818.013,85
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.818.013,85
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/11/2023 , às 10:55:49

<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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
 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 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(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)	340.691,14	1.899.302,66	2.182.223,60	29.403,00	28.367,20		1.606.006,73	1.456.247,81	1.456.080,86	144.831,73	5.094,14	33.461,34
EXECUTIVO	340.691,14	1.860.252,01	2.143.172,95	29.403,00	28.367,20		1.406.405,80	1.266.074,07	1.266.074,07	140.331,73		28.367,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.996,50	190.723,92	190.723,92		1.996,50		368.644,11	290.424,20	290.424,20	78.219,91		1.996,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	338.694,64	1.657.115,29	1.940.036,23	29.403,00	26.370,70		1.037.761,69	975.649,87	975.649,87	62.111,82		26.370,70
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE		12.412,80	12.412,80									
LEGISLATIVO		39.050,65	39.050,65				199.600,93	190.173,74	190.006,79	4.500,00	5.094,14	5.094,14
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE		39.050,65	39.050,65				199.600,93	190.173,74	190.006,79	4.500,00	5.094,14	5.094,14
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	340.691,14	1.899.302,66	2.182.223,60	29.403,00	28.367,20		1.606.006,73	1.456.247,81	1.456.080,86	144.831,73	5.094,14	33.461,34

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/11/2023 , às 11:00:57

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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	51.531.004,50	48.075.772,07									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/11/2023 , às 11:01:58

_____ 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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		70.700.000,00		
Previsão Atualizada		71.470.383,50		
Receitas Realizadas		52.101.948,73		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		7.818.014,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		70.700.000,00		
Créditos Adicionais		8.536.317,35		
Dotação Atualizada		79.236.317,35		
Despesas Empenhadas		63.258.317,24		
Despesas Liquidadas		51.895.833,17		
Despesas Pagas		48.710.494,47		
Superávit Orçamentário		206.115,56		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		63.258.317,24		
Despesas Liquidadas		51.895.833,17		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		53.377.020,63		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		53.377.020,63		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		52.903.980,63		
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		(2.410.574,80)	(2.126.806,46)	88,23
Resultado Nominal - Acima da Linha		(2.151.574,80)	(353.916,07)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.239.993,80	29.403,00	2.182.223,60
Poder Executivo		2.200.943,15	29.403,00	2.143.172,95
Poder Legislativo		39.050,65		39.050,65
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.606.006,73	144.831,73	1.456.080,86
Poder Executivo		1.406.405,80	140.331,73	1.266.074,07
Poder Legislativo		199.600,93	4.500,00	190.006,79
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		3.846.000,53	174.234,73	3.638.304,46
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		10.778.421,80	<18% / 25%>	35,21
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.395.567,96	70%	94,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		206.375,08	50%	100,71
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		7.668,00	15%	3,74
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			162.000,00	
Despesa de Capital Líquida			14.408.986,98	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

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

5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos	11.393,22	137.606,78		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		101.500,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	5.559.813,81	15,00	18,62	
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