

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.054/2022

AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo. **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de São Mateus aprovou e sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2022, no valor de **R\$ 111.500,00 (cento e onze mil e quinhentos reais)** para atender a dotação orçamentária discriminada abaixo:

Órgão : 0160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária : 016010 - Secretaria Municipal de Planejamento, Captação de Recursos e Desenvolvimento Econômico

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Atividade/Projeto : 3.100- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111.500,00
TOTAL	111.500,00

Art. 2º. Serão utilizados como fonte de recursos para fazer face à abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o art. 1º, deste Projeto de Lei o Superávit Financeiro da fonte de recursos próprios (1001) apurado no exercício anterior.

Art. 3º. Ocorrendo insuficiência de saldo nas dotações constantes do crédito adicional especial de que trata o art. 1º, fica o Poder Executivo autorizado a promover sua suplementação por Decreto Municipal.

Art. 4º. Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro a que se refere o § 5º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, por se tratar de despesa com recursos orçados na

LOA 2022.

Art. 5º. Fica incluído no Plano Plurianual 2022-2025 o projeto/atividade constante no Art. 1º. desta Lei, conforme **Anexo I**, parte integrante desta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos 19 (dezenove) dias do mês de maio (05) do no de dois mil e vinte e dois (2022).

DANIEL SANTANA BARBOSA
Prefeito Municipal

**ANEXO I
INCLUSÃO DE PROJETO/ATIVIDADE NO PLANO PLURIANUAL 2022-2025**

Órgão : 0160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Orçamentária : 016010 - Secretaria Municipal de Planejamento, Captação de Recursos e Desenvolvimento Econômico

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0046 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Atividade/Projeto : 3.100- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Objetivo: Aquisição de imóveis para construção de obras no Município de São Mateus-ES

EXERCÍCIO	VALOR ORÇAMENTÁRIO	VALOR PARCERIA	META FÍSICA
2022	111.500,00		1 UNIDADE
2023			
2024			
2025			

"LEONARDO ADOLFO DADALTO". Torna público que Requereu da Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente de Pedro Canário, através do Processo nº **2090/2022**, a Licença ORDINÁRIA, para SECAGEM MECÂNICA DE GRÃOS na localidade do FLORESTA DO SUL, Pedro Canário - ES.

A empresa **JOSÉ BERNARDO DE SOUSA/LAVA JATO PAPA LÉGUAS**, vem informar que requereu da Secretaria de Meio Ambiente, a **Licença Municipal de Regularização**, através do processo de núm. 9462/2022.

LEI Nº 2.055/2022

AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo. **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de São Mateus aprovou e sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2022, no valor de **R\$ 7.841.969,78 (sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)** para atender as dotações orçamentárias discriminadas abaixo:

Órgão : 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária : 006030 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0064 - OBRAS E INTERVENÇÕES NA CIDADE ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Atividade/Projeto : 3.099 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.691.969,78
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL	7.841.969,78

Art. 2º. Serão utilizados como fonte de recursos para fazer face à abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o art. 1º, deste Projeto de Lei, recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEADM - FUNDO CIDADES.

Art. 3º. Ocorrendo insuficiência de saldo nas dotações constantes do crédito adicional especial de que trata o art. 1º, fica o Poder Executivo autorizado a promover sua suplementação por Decreto Municipal.

Art. 4º. Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro a que se refere o § 5º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, por se tratar

de despesa de caráter temporário.

Art. 5º. Fica incluído no Plano Plurianual 2022-2025 o projeto/atividade constante no Art. 1º. desta Lei, conforme **Anexo I**, parte integrante desta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos 19 (dezenove) dias do mês de maio (05) do no de dois mil e vinte e dois (2022).

DANIEL SANTANA BARBOSA
Prefeito Municipal

**ANEXO I
INCLUSÃO DE PROJETO/ATIVIDADE NO PLANO PLURIANUAL 2022-2025**

Órgão : 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária : 006030 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0064 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Atividade/Projeto : 3.099 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Objetivo: Execução de projetos do Fundo de Desenvolvimento do Município de São Mateus-ES para elaboração de projetos executivos, perfuração de poços artesianos, aquisição de equipamentos, pavimentação de ruas, etc...

EXERCÍCIO	VALOR ORÇAMENTÁRIO	VALOR PARCERIA	META FÍSICA
2022	7.841.969,78		100%
2023			
2024			
2025			

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES**

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
											(c) = (a - b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	348.473.000,00	363.065.184,12	30.038.716,38	281.858.044,84	100,00	81.207.139,28	56.146.583,89	100.016.422,19	100,00	263.048.761,93	
LEGISLATIVA	11.000.000,00	11.000.000,00	1.343.393,47	2.812.821,90	1,00	8.187.178,10	1.537.574,00	2.621.430,63	2,62	8.378.569,37	
Ação Legislativa	11.000.000,00	11.000.000,00	1.343.393,47	2.812.821,90	1,00	8.187.178,10	1.537.574,00	2.621.430,63	2,62	8.378.569,37	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.547.000,00	2.526.000,00	381.767,43	2.427.255,98	0,86	98.744,02	656.951,83	1.377.060,59	1,38	1.148.939,41	
Defesa da Ordem Jurídica	2.547.000,00	2.526.000,00	381.767,43	2.427.255,98	0,86	98.744,02	656.951,83	1.377.060,59	1,38	1.148.939,41	
ADMINISTRAÇÃO	34.412.000,00	39.640.253,24	4.022.780,95	32.044.057,02	11,37	7.596.196,22	5.648.027,37	10.931.966,25	10,93	28.708.286,99	
Planejamento e Orçamento	544.000,00	544.000,00	280,00	473.880,00	0,17	70.120,00	67.379,69	153.192,56	0,15	390.807,44	
Administração Geral	23.654.000,00	26.978.002,05	2.930.419,63	22.500.962,87	7,98	4.474.039,18	4.038.563,37	8.001.015,29	8,00	18.973.986,76	
Administração Financeira	4.310.000,00	6.605.839,22	984.742,84	4.765.086,67	1,69	1.840.752,55	844.015,34	1.675.860,68	1,68	4.929.978,54	
Controle Interno	933.000,00	880.694,00	(9.500,00)	792.662,00	0,28	88.032,00	134.503,97	263.718,24	0,26	616.975,76	
Normatização e Fiscalização	3.066.000,00	2.709.875,28	75.164,80	2.374.064,80	0,84	335.810,48	292.051,08	392.537,95	0,39	2.317.337,33	
Tecnologia da Informação	941.000,00	941.000,00	6.846,00	587.679,68	0,21	353.320,32	107.411,25	208.154,59	0,21	732.845,41	
Ordenamento Territorial	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00	
Formação do Recursos Humanos	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00	
Comunicação Social	814.000,00	833.842,69	34.827,68	549.721,00	0,20	284.121,69	164.102,67	237.486,94	0,24	596.355,75	
SEGURANÇA PÚBLICA	8.431.000,00	7.710.179,77	479.102,20	5.686.803,02	2,02	2.023.376,75	1.118.277,82	2.121.299,11	2,12	5.888.880,66	
Policciamento	5.160.000,00	4.604.697,99	(186.463,28)	4.224.537,64	1,50	236.160,35	896.669,17	1.667.341,54	1,67	2.793.356,45	
Defesa Civil	3.041.000,00	3.019.481,78	665.565,48	1.462.265,38	0,52	1.557.216,40	221.608,65	453.957,57	0,45	2.565.524,21	
Saneamento Básico Urbano	230.000,00	230.000,00				230.000,00				230.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.904.000,00	10.369.100,00	2.243.835,18	9.251.774,11	3,28	1.117.325,89	1.436.361,53	2.709.571,80	2,71	7.659.528,20	
Administração Geral	1.396.000,00	1.919.631,30	604.765,20	1.882.002,36	0,67	37.628,94	516.074,46	939.237,01	0,94	980.394,29	
Comunicação Social	100.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	725.000,00	678.615,00	101.750,00	665.695,00	0,24	12.920,00	68.093,97	115.799,50	0,12	562.815,50	
Assistência Comunitária	8.683.000,00	7.769.853,70	1.537.319,98	6.704.076,75	2,38	1.065.776,95	852.193,10	1.654.535,29	1,65	6.115.318,41	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.520.000,00	6.520.000,00	14.835,48	6.384.551,39	2,27	135.448,61	897.346,42	1.794.783,89	1,79	4.725.216,11	
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	1.403,66	54.903,66	0,02	15.096,34	1.897,66	2.435,66	0,00	67.564,34	
Previdência do Regime estatutário	6.450.000,00	6.450.000,00	13.431,82	6.329.647,73	2,25	120.352,27	895.448,76	1.792.348,23	1,79	4.657.651,77	
SAÚDE	51.850.000,00	54.496.055,35	2.964.910,34	54.125.230,29	19,20	370.825,06	10.792.523,23	19.752.918,86	19,75	34.743.136,49	
Administração Geral	4.814.000,00	5.266.853,68	541.001,19	5.242.673,04	1,86	24.180,64	1.679.925,83	3.044.581,82	3,04	2.222.271,86	
Formação do Recursos Humanos	15.000,00										
Atenção Básica	18.715.000,00	18.830.763,45	930.489,10	18.722.027,39	6,64	108.736,06	3.612.351,14	6.683.621,85	6,68	12.147.141,60	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.016.000,00	24.160.071,01	193.680,91	24.101.839,20	8,55	58.231,81	4.510.674,22	8.315.783,87	8,31	15.844.287,14	
Suporte Profilático e Terapêutico	2.173.000,00	2.268.340,00	701.310,78	2.209.527,92	0,78	58.812,08	392.064,08	488.941,79	0,49	1.779.398,21	
Vigilância Sanitária	589.000,00	557.273,45	3.247,85	553.248,85	0,20	4.024,60	167.541,62	327.209,24	0,33	230.064,21	
Vigilância Epidemiológica	2.528.000,00	3.412.753,76	595.180,51	3.295.913,89	1,17	116.839,87	429.966,34	892.780,29	0,89	2.519.973,47	
TRABALHO	130.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00	
Fomento ao Trabalho	130.000,00	130.000,00				130.000,00				130.000,00	
EDUCAÇÃO	126.620.000,00	132.673.424,88	14.874.792,11	114.648.859,49	40,68	18.024.565,39	20.837.936,33	36.246.405,88	36,24	96.427.019,00	
Administração Geral	12.735.000,00	12.899.370,95	420.043,61	12.511.838,73	4,44	387.532,22	1.321.741,76	2.362.855,13	2,36	10.536.515,82	
Alimentação e Nutrição	2.975.000,00	3.465.189,13	1.194.134,98	2.626.743,28	0,93	838.445,85	262.960,08	270.954,18	0,27	3.194.234,95	
Ensino Fundamental	74.415.000,00	78.077.952,14	11.983.506,63	67.007.045,22	23,77	11.070.906,92	13.740.508,75	23.196.062,25	23,19	54.881.889,89	
Educação Infantil	36.315.000,00	38.050.912,66	1.277.106,89	32.503.232,26	11,53	5.547.680,40	5.512.725,74	10.416.534,32	10,41	27.634.378,34	
Educação Especial	180.000,00	180.000,00				180.000,00				180.000,00	
CULTURA	1.375.000,00	1.375.000,00	66.200,00	875.000,00	0,31	500.000,00	174.533,99	351.221,56	0,35	1.023.778,44	
DIFUSÃO CULTURAL	1.375.000,00	1.375.000,00	66.200,00	875.000,00	0,31	500.000,00	174.533,99	351.221,56	0,35	1.023.778,44	
URBANISMO	49.092.000,00	46.922.748,90	(912.197,33)	31.110.720,09	11,04	15.812.028,81	7.326.404,44	12.043.679,22	12,04	34.879.069,68	
Infra-estrutura Urbana	17.651.000,00	16.580.329,54	1.644.328,83	7.412.400,39	2,63	9.167.929,15	1.306.029,97	1.737.209,04	1,74	14.843.120,50	
Serviços Urbanos	31.441.000,00	30.342.419,36	(2.556.526,16)	23.698.319,70	8,41	6.644.099,66	6.020.374,47	10.306.470,18	10,30	20.035.949,18	
HABITAÇÃO	60.000,00	54.900,00	10.000,00	256.400,00	0,09	288.500,00	19.500,00	19.500,00	0,02	525.400,00	
Habitação Urbana	60.000,00	54.900,00	10.000,00	256.400,00	0,09	288.500,00	19.500,00	19.500,00	0,02	525.400,00	
SANEAMENTO	9.950.000,00	9.667.500,00	1.983.763,59	6.988.077,73	2,48	2.679.422,27	2.065.649,20	3.794.004,53	3,79	5.873.495,47	
Saneamento Básico Urbano	9.950.000,00	9.667.500,00	1.983.763,59	6.988.077,73	2,48	2.679.422,27	2.065.649,20	3.794.004,53	3,79	5.873.495,47	
GESTÃO AMBIENTAL	265.000,00	265.000,00	40.000,00	225.000,00	0,01	225.000,00	1.866,66	1.866,66	0,00	263.133,34	
Controle Ambiental	85.000,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00	0,01	45.000,00	1.866,66	1.866,66	0,00	83.133,34	
Recuperação de Áreas Degradadas	180.000,00	180.000,00				180.000,00				180.000,00	
AGRICULTURA	15.480.000,00	15.153.855,25	397.832,99	6.605.429,00	2,34	8.548.426,25	989.900,49	1.537.484,14	1,54	13.616.371,11	
Administração Geral	2.419.000,00	2.419.000,00	24.000,99	2.023.558,10	0,72	395.441,90	298.406,90	573.019,40	0,57	1.845.980,60	
Abastecimento	160.000,00	160.000,00	17.400,00	17.400,00	0,01	142.600,00				160.000,00	
Extensão Rural	12.901.000,00	12.574.855,25	373.832,00	4.564.470,90	1,62	8.010.384,35	691.493,59	964.464,74	0,96	11.610.390,51	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.070.000,00	4.020.000,00	658.390,50	1.142.410,50	0,41	2.877.589,50	500.656,59	580.306,11	0,58	3.439.693,89	
Administração Geral	115.000,00	126.526,00	81.000,00	81.000,00	0,03	45.526,00	32.524,02	65.152,02	0,07	61.373,98	
Promoção Comercial	322.000,00	310.474,00				310.474,00				310.474,00	
Turismo	3.633.000,00	3.583.000,00	658.390,50	1.061.410,50	0,38	2.521.589,50	468.132,57	515.154,09	0,52	3.067.845,91	
TRANSPORTE	270.000,00	270.000,00	17.400,00	17.400,00	0,01	252.600,00				270.000,00	
Transporte Aéreo	220.000,00	220.000,00				220.000,00				220.000,00	
Transporte Rodoviário	50.000,00	50.000,00	17.400,00	17.400,00	0,01	32.600,00				50.000,00	
DESPORTO E LAZER	6.287.000,00	6.287.000,00	77.560,00	1.208.347,90	0,43	5.078.652,10	218.736,73	398.325,57	0,40	5.888.674,43	
Desporto de Rend											

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES				STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022					
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
					1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	42.145.000,00	42.145.000,00	17.387.819,28	41,26	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.213.000,00	3.213.000,00	913.626,62	28,44	
IPTU	1.900.000,00	1.900.000,00	427.099,16	22,48	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.313.000,00	1.313.000,00	486.527,46	37,05	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	4.501.000,00	4.501.000,00	2.012.124,92	44,70	
ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	2.012.124,92	44,71	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.081.000,00	26.081.000,00	11.997.820,72	46,00	
ISS	25.600.000,00	25.600.000,00	11.630.569,93	45,43	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	481.000,00	481.000,00	367.250,79	76,35	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	8.350.000,00	8.350.000,00	2.464.247,02	29,51	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.683.000,00	126.683.000,00	58.561.655,97	46,23	
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	27.396.956,62	45,66	
Cota-Parte ITR	53.000,00	53.000,00	13.596,45	25,65	
Cota-Parte IPVA	6.100.000,00	6.100.000,00	4.462.859,68	73,16	
Cota-Parte ICMS	58.700.000,00	58.700.000,00	26.392.832,63	44,96	
Cota-Parte IPI - Exportação	1.370.000,00	1.370.000,00	295.410,59	21,56	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	460.000,00	460.000,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	460.000,00	460.000,00			
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	168.828.000,00	168.828.000,00	75.949.475,25	44,99	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.072.000,00	6.205.192,58	6.169.964,16	99,43	2.695.072,93	43,43	2.695.072,93	43,43
Despesas Correntes	4.944.000,00	6.134.360,18	6.099.131,76	99,43	2.677.672,93	43,65	2.677.672,93	43,65
Despesas de Capital	128.000,00	70.832,40	70.832,40	100,00	17.400,00	24,57	17.400,00	24,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.643.000,00	15.903.375,55	14.381.435,10	90,43	6.407.737,24	40,29	6.383.742,16	40,14
Despesas Correntes	12.590.000,00	15.903.144,94	14.381.435,10	90,43	6.407.737,24	40,29	6.383.742,16	40,14
Despesas de Capital	53.000,00	230,61						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	973.000,00	810.000,00	798.269,50	98,55	189.620,08	23,41	189.620,08	23,41
Despesas Correntes	971.000,00	808.000,00	798.269,50	98,80	189.620,08	23,47	189.620,08	23,47
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	589.000,00	544.024,60	540.000,00	99,26	320.970,24	59,00	320.970,24	59,00
Despesas Correntes	579.000,00	544.024,60	540.000,00	99,26	320.970,24	59,00	320.970,24	59,00
Despesas de Capital	10.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.837.000,00	1.891.351,92	1.802.045,36	95,28	138.306,77	7,31	138.306,77	7,31
Despesas Correntes	1.827.000,00	1.843.871,92	1.802.045,36	97,73	138.306,77	7,50	138.306,77	7,50
Despesas de Capital	10.000,00	47.480,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.829.000,00	5.074.547,78	5.050.367,14	99,52	2.936.322,96	57,86	2.902.346,95	57,19
Despesas Correntes	4.804.000,00	5.063.410,34	5.039.727,14	99,53	2.925.682,96	57,78	2.891.706,95	57,11
Despesas de Capital	25.000,00	11.137,44	10.640,00	95,53	10.640,00	95,53	10.640,00	95,53
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	25.943.000,00	30.428.492,43	28.742.081,26	94,46	12.688.030,22	41,70	12.630.059,13	41,51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	28.742.081,26	12.688.030,22	12.630.059,13
(-) 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)	28.742.081,26	12.688.030,22	12.630.059,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.392.421,29
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)	17.349.659,97	1.295.608,93	1.237.637,84
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)	37,84	16,71	

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 (f) = (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 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 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	25.890.000,00	25.890.000,00	7.023.082,73	27,13
Provenientes da União	21.388.000,00	21.388.000,00	6.201.763,45	29,00
Provenientes dos Estados	4.502.000,00	4.502.000,00	821.319,28	18,24
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	35.000,00	35.000,00	187.590,47	535,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	25.925.000,00	25.925.000,00	7.210.673,20	27,81

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES									STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022									
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
									1,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CALCULO 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)	13.293.000,00	12.625.510,47	12.552.063,23	99,42	3.988.548,92	31,59	3.964.394,51	31,40	
Despesas Correntes	13.131.000,00	12.250.595,47	12.179.148,23	99,42	3.822.633,92	31,20	3.798.479,51	31,01	
Despesas de Capital	162.000,00	374.915,00	372.915,00	99,47	165.915,00	44,25	165.915,00	44,25	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.223.000,00	8.256.695,46	6.027.649,79	73,00	881.397,55	10,67	881.397,55	10,67	
Despesas Correntes	10.206.000,00	8.256.695,46	6.027.649,79	73,00	881.397,55	10,67	881.397,55	10,67	
Despesas de Capital	17.000,00								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.200.000,00	1.458.340,00	1.411.258,42	96,77	299.321,71	20,52	236.210,57	16,20	
Despesas Correntes	1.200.000,00	1.458.340,00	1.411.258,42	96,77	299.321,71	20,52	236.210,57	16,20	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		13.248,85	13.248,85	100,00	6.239,00	47,09	6.239,00	47,09	
Despesas Correntes		13.248,85	13.248,85	100,00	6.239,00	47,09	6.239,00	47,09	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	691.000,00	1.521.401,84	1.493.868,53	98,19	754.473,52	49,59	754.473,52	49,59	
Despesas Correntes	691.000,00	1.521.401,84	1.493.868,53	98,19	754.473,52	49,59	754.473,52	49,59	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		192.305,90	192.305,90	100,00	108.258,86	56,30	108.258,86	56,30	
Despesas Correntes		192.305,90	192.305,90	100,00	108.258,86	56,30	108.258,86	56,30	
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	25.407.000,00	24.067.502,52	21.690.394,72	90,12	6.038.239,56	25,09	5.950.974,01	24,73	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.365.000,00	18.830.703,05	18.722.027,39	37,12	6.683.621,85	35,69	6.659.467,44	35,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	22.866.000,00	24.160.071,01	20.409.084,89	40,47	7.289.134,79	38,92	7.265.139,71	39,10
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.173.000,00	2.268.340,00	2.209.527,92	4,38	488.941,79	2,61	425.830,65	2,29
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	589.000,00	557.273,45	553.248,85	1,10	327.209,24	1,75	327.209,24	1,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.528.000,00	3.412.753,76	3.295.913,89	6,54	892.780,29	4,77	892.780,29	4,80
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.829.000,00	5.266.853,68	5.242.673,04	10,40	3.044.581,82	16,26	3.010.605,81	16,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	51.350.000,00	54.495.994,95	50.432.475,98	100,00	18.726.269,78	100,00	18.581.033,14	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	25.407.000,00	23.980.710,82	23.819.255,03	99,33	6.569.437,32	27,39	6.482.171,77	27,03
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	25.943.000,00	30.515.284,13	26.613.220,95	87,21	12.156.832,46	39,84	12.098.861,37	39,65

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/05/2022, às 09:57:02

DANIEL SANTANA BARBOSA Prefeito Municipal	VANUZA PERTEL Contadora CRC Nº 021.045/O-4	FRANCISCO PEREIRA PINTO Secretário Municipal de Finanças
--	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	42.145.000,00	17.387.819,28
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.213.000,00	913.626,62
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.501.000,00	2.012.124,92
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.081.000,00	11.997.820,72
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.350.000,00	2.464.247,02
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	105.578.400,00	58.561.655,97
2.1 - Cota-Parte FPM	52.600.000,00	27.396.956,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	27.396.956,62
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.600.000,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	46.960.000,00	26.392.832,63
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.096.000,00	295.410,59
2.4 - Cota-Parte ITR	42.400,00	13.596,45
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.880.000,00	4.462.859,68
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	147.723.400,00	75.949.475,25
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	20.195.680,00	11.713.173,91
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	16.735.170,00	7.275.037,62

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	86.138.000,00	36.103.187,89
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.138.000,00	35.450.177,17
6.1.1- Principal	86.000.000,00	35.114.581,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	138.000,00	335.595,58
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	653.010,72
6.3.1- Principal		653.010,72
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	65.804.320,00	23.401.407,68

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	7.982.826,87
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	4.428.236,55
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	3.554.590,32
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	44.086.014,76

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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	80.780.077,86	78.674.045,44	27.636.063,03	27.603.534,75	51.037.982,41
10.1- Educação Infantil	28.216.584,47	27.611.380,14	8.805.780,87	8.802.541,49	18.805.599,27
10.1.1 - Creche	9.269.148,00	9.070.338,38	2.892.699,01	2.891.634,87	6.177.639,37
10.1.2 - Pré Escola	18.947.436,47	18.541.041,76	5.913.081,86	5.910.906,62	12.627.959,90
10.2- Ensino Fundamental	52.563.493,39	51.062.665,30	18.830.282,16	18.800.993,26	32.232.383,14
11- OUTRAS DESPESAS	13.966.523,57	9.558.413,99	2.656.351,41	2.656.351,41	6.902.062,58
11.1- Educação Infantil	5.636.883,43	3.163.724,50	764.819,51	764.819,51	2.398.904,99
11.1.1 - Creche	1.851.715,85	1.039.283,50	251.243,20	251.243,20	788.040,30
11.1.2 - Pré Escola	3.785.167,58	2.124.441,00	513.576,31	513.576,31	1.610.864,69
11.2- Ensino Fundamental	8.329.640,14	6.394.689,49	1.891.531,90	1.891.531,90	4.503.157,59
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	94.746.601,43	88.232.459,43	30.292.414,44	30.259.886,16	57.940.044,99

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	78.674.045,44	27.636.063,03	27.603.534,75	51.037.982,41	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	88.232.459,43	30.292.414,44	30.259.886,16	57.940.044,99	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	25.272.231,52	27.636.063,03	27.636.063,03	76,55
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	326.505,36	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	97.951,61	0,00	0,00	0,00

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	3.610.318,79	5.810.773,45	5.810.773,45	16,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VARLOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR 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	9.426.685,65	4.428.236,55	4.428.236,55	4.428.236,55	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.426.685,65	4.428.236,55	4.428.236,55	4.428.236,55	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	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 Até o Bimestre (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.336.831,83	1.090.804,71	616.096,61	606.929,95	474.708,10
24.1 - Creche	767.645,43	358.329,36	202.387,74	199.376,49	155.941,62
24.2 - Pré Escola	1.569.186,40	732.475,35	413.708,87	407.553,46	318.766,48
25- ENSINO FUNDAMENTAL	26.512.625,60	20.122.664,23	4.413.703,93	4.396.544,12	15.708.960,30
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	28.849.457,43	21.213.468,94	5.029.800,54	5.003.474,07	16.183.668,40

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1 (t))	39.750.451,53
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	23.401.407,68
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (IMPOSTOS) = L14 (h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
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))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28+29+30+31))	16.349.043,85

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.987.368,81	16.349.043,85	21,53

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.913.117,87	312.227,44	1.620.213,53	0,00	292.904,34
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	505.081,47	234.339,13	470.134,91	0,00	34.946,56
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - impostos	1.408.036,40	77.888,31	1.150.078,62	0,00	257.957,78
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira)	8.236.000,00	2.224.283,48
35.1- Salário-Educação	4.260.000,00	1.751.512,78
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	2.252.000,00	417.536,21
35.4 - PNATE	401.000,00	24.930,70
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.323.000,00	30.303,79
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	21.000,00	4.134.306,09
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	115.000,00	56.554,41
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.372.000,00	6.415.143,98

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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	2.757.149,42	1.276.563,92	300.153,11	300.153,11	976.410,81
41.1- Creche	906.099,28	419.293,13	98.593,90	98.593,90	320.699,23
41.2 - Pré Escola	1.851.050,14	857.270,79	201.559,21	201.559,21	655.711,58
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.215.216,60	3.926.367,20	624.037,79	624.037,79	3.302.329,41
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41+42+43+44+45)	8.972.366,02	5.202.931,12	924.190,90	924.190,90	4.278.740,22

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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 Até o Bimestre (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26+46)	132.638.424,88	114.648.859,49	36.246.405,88	36.189.551,13	78.402.453,61
47.1- Despesas Correntes	125.240.667,27	114.038.328,11	35.680.574,50	35.623.719,75	78.357.753,61
47.1.1- Pessoal Ativo	92.949.974,56	89.990.419,74	30.219.121,91	30.168.312,78	59.771.297,83
47.1.2- Pessoal Inativos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.511.999,65	1.505.856,51	501.952,17	501.952,17	1.003.904,34
47.1.4- Outras Despesas Correntes	30.708.693,06	22.542.051,86	4.959.500,42	4.953.454,80	17.582.551,44
47.2- Despesas de Capital	7.397.757,61	610.531,38	565.831,38	565.831,38	44.700,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	7.397.757,61	610.531,38	565.831,38	565.831,38	44.700,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(a)f)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		2.343.575,30
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		36.103.187,89
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		31.409.964,78
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		14.084.086,38
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.101.471,14
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (saldo bancário)		11.982.615,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças

DANIEL SANTANA BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL	VANUZA PERTEL CONTADORA CRC-ES 021045/O	FRANCISCO PEREIRA PINTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
--	--	---

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022						
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						Em Reais
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)	160.000,00	75.556,43				
Receita de Contribuições dos Segurados	160.000,00	75.556,43				
Ativo	160.000,00	75.556,43				
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)	160.000,00	75.556,43				
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	90.500,00					
Aposentadorias	90.500,00					
Pensões por Morte						
Outras Despesas Previdenciárias	1.000,00					
Compensação Financeira entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias	1.000,00					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	91.500,00					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	68.500,00	75.556,43	75.556,43			
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						
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)						

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
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 TESOUREO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/05/2022, às 09:07:00

DANIEL SANTANA BARBOSA Prefeito Municipal	VANUZA PERTEL Contadora CRC Nº 021.045/O-4	FRANCISCO PEREIRA PINTO Secretário Municipal de Finanças
--	---	---

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		STN/SICONFI
		Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	328.392.000,00	139.604.668,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.083.000,00	21.231.630,69
IPTU	3.213.000,00	913.626,62
ISS	26.081.000,00	11.997.820,72
ITBI	4.501.000,00	2.012.124,92
IRRF	8.350.000,00	2.464.247,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.938.000,00	3.843.811,41
Contribuições	12.660.000,00	4.542.834,35
Receita Patrimonial	440.000,00	2.042.150,22
Aplicações Financeiras (II)	439.000,00	2.042.150,22
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	
Transferências Correntes	251.851.000,00	106.178.652,61
Cota-Parte do FPM	52.600.000,00	21.917.565,40
Cota-Parte do ICMS	46.960.000,00	21.114.109,92
Cota-Parte do IPVA	4.880.000,00	3.569.988,34
Cota-Parte do ITR	42.400,00	10.489,90
Transferências da LC 87/1996	368.000,00	
Transferências da LC 61/1989	1.096.000,00	236.328,50
Transferências do FUNDEB	86.000.000,00	35.767.592,31
Outras Transferências Correntes	59.904.600,00	23.562.578,24
Demais Receitas Correntes	15.358.000,00	5.609.400,43
Outras Receitas Financeiras (III)		15.774,29
Receitas Correntes Restantes	15.358.000,00	5.593.626,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	327.953.000,00	137.546.743,79
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.081.000,00	614.853,27
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	15.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	15.000,00	
Transferências de Capital	20.056.000,00	614.853,27
Convênios	15.624.000,00	400.636,20
Outras Transferências de Capital	4.432.000,00	214.217,07
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)	20.071.000,00	614.853,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	348.024.000,00	138.161.597,06

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)	331.179.651,46	274.458.669,12	96.599.860,55	95.501.982,75	1.586.041,80	6.724.728,67	6.724.728,67
Pessoal e Encargos Sociais	184.030.389,15	168.410.083,52	62.124.702,05	61.626.522,30	1.213.411,56	35.945,90	35.945,90
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	850.000,00	338.233,40	338.233,40	338.233,40			
Outras Despesas Correntes	146.299.262,31	105.710.352,20	34.136.925,10	33.537.227,05	372.630,24	6.688.782,77	6.688.782,77
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	146.299.262,31	105.710.352,20	34.136.925,10	33.537.227,05	372.630,24	6.688.782,77	6.688.782,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	330.329.651,46	274.120.435,72	96.261.627,15	95.163.749,35	1.586.041,80	6.724.728,67	6.724.728,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	28.585.532,66	7.399.375,72	3.416.561,64	3.254.011,98		1.130.729,18	1.130.729,18
Investimentos	25.782.419,72	5.815.865,56	1.833.051,48	1.670.501,82		1.130.729,18	1.130.729,18
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	2.803.112,94	1.583.510,16	1.583.510,16	1.583.510,16			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.782.419,72	5.815.865,56	1.833.051,48	1.670.501,82		1.130.729,18	1.130.729,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.300.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	359.412.071,18	279.936.301,28	98.094.678,63	96.834.251,17	1.586.041,80	7.855.457,85	7.855.457,85

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] 31.885.846,24

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.039.379,65
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	21.355,64
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	33.903.870,25

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		STN/SICONFI	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.788.163,85	42.012.142,15	
DEDUÇÕES (XXIX)	57.788.096,31	89.655.797,53	
Disponibilidade de Caixa	57.782.566,08	89.650.267,30	
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.841.153,85	94.511.590,44	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	74.033,72	94.841,31	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.984.554,05	4.766.481,83	
Demais Haveres Financeiros	5.530,23	5.530,23	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(44.999.932,46)	(47.643.655,38)	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.643.722,92	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(20.807,59)		
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)	2.664.530,51		

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	646.506,50
--	------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.592.184,12
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	14.592.184,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 20/05/2022, às 09:41:48

DANIEL SANTANA BARBOSA Prefeito Municipal	VANUZA PERTEL Contadora CRC Nº 021.045/O-4	FRANCISCO PEREIRA PINTO Secretário Municipal de Finanças
--	---	---

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO A ABRIL DE 2022
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

RS 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)	74.033,72	1.606.849,39	1.586.041,80		94.841,31	2.160,00	10.761.704,60	7.855.457,85	7.855.457,85	85.443,00	2.822.963,75	2.917.805,06
EXECUTIVO	74.033,72	1.606.849,39	1.586.041,80		94.841,31		10.666.904,60	7.765.778,52	7.765.778,52	85.443,00	2.815.683,08	2.910.524,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		68.287,67	67.250,93		1.036,74		282.133,09	151.676,31	151.676,31		130.456,78	131.493,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		623.747,83	617.369,01		6.378,82		3.434.642,31	3.122.226,95	3.122.226,95	85.443,00	226.972,36	233.351,18
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS							15.200,78	15.200,78	15.200,78			
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	12.038,03		12.038,03									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	39.074,99		39.074,99				163.068,99	163.068,99	163.068,99			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.989,28		17.674,60		3.314,68		345.081,76	220.249,39	220.249,39		124.832,37	128.147,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	13.411,93		13.411,93				8.070,00	8.070,00	8.070,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	3.200,07		2.914,07		286,00		6.940,00	6.940,00	6.940,00			286,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	15.842,05		15.842,05									
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	103.333,84		103.333,84				649.568,04	26.982,35	26.982,35		622.585,69	622.585,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.378,50		21.177,16		6.201,34		3.976.738,22	2.929.506,52	2.929.506,52		1.047.231,70	1.053.433,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	11.996,20		11.996,20				1.476,32				1.476,32	1.476,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	92.828,15		92.828,15				300.265,63	291.938,35	291.938,35		8.327,28	8.327,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	12.377,29		12.377,29									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	12.763,32		9.594,98		3.168,34		6.811,18	421,90	421,90		6.389,28	9.557,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	33.102,22		33.102,22				13.000,00	13.000,00	13.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	80.192,75		79.771,08		421,67		1.436.640,28	798.843,87	798.843,87		637.796,41	638.218,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	3.304,09		3.304,09				27.268,00	17.653,11	17.653,11		9.614,89	9.614,89
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus	74.033,72	432.981,18	432.981,18		74.033,72							74.033,72
LEGISLATIVO						2.160,00	94.800,00	89.679,33	89.679,33		7.280,67	7.280,67
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS						2.160,00	94.800,00	89.679,33	89.679,33		7.280,67	7.280,67
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	74.033,72	1.606.849,39	1.586.041,80		94.841,31	2.160,00	10.761.704,60	7.855.457,85	7.855.457,85	85.443,00	2.822.963,75	2.917.805,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/05/2022, às 09:18:43

DANIEL SANTANA BARBOSA Prefeito Municipal	VANUZA PERTEL Contadora CRC Nº 021.045/O-4	FRANCISCO PEREIRA PINTO Secretário Municipal de Finanças
--	---	---

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	360.518.330,14	390.681.409,10									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FORNE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/05/2022, às 09:15:18

DANIEL SANTANA BARBOSA
 Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
 Contadora CRC Nº 021.045/O-4

FRANCISCO PEREIRA PINTO
 Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º BIMESTRE DE 2022- MAIO A ABRIL DE 2022
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre			
RECEITAS	851.757.705,57			
Previsão Inicial	348.473.000,00			
Previsão Atualizada	348.473.000,00			
Receitas Realizadas	140.219.521,57			
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	14.592.184,00			
DESPESAS	1.246.963.929,38			
Dotação Inicial	348.473.000,00			
Créditos Adicionais	14.592.184,12			
Dotação Atualizada	363.065.184,12			
Despesas Empenhadas	281.858.044,84			
Despesas Liquidadas	100.016.422,19			
Despesas Pagas	98.755.994,73			
Superávit Orçamentário	40.203.099,38			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre			
Despesas Empenhadas	281.858.044,84			
Despesas Liquidadas	100.016.422,19			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida	390.681.409,10			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento	390.681.409,10			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da Despesa com Pessoal	390.681.409,10			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	151.112,86			
Receitas Previdenciárias Realizadas	75.556,43			
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário	75.556,43			
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	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	0,00	31.885.846,24		
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	33.903.870,25		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.680.883,11	0,00	1.586.041,80	94.841,31
Poder Executivo	1.680.883,11		1.586.041,80	94.841,31
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.763.864,60	85.443,00	7.855.457,85	2.822.963,75
Poder Executivo	10.666.904,60	85.443,00	7.765.778,52	2.815.683,08
Poder Legislativo	96.960,00		89.679,33	7.280,67
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	12.444.747,71	85.443,00	9.441.499,65	2.917.805,06
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE	16.349.043,85	25,00	21,53	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.636.063,03	70,00	76,55	
Percentual de 50% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00		
Percentual de 15% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de capital		15,00		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		10.000,00		
Despesa de Capital Líquida	7.399.375,72	21.186.156,94		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos		15000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	12.688.030,22	15,00	16,71	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FORNE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças,

DANIEL SANTANA BARBOSA
 Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
 Contadora CRC Nº 021.045/O-4

FRANCISCO PEREIRA PINTO
 Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") ESTADO/TRIBUNAL
RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.411.287,00	13.777.054,91	14.778.766,05	13.982.248,62	14.234.809,38	13.952.510,97	17.062.980,87	23.494.659,98	12.343.226,40	15.816.879,68	16.826.945,52	14.985.944,59	185.667.313,97	45.568,48
Pessoal Ativo	13.865.892,21	13.279.492,32	14.182.711,30	13.485.433,92	13.710.207,10	13.400.662,72	16.438.079,58	22.914.361,30	11.836.941,90	15.315.729,56	16.326.099,52	14.487.522,59	179.243.134,02	45.568,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	11.462.163,72	10.885.204,52	11.813.112,50	11.105.653,76	11.348.758,29	11.032.317,44	14.052.688,09	16.167.438,96	11.754.516,43	13.173.646,80	13.995.667,72	11.890.108,01	148.681.276,24	19.677,94
Obrigações Patronais	2.403.728,49	2.394.287,80	2.369.598,80	2.379.780,16	2.361.448,81	2.368.345,28	2.385.391,49	6.746.922,34	82.425,47	2.142.082,76	2.330.431,80	2.597.414,58	30.561.857,78	25.890,54
Pessoal Inativo e Pensionistas	545.394,79	497.562,59	596.054,75	496.814,70	524.602,28	551.848,25	624.901,29	580.298,68	506.284,50	501.150,12	500.846,00	498.422,00	6.424.179,95	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	409.391,97	365.073,43	433.189,53	364.325,54	387.751,63	412.428,98	464.319,65	426.062,57	369.081,14	363.946,76	363.642,64	362.430,64	4.721.644,48	
Pensões	136.002,82	132.489,16	162.865,22	132.489,16	136.850,65	139.419,27	160.581,64	154.236,11	137.203,36	137.203,36	137.203,36	135.991,36	1.702.535,47	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	366.890,35	451.252,43	459.503,57	500.787,74	489.363,06	357.138,54	1.174.788,31	2.242.390,49	2.205.544,51	1.957.975,02	526.081,00	217.229,93	10.948.944,95	15.200,78
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	265.834,48	407.662,91	391.573,16	183.213,97	292.697,41	322.092,11	987.574,42	1.946.709,33	2.036.905,26	1.774.264,22	408.736,49	183.065,79	9.200.329,55	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	74.974,56	35.884,26	60.263,13	309.906,49	188.998,37	27.379,15	149.546,61	211.716,76	168.639,25	183.710,80	117.344,51		1.528.363,89	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													34.164,14	138.306,95
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	26.081,31	7.705,26	7.667,28	7.667,28	7.667,28	7.667,28	7.667,28	9.821,59					81.944,56	15.200,78
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.044.396,65	13.325.802,48	14.319.262,48	13.481.460,88	13.745.446,32	13.595.372,43	15.888.192,56	21.252.269,49	10.137.681,89	13.858.904,66	16.300.864,52	14.768.714,66	174.718.369,02	30.367,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	390.681.409,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)	6.285,23	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)	6.889,85	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	390.668.234,02	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	174.748.736,72	44,73
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	210.960.846,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	200.412.804,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	189.864.761,73	48,60

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/05/2022, as 10:08:55

DANIEL SANTANA BARBOSA Prefeito Municipal	VANUZA PERTEL Contadora CRC Nº 021.045/O-4	FRANCISCO PEREIRA PINTO Secretário Municipal de Finanças
--	---	---

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") STN/SICONFI
RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.788.163,85	42.012.142,15		
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	12.788.163,85	42.012.142,15		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	455.087,67			
De Contribuições Previdenciárias	11.432.628,38	41.219.808,68		
De Demais Contribuições Sociais	900.447,80	792.333,47		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	60.772.650,36	89.655.797,53		
Disponibilidade de Caixa	60.767.120,13	89.650.267,30		
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.841.153,85	94.511.590,44		
(-) Restos a Pagar Processados	74.033,72	94.841,31		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.766.481,83		
Demais Haveres Financeiros	5.530,23	5.530,23		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(47.984.486,51)	(47.643.655,38)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	360.518.330,14	390.681.409,10		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	360.518.330,14	390.681.409,10		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V)	3,55	10,75		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	(13,31)	(12,20)		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	432.621.996,17	468.817.690,92		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	389.359.796,55	421.935.921,83		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	132.716,08			
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	10.748.663,82	2.822.963,75		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/05/2022, as 08:34:57

FRANCISCO PEREIRA PINTO Secretário Municipal de Finanças	DANIEL SANTANA BARBOSA Prefeito Municipal	VANUZA PERTEL Contadora CRC Nº 021.045/O-4
---	--	---

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	360.518.330,14	390.681.409,10		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	360.518.330,14	390.681.409,10		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	79.314.032,63	85.949.910,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	71.382.629,37	77.354.919,00		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/05/2022, as 10:20:01

DANIEL SANTANA BARBOSA Prefeito Municipal	VANUZA PERTEL Contadora CRC Nº 021.045/O-4	FRANCISCO PEREIRA PINTO Secretário Municipal de Finanças
--	---	---

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação' (II)			
TOTAL (III)			

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	390.681.409,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	390.681.409,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	62.509.025,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	56.258.122,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	27.347.698,64	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/05/2022, as 10:20:38

DANIEL SANTANA BARBOSA Prefeito Municipal	VANUZA PERTEL Contadora CRC Nº 021.045/O-4	FRANCISCO PEREIRA PINTO Secretário Municipal de Finanças
--	---	---

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		<u>VALOR ATÉ O BIMESTRE</u>	
Receita Corrente Líquida		390.681.409,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada		390.681.409,10	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP		174.748.736,72	44,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		210.960.846,37	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		200.412.804,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do & 1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		189.864.761,73	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida		-47.643.655,38	10,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %		468.817.690,92	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00%		85.949.910,00	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Operações de Crédito por Antecipação de Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00%		62.509.025,46	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por antecipação de receita - 7,00%		27.347.698,64	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
VALOR TOTAL			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças

DANIEL SANTANA BARBOSA

Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL

Contadora CRC/ES N°. 021.045/O

FRANCISCO PEREIRA PINTO

Secretário Municipal de Finanças