PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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 No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**348.473.000,00**	**399.410.783,62**	**67.677.445,43**	**16,94**	**368.465.283,11**	**92,25**	**30.945.500,51**
RECEITAS CORRENTES	328.392.000,00	378.877.282,97	67.677.445,43	17,86	358.081.077,72	94,51	20.796.205,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.083.000,00	48.531.794,26	12.589.634,52	25,94	59.217.000,61	122,02	(10.685.206,35)
Impostos	42.145.000,00	42.188.687,75	10.852.042,96	25,72	49.215.934,05	116,66	(7.027.246,30)
Taxas	5.938.000,00	6.343.106,51	1.737.591,56	27,39	10.001.066,56	157,67	(3.657.960,05)
Contribuição De Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	12.660.000,00	12.917.317,56	2.163.487,40	16,75	11.226.656,63	86,91	1.690.660,93
Contribuições Sociais	160.000,00	160.000,00	15.632,49	9,77	129.656,24	81,04	30.343,76
Contribuições Econômicas							
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Formação Profissional							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	12.500.000,00	12.757.317,56	2.147.854,91	16,84	11.097.000,39	86,99	1.660.317,17
RECEITA PATRIMONIAL	440.000,00	32.847.655,30	1.623.823,41	4,94	7.167.771,42	21,82	25.679.883,88
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado							
Valores Mobiliários	440.000,00	32.847.655,30	1.623.823,41	4,94	7.167.771,42	21,82	25.679.883,88
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou Licença							
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	14.947.000,00	15.947.000,00	3.184.851,10	19,97	14.780.172,17	92,68	1.166.827,83
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	14.947.000,00	15.947.000,00	3.184.851,10	19,97	14.780.172,17	92,68	1.166.827,83
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte							
Serviços E Atividades Referentes À Saúde							
Serviços E Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.851.000,00	261.579.941,51	48.039.012,78	18,36	265.127.802,69	101,36	(3.547.861,18)
Transferências Da União E De Suas Entidades	103.849.000,00	105.361.628,67	17.429.646,90	16,54	108.285.991,75	102,78	(2.924.363,08)
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	62.002.000,00	66.647.248,84	11.517.501,28	17,28	70.819.543,83	106,26	(4.172.294,99)
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	86.000.000,00	89.571.064,00	19.091.864,60	21,31	86.022.267,11	96,04	3.548.796,89
Transferências Do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	411.000,00	7.053.574,34	76.636,22	1,09	561.674,20	7,96	6.491.900,14
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	21.000,00	21.000,00	9.280,20	44,19	23.892,77	113,78	(2.892,77)
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	41.000,00	92.701,11	28.207,40	30,43	237.572,67	256,28	(144.871,56)
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	41.000,00	92.701,11	28.207,40	30,43	237.572,67	256,28	(144.871,56)
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital							
Demais Receitas Correntes	349.000,00	6.939.873,23	39.148,62	0,56	300.208,76	4,33	6.639.664,47
RECEITAS DE CAPITAL	20.081.000,00	20.533.500,65			10.384.205,39	50,57	10.149.295,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Operações De Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Alienação De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Alienação De Bens Imóveis							
Alienação De Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
Amortização De Empréstimos							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.056.000,00	20.508.500,65			10.384.205,39	50,63	10.124.295,26
Transferências Da União E De Suas Entidades	9.552.000,00	10.004.500,65			3.036.837,09	30,35	6.967.663,56
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	10.504.000,00	10.504.000,00			7.347.368,30	69,95	3.156.631,70
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)	**348.473.000,00**	**399.410.783,62**	**67.677.445,43**	**16,94**	**368.465.283,11**	**92,25**	**30.945.500,51**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	348.473.000,00	399.410.783,62	67.677.445,43	16,94	368.465.283,11	92,25	30.945.500,51
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	348.473.000,00	399.410.783,62	67.677.445,43	16,94	368.465.283,11	92,25	30.945.500,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	39.939.888,20	—	—	39.939.888,20	100,00	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—		—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	39.939.888,20	—	—	39.939.888,20	100,00	—

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas No Período	Despesas Empenhadas Até Período (f)	Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas No Período	Despesas Liquidadas Até Período (h)	Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Periodo (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**348.473.000,00**	**445.795.382,70**	**52.778.606,65**	**426.228.223,20**	**19.567.159,50**	**81.964.678,42**	**330.437.575,71**	**115.357.806,99**	**328.684.759,79**
DESPESAS CORRENTES	316.357.210,00	394.605.921,07	49.990.535,17	385.866.797,33	8.739.123,74	75.799.334,44	311.498.022,06	83.107.899,01	309.855.287,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.949.225,00	198.766.065,38	21.119.793,08	194.782.990,98	3.983.074,40	32.838.998,39	159.323.039,61	39.443.025,77	158.822.596,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	530.000,00	1.268.378,65	310.724,97	1.267.970,75	407,90	310.724,97	1.267.970,75	407,90	1.267.970,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.877.985,00	194.571.477,04	28.560.017,12	189.815.835,60	4.755.641,44	42.649.611,08	150.907.011,70	43.664.465,34	149.764.720,04
DESPESAS DE CAPITAL	28.815.790,00	48.389.461,63	2.788.071,48	40.361.425,87	8.028.035,76	6.165.343,98	18.939.553,65	29.449.907,98	18.829.472,18
INVESTIMENTOS	27.145.790,00	42.411.926,74	1.507.510,90	34.384.377,05	8.027.549,69	4.884.783,40	12.962.504,83	29.449.421,91	12.852.423,36
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.670.000,00	5.977.534,89	1.280.560,58	5.977.048,82	486,07	1.280.560,58	5.977.048,82	486,07	5.977.048,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.300.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00			2.800.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**348.473.000,00**	**445.795.382,70**	**52.778.606,65**	**426.228.223,20**	**19.567.159,50**	**81.964.678,42**	**330.437.575,71**	**115.357.806,99**	**328.684.759,79**
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)	348.473.000,00	445.795.382,70	52.778.606,65	426.228.223,20	19.567.159,50	81.964.678,42	330.437.575,71	115.357.806,99	328.684.759,79
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—		—	38.027.707,40		39.780.523,32
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	348.473.000,00	445.795.382,70	52.778.606,65	426.228.223,20		81.964.678,42	368.465.283,11		368.465.283,11
RESERVA DO RPPS			—	—			—		—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas No Período	Despesas Empenhadas Até Período (f)	Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas No Período	Despesas Liquidadas Até Período (h)	Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Periodo (j)
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 Finanças, Emissão: 11/11/2022 , às 09:40:57

DANIEL SANTANA BARBOSA
Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
Contadora CRC Nº 021.045/O-4

FRANCISCO PEREIRA PINTO
Secretário Municipal de Finanças

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**348.473.000,00**	**445.795.382,70**	**52.778.606,65**	**426.228.223,20**	**100,00**	**19.567.159,50**	**81.964.678,42**	**330.437.575,71**	**100,00**	**115.357.806,99**
LEGISLATIVA	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**1.752.585,77**	**8.666.414,16**	**2,03**	**2.333.585,84**	**2.764.682,94**	**8.248.052,89**	**2,50**	**2.751.947,11**
Ação Legislativa	11.000.000,00	11.000.000,00	1.752.585,77	8.666.414,16	2,03	2.333.585,84	2.764.682,94	8.248.052,89	2,50	2.751.947,11
ESSENCIAL À JUSTIÇA	**2.547.000,00**	**3.855.387,75**	**511.937,98**	**3.824.412,37**	**0,90**	**30.975,38**	**532.431,48**	**3.406.962,31**	**1,03**	**448.425,44**
Defesa da Ordem Jurídica	2.547.000,00	3.855.387,75	511.937,98	3.824.412,37	0,90	30.975,38	532.431,48	3.406.962,31	1,03	448.425,44
ADMINISTRAÇÃO	**34.412.000,00**	**43.227.241,41**	**4.238.881,86**	**41.536.900,47**	**9,75**	**1.690.340,94**	**7.064.381,30**	**32.518.508,44**	**9,84**	**10.708.732,97**
Planejamento e Orçamento	544.000,00	639.171,00	66.000,00	592.320,76	0,14	46.850,24	119.091,25	438.796,01	0,13	200.374,99
Administração Geral	23.654.000,00	28.843.145,22	3.049.527,58	27.757.824,22	6,51	1.085.321,00	4.822.620,85	22.735.692,15	6,88	6.107.453,07
Administração Financeira	4.310.000,00	6.735.567,20	376.807,19	6.541.116,86	1,53	194.450,34	903.597,96	4.977.432,54	1,51	1.758.134,66
Controle Interno	933.000,00	937.898,96	138.770,00	917.332,13	0,22	20.566,83	146.093,66	706.670,69	0,21	231.228,27
Normatização e Fiscalização	3.066.000,00	3.572.743,12	117.067,35	3.458.555,21	0,81	114.187,91	431.779,53	2.030.423,24	0,61	1.542.319,88
Tecnologia da Informação	941.000,00	1.200.890,00	322.586,62	1.033.961,88	0,24	166.928,12	153.965,67	623.431,80	0,19	577.458,20
Ordenamento Territorial	50.000,00	44.699,00				44.699,00				44.699,00
Formação do Recusos Humanos	100.000,00	11.000,00	80,00	6.808,00	0,00	4.192,00	6.088,00	6.808,00	0,00	4.192,00
Comunicação Social	814.000,00	1.242.126,91	168.043,12	1.228.981,41	0,29	13.145,50	481.144,38	999.254,01	0,30	242.872,90
SEGURANÇA PÚBLICA	**8.431.000,00**	**8.992.798,91**	**1.868.843,73**	**8.935.661,91**	**2,10**	**57.137,00**	**1.750.543,63**	**6.631.875,80**	**2,01**	**2.360.923,11**
Policiamento	5.160.000,00	6.613.011,05	1.481.370,44	6.598.242,28	1,55	14.768,77	1.153.776,00	4.903.417,21	1,48	1.709.593,84
Defesa Civil	3.041.000,00	2.379.787,86	387.473,29	2.337.419,63	0,55	42.368,23	596.767,63	1.728.458,59	0,52	651.329,27
Saneamento Básico Urbano	230.000,00									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**10.904.000,00**	**13.705.409,76**	**1.570.048,87**	**13.070.358,01**	**3,07**	**635.051,75**	**2.572.395,44**	**9.957.556,23**	**3,01**	**3.747.853,53**
Administração Geral	1.396.000,00	3.730.124,01	701.458,10	3.701.136,64	0,87	28.987,37	894.906,88	3.361.342,62	1,02	368.781,39
Comunicação Social	100.000,00									
Assistência à Criança e ao Adolescente	725.000,00	525.579,48	45.141,85	504.326,53	0,12	21.252,95	62.475,22	360.386,74	0,11	165.192,74
Assistência Comunitária	8.683.000,00	9.449.706,27	823.448,92	8.864.894,84	2,08	584.811,43	1.615.013,34	6.235.826,87	1,89	3.213.879,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**6.520.000,00**	**6.529.903,66**	**(44.000,00)**	**6.394.278,67**	**1,50**	**135.624,99**	**893.682,78**	**4.499.484,84**	**1,36**	**2.030.418,82**
Administração Geral	70.000,00	79.903,66	(44.000,00)	10.903,66	0,00	69.000,00	527,00	9.967,66	0,00	69.936,00
Previdência do Regime estatutário	6.450.000,00	6.450.000,00		6.383.375,01	1,50	66.624,99	893.155,78	4.489.517,18	1,36	1.960.482,82
SAÚDE	**51.850.000,00**	**75.029.223,51**	**6.572.865,18**	**74.262.715,00**	**17,42**	**766.508,51**	**12.669.463,18**	**63.538.624,02**	**19,23**	**11.490.599,49**
Administração Geral	4.814.000,00	13.361.734,19	2.984.489,60	13.272.701,29	3,11	89.032,90	3.188.646,98	12.280.768,41	3,72	1.080.965,78
Formação do Recusos Humanos	15.000,00									
Atenção Básica	18.715.000,00	23.566.199,08	1.447.284,91	23.073.034,26	5,41	493.164,82	3.078.568,40	18.364.382,10	5,56	5.201.816,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.016.000,00	30.660.756,22	1.360.130,94	30.496.588,27	7,15	164.167,95	4.775.379,26	25.984.643,65	7,86	4.676.112,57
Suporte Profilático e Terapêutico	2.173.000,00	2.484.952,80	73.560,03	2.464.933,77	0,58	20.019,03	343.857,89	2.350.492,32	0,71	134.460,48
Vigilância Sanitária	589.000,00	964.004,48	75.353,46	964.000,85	0,23	3,63	215.339,47	938.762,89	0,28	25.241,59
Vigilância Epidemiológica	2.528.000,00	3.991.576,74	632.046,24	3.991.456,56	0,94	120,18	1.067.671,18	3.619.574,65	1,10	372.002,09
TRABALHO	**130.000,00**	**52.440,00**				**52.440,00**				**52.440,00**
Fomento ao Trabalho	130.000,00	52.440,00				52.440,00				52.440,00
EDUCAÇÃO	**126.620.000,00**	**157.491.039,55**	**23.144.430,85**	**151.001.344,83**	**35,43**	**6.489.694,72**	**26.756.223,55**	**113.290.029,00**	**34,28**	**44.201.010,55**
Administração Geral	12.735.000,00	13.258.313,87	1.186.635,27	12.930.103,44	3,03	328.210,43	2.081.526,27	7.274.819,68	2,20	5.983.494,19
Alimentação e Nutrição	2.975.000,00	6.221.622,12	254.612,23	6.164.439,11	1,45	57.183,01	461.309,10	2.880.042,03	0,87	3.341.580,09
Ensino Fundamental	74.415.000,00	95.293.315,10	17.701.149,82	91.685.589,47	21,51	3.607.725,63	17.745.390,11	73.844.944,66	22,35	21.448.370,44
Educação Infantil	36.315.000,00	42.647.788,46	4.002.033,53	40.151.212,81	9,42	2.496.575,65	6.397.998,07	29.220.222,63	8,84	13.427.565,83
Educação Especial	180.000,00	70.000,00		70.000,00	0,02		70.000,00	70.000,00	0,02	
CULTURA	**1.375.000,00**	**1.964.618,89**	**316.960,68**	**1.687.969,11**	**0,40**	**276.649,78**	**552.539,04**	**1.284.832,65**	**0,39**	**679.786,24**
DIFUSÃO CULTURAL	1.375.000,00	1.964.618,89	316.960,68	1.687.969,11	0,40	276.649,78	552.539,04	1.284.832,65	0,39	679.786,24
URBANISMO	**49.092.000,00**	**70.383.666,44**	**4.109.205,88**	**70.206.237,38**	**16,47**	**177.429,06**	**14.318.247,70**	**50.087.557,70**	**15,16**	**20.296.108,74**
Infra_estrutura Urbana	17.651.000,00	29.717.047,64	(125.066,66)	29.652.417,47	6,96	64.630,17	4.938.951,34	13.160.233,17	3,98	16.556.814,47
Serviços Urbanos	31.441.000,00	40.666.618,80	4.234.272,54	40.553.819,91	9,51	112.798,89	9.379.296,36	36.927.324,53	11,18	3.739.294,27
HABITAÇÃO	**60.000,00**	**289.991,11**	**33.591,11**	**289.991,11**	**0,07**		**145.091,11**	**254.591,11**	**0,08**	**35.400,00**
Habitação Urbana	60.000,00	289.991,11	33.591,11	289.991,11	0,07		145.091,11	254.591,11	0,08	35.400,00
SANEAMENTO	**9.950.000,00**	**11.121.080,00**	**975.561,65**	**10.108.882,92**	**2,37**	**1.012.197,08**	**1.926.440,26**	**9.363.675,35**	**2,83**	**1.757.404,65**
Saneamento Básico Urbano	9.950.000,00	11.121.080,00	975.561,65	10.108.882,92	2,37	1.012.197,08	1.926.440,26	9.363.675,35	2,83	1.757.404,65
GESTÃO AMBIENTAL	**265.000,00**	**216.736,65**	**17.520,00**	**92.720,00**	**0,02**	**124.016,65**	**20.000,00**	**42.866,66**	**0,01**	**173.869,99**
Controle Ambiental	85.000,00	107.200,00		75.200,00	0,02	32.000,00	20.000,00	42.866,66	0,01	64.333,34
Recuperação de Áreas Degradadas	180.000,00	109.536,65	17.520,00	17.520,00	0,00	92.016,65				109.536,65
AGRICULTURA	**15.480.000,00**	**12.729.086,35**	**1.539.786,67**	**11.745.476,70**	**2,76**	**983.609,65**	**2.743.057,85**	**8.036.806,13**	**2,43**	**4.692.280,22**
Administração Geral	2.419.000,00	2.698.054,13	49.628,46	2.588.089,28	0,61	109.964,85	328.465,09	1.680.423,99	0,51	1.017.630,14
Abastecimento	160.000,00	717.073,21	632.068,21	679.928,61	0,16	37.144,60	632.068,21	653.812,21	0,20	63.261,00
Extensão Rural	12.901.000,00	9.313.959,01	858.090,00	8.477.458,81	1,99	836.500,20	1.782.524,55	5.702.569,93	1,73	3.611.389,08
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**4.070.000,00**	**6.972.093,15**	**3.371.832,73**	**6.667.205,33**	**1,56**	**304.887,82**	**3.658.961,48**	**5.070.933,52**	**1,53**	**1.901.159,63**
Administração Geral	115.000,00	262.920,70	31.682,98	237.339,58	0,06	25.581,12	30.093,90	207.606,16	0,06	55.314,54
Promoção Comercial	322.000,00	218.524,45				218.524,45				218.524,45
Turismo	3.633.000,00	6.490.648,00	3.340.149,75	6.429.865,75	1,51	60.782,25	3.628.867,58	4.863.327,36	1,47	1.627.320,64
TRANSPORTE	**270.000,00**	**277.355,59**	**74.165,59**	**120.435,59**	**0,03**	**156.920,00**	**25.733,40**	**43.333,40**	**0,01**	**234.022,19**
Transporte Aéreo	220.000,00	154.000,00				154.000,00				154.000,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	123.355,59	74.165,59	120.435,59	0,03	2.920,00	25.733,40	43.333,40	0,01	80.022,19
DESPORTO E LAZER	**6.287.000,00**	**7.308.694,63**	**1.003.607,54**	**5.770.498,27**	**1,35**	**1.538.196,36**	**1.203.036,95**	**2.606.761,16**	**0,79**	**4.701.933,47**
Desporto de Rendimento	18.000,00	16.853,76				16.853,76				16.853,76
Desporto Comunitário	4.944.000,00	6.894.156,79	1.003.607,54	5.769.994,64	1,35	1.124.162,15	1.203.036,95	2.606.257,53	0,79	4.287.899,26
Lazer	1.325.000,00	397.684,08		503,63	0,00	397.180,45		503,63	0,00	397.180,45
ENCARGOS ESPECIAIS	**5.910.000,00**	**11.848.615,34**	**1.720.780,56**	**11.846.721,37**	**2,78**	**1.893,97**	**2.367.766,33**	**11.555.124,50**	**3,50**	**293.490,84**
Serviço da Dívida Interna	2.200.000,00	7.245.913,54	1.591.285,55	7.245.019,57	1,70	893,97	1.591.285,55	7.245.019,57	2,19	893,97
Outros Encargos Especiais	3.710.000,00	4.602.701,80	129.495,01	4.601.701,80	1,08	1.000,00	776.480,78	4.310.104,93	1,30	292.596,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**3.300.000,00**	**2.800.000,00**	**----**	**----**	**----**	**2.800.000,00**	**----**	**----**	**----**	**2.800.000,00**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	**348.473.000,00**	**445.795.382,70**	**52.778.606,65**	**426.228.223,20**	**100,00**	**19.567.159,50**	**81.964.678,42**	**330.437.575,71**	**100,00**	**115.357.806,99**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 11/11/2022 , às 10:00:16

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
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

RESUMO DO ATO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS PORTARIA INTERNA Nº. 028/2022 DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos de São Mateus, Estado do Espírito Santo, em atendimento à determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, oriunda de Acórdão TC n° 336/2022 – item 4.2, que determina a adoção das medidas administrativas necessárias para apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento do montante pago indevidamente aos cofres públicos, pelos fatos apontados no Relatório de acompanhamento da fiscalização 52/2021, SUBSEÇÃO 2.1.10. Instaura Tomada de Contas Especial para apuração do dano e a responsabilidade, referente aos pagamentos indevidos no período de 07/2020 a 12/2020 ao servidor descrito no Relatório de acompanhamento da fiscalização 52/2021, subseção 2.1.10, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A Execução dos trabalhos de apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao erário será realizada pela Comissão de Tomada de Contas Especial, a ser designada por meio de Portaria.

RITA DE CASSIA PEREIRA COSTA

AMBLI – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO LIBERDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.

FUNDADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2000, REGISTRADA NO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 19/12/2000, SOB O NÚMERO 000361-LIVRO A, COM O Nº DO CNPJ/MF 04.235.276/001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente **EDITAL**, faço saber que a presidente da Associação de Moradores do Bairro Liberdade, convoca a assembleia geral com todos moradores associados para deliberarem sobre a eleição e posse da nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e seus Suplentes para o biênio de janeiro de 2023 a dezembro de 2024, no dia 04/12/2022, das 09:00hs às 16:00hs, na creche do bairro citado (Cláudia Scarinze)

São Mateus – ES, 24 de novembro de 2022

Presidente
Marilde Bonelá Nascimento

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022			
RECEITAS CORRENTES (I)	**35.276.150,99**	**40.690.150,34**	**37.411.978,98**	**35.645.681,72**	**38.842.191,61**	**39.417.989,90**	**41.901.695,91**	**39.986.689,13**	**42.793.569,13**	**37.926.448,80**	**34.933.383,76**	**37.833.440,27**		**462.659.370,54**	**400.362.806,13**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.288.889,18	5.695.513,68	4.047.082,88	5.666.434,23	5.532.680,42	5.985.433,16	5.763.325,56	6.285.541,61	6.935.065,61	6.411.802,62	6.331.837,51	6.257.797,01		70.201.403,47	48.488.106,51
IPTU	302.246,55	164.866,12	137.178,61	136.235,39	160.225,51	479.987,11	524.973,14	815.336,80	446.902,32	305.158,59	308.877,23	162.553,96		3.944.541,33	3.213.000,00
ISS	3.294.901,57	3.247.193,37	2.648.541,02	3.030.707,42	3.048.183,73	3.270.388,55	3.131.188,79	3.297.150,23	3.672.115,81	3.892.501,78	3.804.147,99	3.969.706,82		40.306.727,08	26.081.000,00
ITBI	523.269,08	424.867,53	440.890,52	436.284,23	753.100,05	381.850,12	606.218,70	340.536,13	551.416,58	466.724,73	347.778,78	370.398,92		5.643.335,37	4.501.000,00
IRRF	653.804,19	1.622.725,85	533.045,80	641.283,84	631.345,94	658.571,44	817.624,34	688.297,69	723.715,38	696.210,80	1.154.193,28	734.385,98		9.555.204,53	8.350.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	514.667,79	235.860,81	287.426,93	1.421.923,35	939.825,19	1.194.635,94	683.320,59	1.144.220,76	1.540.915,52	1.051.206,72	716.840,23	1.020.751,33		10.751.595,16	6.343.106,51
Contribuições	1.024.766,30	1.028.660,36	1.152.940,41	1.053.877,57	1.121.336,14	1.214.680,23	1.166.090,48	1.152.780,87	1.139.736,47	1.061.727,06	1.076.114,42	1.087.372,98		13.280.083,29	12.917.317,56
Receita Patrimonial	252.020,57	352.745,11	8.765.182,68	(7.927.117,54)	629.623,44	574.461,64	783.456,84	816.102,55	905.254,70	996.983,70	840.918,36	782.905,05		7.772.537,10	32.847.655,30
Rendimentos de Aplicação Financeira	252.020,57	352.745,11	8.765.182,68	(7.927.117,54)	629.623,44	574.461,64	783.456,84	816.102,55	905.254,70	996.983,70	840.918,36	782.905,05		7.772.537,10	32.846.655,30
Outras Receitas Patrimoniais															1.000,00
Receita Agropecuária															
Receita Industrial															
Receita de Serviços	1.271.709,42	1.318.724,76	1.337.466,07	1.269.134,69	1.593.210,56	1.334.285,22	1.573.811,61	1.360.936,92	1.429.673,31	1.696.802,69	1.528.294,01	1.656.557,09		17.370.606,35	15.947.000,00
Transferências Correntes	27.337.061,88	32.202.922,73	22.093.343,14	35.558.479,92	29.944.782,99	30.295.220,47	32.581.000,08	30.318.933,96	32.175.748,66	27.643.893,58	25.121.530,50	28.006.860,88		353.279.778,79	283.109.152,42
Cota-Parte do FPM	6.253.620,65	9.309.735,63	6.453.487,10	9.008.523,80	5.461.332,66	6.473.613,06	7.201.248,51	6.738.142,21	9.069.115,46	6.589.203,11	6.068.560,43	5.774.029,97		84.400.612,59	64.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.406.405,18	7.035.288,64	6.814.965,08	6.016.441,24	6.665.798,73	6.895.627,58	6.889.863,85	7.042.197,62	6.718.357,63	5.972.426,50	5.988.788,24	6.287.726,44		78.733.886,73	59.007.642,94
Cota-Parte do IPVA	474.765,79	418.221,39	505.014,99	492.091,28	779.686,21	2.686.067,20	1.743.568,05	1.574.081,36	1.555.397,66	994.969,92	610.609,71	489.782,42		12.324.255,98	6.100.000,00
Cota-Parte do ITR	11.597,11	12.717,29	6.967,26	2.321,60	1.919,24	2.388,35	1.291,81	1.546,44	2.171,42	2.748,64	247.453,82	440.123,35		733.246,33	53.000,00
Transferências da LC 87/1996															460.000,00
Transferências da LC 61/1989	101.435,51	137.816,58	75.621,82	72.755,56	74.014,35	73.018,86	55.698,86	60.533,97	62.395,78	57.704,52	65.565,31	66.914,99		903.476,11	1.370.000,00
Transferências do FUNDEB	8.646.309,96	9.111.433,09		15.251.724,92	11.116.322,36	9.399.545,03	10.322.763,24	9.368.419,01	8.820.125,06	8.768.827,64	7.786.413,92	8.193.168,52		106.785.052,75	90.470.319,00
Outras Transferências Correntes	5.442.927,68	6.177.710,11	8.237.286,89	4.714.621,52	5.845.709,44	4.764.960,39	6.366.565,76	5.534.013,35	5.948.185,65	5.258.013,25	4.354.139,07	6.755.115,19		69.399.248,30	61.048.190,48
Outras Receitas Correntes	101.703,64	91.583,70	15.963,80	24.872,85	20.558,06	13.909,18	34.011,34	52.393,22	208.090,38	115.239,15	34.688,96	41.947,26		754.961,54	7.053.574,34
DEDUÇÕES (II)	**2.658.578,09**	**2.832.310,36**	**2.788.773,07**	**3.126.053,32**	**2.640.057,69**	**3.233.846,26**	**3.185.689,35**	**3.083.348,08**	**2.842.233,83**	**2.736.635,04**	**2.485.119,99**	**2.619.891,10**		**34.232.536,18**	**25.496.600,00**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	9.013,37	12.907,43	17.061,28	7.537,48	43.420,19	7.537,48	7.537,48		18.361,22	12.568,62	7.541,16	8.091,33		151.577,04	160.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência															
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários															
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.649.564,72	2.819.402,93	2.771.711,79	3.118.515,84	2.596.637,50	3.226.308,78	3.178.151,87	3.083.348,08	2.823.872,61	2.724.066,42	2.477.578,83	2.611.799,77		34.080.959,14	25.336.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**32.617.572,90**	**37.857.839,98**	**34.623.205,91**	**32.519.628,40**	**36.202.133,92**	**36.184.143,64**	**38.716.006,56**	**36.903.341,05**	**39.951.335,30**	**35.189.813,76**	**32.448.263,77**	**35.213.549,17**		**428.426.834,36**	**374.866.206,13**
(-) 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)	**32.617.572,90**	**37.857.839,98**	**34.623.205,91**	**32.519.628,40**	**36.202.133,92**	**36.184.143,64**	**38.716.006,56**	**36.903.341,05**	**39.951.335,30**	**35.189.813,76**	**32.448.263,77**	**35.213.549,17**		**428.426.834,36**	**374.866.206,13**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**32.617.572,90**	**37.857.839,98**	**34.623.205,91**	**32.519.628,40**	**36.202.133,92**	**36.184.143,64**	**38.716.006,56**	**36.903.341,05**	**39.951.335,30**	**35.189.813,76**	**32.448.263,77**	**35.213.549,17**		**428.426.834,36**	**374.866.206,13**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 11/11/2022 , às 10:00:59

DANIEL SANTANA BARBOSA
Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
Contadora CRC Nº 021.045/O-4

FRANCISCO PEREIRA PINTO
Secretário Municipal de Finanças

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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 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**	**49.215.934,05**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**3.213.000,00**	**3.477.428,66**
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**4.501.000,00**	**4.695.198,76**
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**26.081.000,00**	**33.764.632,14**
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**8.350.000,00**	**7.278.674,49**
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**105.578.400,00**	**146.933.873,97**
2.1 - Cota-Parte FPM	52.600.000,00	68.837.256,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.000.000,00	65.546.963,96
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.600.000,00	3.290.292,35
2.2 - Cota-Parte ICMS	46.960.000,00	65.292.192,91
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.096.000,00	664.224,02
2.4 - Cota-Parte ITR	42.400,00	708.931,93
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.880.000,00	11.431.268,80
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**	**196.149.808,02**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**20.195.680,00**	**28.611.991,49**
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**	**20.308.735,68**

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**	**89.993.885,60**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.138.000,00	86.988.843,01
6.1.1- Principal	86.000.000,00	86.022.267,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	138.000,00	966.575,90
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	3.005.042,59
6.3.1- Principal		3.005.042,59
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**65.804.320,00**	**57.410.275,62**

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)	**97.976.712,47**

DESPESAS COM RECUROS 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	**90.253.886,93**	**90.066.670,34**	**74.606.930,88**	**74.606.930,88**	**15.459.739,46**
10.1- Educação Infantil	28.856.294,84	28.848.899,17	22.668.031,52	22.668.031,52	6.180.867,65
10.1.1 - Creche	9.479.292,85	9.476.863,37	7.446.448,36	7.446.448,36	2.030.415,01
10.1.2 - Pré Escola	19.377.001,99	19.372.035,80	15.221.583,16	15.221.583,16	4.150.452,64
10.2- Ensino Fundamental	61.397.592,09	61.217.771,17	51.938.899,36	51.938.899,36	9.278.871,81
11- OUTRAS DESPESAS	**25.302.883,35**	**20.594.419,98**	**16.232.830,56**	**16.232.830,56**	**4.361.589,42**
11.1- Educação Infantil	8.276.317,57	6.341.396,90	4.606.847,54	4.606.847,54	1.734.549,36
11.1.1 - Creche	2.718.770,33	2.083.148,88	1.513.349,42	1.513.349,42	569.799,46
11.1.2 - Pré Escola	5.557.547,24	4.258.248,02	3.093.498,12	3.093.498,12	1.164.749,90
11.2- Ensino Fundamental	17.026.565,78	14.253.023,08	11.625.983,02	11.625.983,02	2.627.040,06
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**115.556.770,28**	**110.661.090,32**	**90.839.761,44**	**90.839.761,44**	**19.821.328,88**

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	84.523.434,59	69.063.695,13	69.057.338,53	15.459.739,46	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	105.346.877,49	85.517.581,47	85.511.224,87	19.829.296,02	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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	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	62.995.719,92	69.063.695,13	69.063.695,13	76,74
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.502.521,30	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	450.756,39	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	8.999.388,56	4.476.304,13	4.476.304,13	4,97

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 (VAAF + VAAT)	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	4.255.097,93	3.804.130,78	1.171.450,98	1.159.464,86	2.632.679,80
24.1 - Creche	1.397.798,02	1.255.725,97	390.890,65	386.953,20	864.835,32
24.2 - Pré Escola	2.857.299,91	2.548.404,81	780.560,33	772.511,66	1.767.844,48
25- ENSINO FUNDAMENTAL	32.245.681,10	26.339.928,61	16.450.172,26	16.249.031,87	9.889.756,35
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**36.500.779,03**	**30.144.059,39**	**17.621.623,24**	**17.408.496,73**	**12.522.436,15**

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)	107.567.441,26
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	57.410.275,62
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))	**50.157.165,64**

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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	49.037.452,01	50.157.165,64	25,57

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**	**1.636.213,53**	**0,00**	**276.904,34**
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	505.081,47	234.339,13	486.134,91	0,00	18.946,56
34.2 - Executadas com recursos du 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 INFORMAÇÕES 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**	**5.756.590,89**
35.1- Salário-Educação	4.260.000,00	4.209.994,57
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	2.252.000,00	1.300.341,06
35.4 - PNATE	401.000,00	69.755,49
35.5- Outras Transferências do FNDE	1.323.000,00	176.499,77
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.000,00	6.417.759,17
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	2.062.129,09
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**8.372.000,00**	**14.236.479,15**

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	2.275.173,95	2.140.606,20	1.185.175,18	1.185.175,18	955.431,02
41.1- Creche	747.292,32	703.088,05	389.281,02	389.281,02	313.807,03
41.2 - Pré Escola	1.527.881,63	1.437.518,15	795.894,16	795.894,16	641.623,99
42- ENSINO FUNDAMENTAL	8.629.668,02	7.826.566,00	3.422.413,36	3.346.634,92	4.404.152,64
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)	**10.904.841,97**	**9.967.172,20**	**4.607.588,54**	**4.531.810,10**	**5.359.583,66**

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)	**163.198.398,77**	**151.001.344,83**	**113.290.029,00**	**113.001.124,05**	**37.711.315,83**
47.1- Despesas Correntes	**151.651.226,78**	**144.443.287,13**	**110.994.366,82**	**110.705.461,87**	**33.448.920,31**
47.1.1- Pessoal Ativo	104.921.889,70	98.789.464,34	78.585.102,14	78.555.509,34	20.204.362,20
47.1.2- Pessoal Inativos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.081.999,64	2.075.856,49	2.061.225,05	2.061.225,05	14.631,44
47.1.4- Outras Despesas Correntes	44.641.337,44	43.577.966,30	30.348.039,63	30.088.727,48	13.229.926,67
47.2- Despesas de Capital	**11.547.171,99**	**6.558.057,70**	**2.295.662,18**	**2.295.662,18**	**4.262.395,52**
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	11.547.171,99	6.558.057,70	2.295.662,18	2.295.662,18	4.262.395,52

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**9.390.863,27**	**2.343.575,30**
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	**89.993.885,60**	**4.209.994,57**
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	**92.210.895,84**	**1.582.413,71**
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**7.173.853,03**	**4.971.156,16**
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	**0,00**	
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	**977.959,34**	
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (saldo bancário)	**6.195.893,69**	**4.971.156,16**

FONTE: 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

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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
RREO– ANEXO XII (LC n° 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**	**42.188.687,75**	**49.215.934,05**	**116,66**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.213.000,00	3.256.687,75	3.477.428,66	106,78
IPTU	1.900.000,00	1.943.687,75	2.078.349,21	106,93
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.313.000,00	1.313.000,00	1.399.079,45	106,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	4.501.000,00	4.501.000,00	4.695.198,76	104,31
ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	4.694.838,76	104,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	360,00	36,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.081.000,00	26.081.000,00	33.764.632,14	129,46
ISS	25.600.000,00	25.600.000,00	33.147.572,74	129,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	481.000,00	481.000,00	617.059,40	128,29
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	8.350.000,00	8.350.000,00	7.278.674,49	87,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**126.683.000,00**	**126.990.642,94**	**143.643.581,62**	**113,11**
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	65.546.963,96	109,24
Cota-Parte ITR	53.000,00	53.000,00	708.931,93	1.337,61
Cota-Parte IPVA	6.100.000,00	6.100.000,00	11.431.268,80	187,40
Cota-Parte ICMS	58.700.000,00	59.007.642,94	65.292.192,91	110,65
Cota-Parte IPI - Exportação	1.370.000,00	1.370.000,00	664.224,02	48,48
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**	**169.179.330,69**	**192.859.515,67**	**114,00**

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 Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	DESP PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**5.072.000,00**	**11.331.082,95**	**11.327.340,57**	**99,97**	**8.694.074,19**	**76,73**	**8.691.429,59**	**76,70**
Despesas Correntes	4.944.000,00	11.258.650,55	11.254.908,17	99,97	8.623.041,79	76,59	8.620.397,19	76,57
Despesas de Capital	128.000,00	72.432,40	72.432,40	100,00	71.032,40	98,07	71.032,40	98,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**11.543.000,00**	**22.128.609,87**	**22.050.110,30**	**99,65**	**18.695.779,84**	**84,49**	**18.661.443,78**	**84,33**
Despesas Correntes	11.500.000,00	21.906.578,31	21.828.078,74	99,64	18.474.148,28	84,33	18.439.812,22	84,17
Despesas de Capital	43.000,00	222.031,56	222.031,56	100,00	221.631,56	99,82	221.631,56	99,82
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**973.000,00**	**491.972,35**	**491.972,35**	**100,00**	**469.334,31**	**95,40**	**462.287,64**	**93,97**
Despesas Correntes	971.000,00	491.972,35	491.972,35	100,00	469.334,31	95,40	462.287,64	93,97
Despesas de Capital	2.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**589.000,00**	**927.917,80**	**927.914,18**	**100,00**	**902.678,23**	**97,28**	**898.841,98**	**96,87**
Despesas Correntes	579.000,00	927.917,80	927.914,18	100,00	902.678,23	97,28	898.841,98	96,87
Despesas de Capital	10.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**1.837.000,00**	**2.053.207,70**	**2.053.087,52**	**99,99**	**1.729.457,67**	**84,23**	**1.729.457,67**	**84,23**

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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) 1,00

Despesas Correntes	1.827.000,00	2.053.207,70	2.053.087,52	99,99	1.729.457,67	84,23	1.729.457,67	84,23
Despesas de Capital	10.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**4.829.000,00**	**12.909.828,97**	**12.881.397,50**	**99,78**	**11.921.692,51**	**92,35**	**11.909.520,05**	**92,25**
Despesas Correntes	4.804.000,00	12.892.228,97	12.863.797,50	99,78	11.904.692,51	92,34	11.892.520,05	92,25
Despesas de Capital	25.000,00	17.600,00	17.600,00	100,00	17.000,00	96,59	17.000,00	96,59
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**24.843.000,00**	**49.842.619,64**	**49.731.822,42**	**99,78**	**42.413.016,75**	**85,09**	**42.352.980,71**	**84,97**

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)	**49.731.822,42**	**42.413.016,75**	**42.352.980,71**
(-) 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)	**49.731.822,42**	**42.413.016,75**	**42.352.980,71**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			28.928.927,35
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]	20.802.895,07	13.484.089,40	13.424.053,36
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)	25,79	21,99	

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 141/2012LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 141/2012RESTOS	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 CALCULO DO MINIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**25.907.000,00**	**27.017.369,01**	**20.845.286,65**	**77,16**
Provenientes da União	21.400.000,00	22.434.763,11	17.556.443,59	78,26
Provenientes dos Estados	4.507.000,00	4.582.605,90	3.288.843,06	71,77
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)	**25.907.000,00**	**27.017.369,01**	**20.845.286,65**	**77,16**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	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)	**13.643.000,00**	**12.235.116,13**	**11.745.693,69**	**96,00**	**9.670.307,91**	**79,04**	**9.664.999,89**	**78,99**
Despesas Correntes	13.481.000,00	10.563.508,55	10.555.200,41	99,92	9.493.792,91	89,87	9.488.484,89	89,82
Despesas de Capital	162.000,00	1.671.607,58	1.190.493,28	71,22	176.515,00	10,56	176.515,00	10,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**7.873.000,00**	**4.612.377,92**	**4.604.396,77**	**99,83**	**3.871.592,16**	**83,94**	**3.871.389,63**	**83,93**
Despesas Correntes	7.856.000,00	4.612.377,92	4.604.396,77	99,83	3.871.592,16	83,94	3.871.389,63	83,93
Despesas de Capital	17.000,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**1.200.000,00**	**1.992.980,45**	**1.972.961,42**	**99,00**	**1.881.158,01**	**94,39**	**1.859.518,01**	**93,30**
Despesas Correntes	1.200.000,00	1.992.980,45	1.972.961,42	99,00	1.881.158,01	94,39	1.859.518,01	93,30
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		**36.086,68**	**36.086,67**	**100,00**	**36.084,66**	**99,99**	**36.084,66**	**99,99**
Despesas Correntes		36.086,68	36.086,67	100,00	36.084,66	99,99	36.084,66	99,99
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**691.000,00**	**1.938.369,04**	**1.938.369,04**	**100,00**	**1.890.116,98**	**97,51**	**1.890.116,98**	**97,51**
Despesas Correntes	691.000,00	1.938.369,04	1.938.369,04	100,00	1.890.116,98	97,51	1.890.116,98	97,51
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		**451.905,22**	**391.303,79**	**86,59**	**359.075,90**	**79,46**	**359.074,40**	**79,46**
Despesas Correntes		392.187,42	391.303,79	99,77	359.075,90	91,56	359.074,40	91,56
Despesas de Capital		59.717,80						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**23.407.000,00**	**21.266.835,44**	**20.688.811,38**	**97,28**	**17.708.335,62**	**83,27**	**17.681.183,57**	**83,14**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PROPRIOS 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)	**18.715.000,00**	**23.566.199,08**	**23.073.034,26**	**32,76**	**18.364.382,10**	**30,55**	**18.356.429,48**	**30,58**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**19.416.000,00**	**26.740.987,79**	**26.654.507,07**	**37,85**	**22.567.372,00**	**37,54**	**22.532.833,41**	**37,53**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	**2.173.000,00**	**2.484.952,80**	**2.464.933,77**	**3,50**	**2.350.492,32**	**3,91**	**2.321.805,65**	**3,87**
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	**589.000,00**	**964.004,48**	**964.000,85**	**1,37**	**938.762,89**	**1,56**	**934.926,64**	**1,56**
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**2.528.000,00**	**3.991.576,74**	**3.991.456,56**	**5,67**	**3.619.574,65**	**6,02**	**3.619.574,65**	**6,03**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	**4.829.000,00**	**13.361.734,19**	**13.272.701,29**	**18,85**	**12.280.768,41**	**20,43**	**12.268.594,45**	**20,44**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**48.250.000,00**	**71.109.455,08**	**70.420.633,80**	**100,00**	**60.121.352,37**	**100,00**	**60.034.164,28**	**100,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	**25.907.000,00**	**23.051.805,28**	**22.398.180,42**	**97,16**	**19.280.950,75**	**83,64**	**19.253.798,70**	**83,52**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**22.343.000,00**	**48.057.649,80**	**48.022.453,38**	**99,93**	**40.840.401,62**	**84,98**	**40.780.365,58**	**84,86**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 11/11/2022 , às 10:06:48

DANIEL SANTANA BARBOSA
Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
Contadora CRC Nº 021.045/O-4

FRANCISCO PEREIRA PINTO
Secretário Municipal de Finanças

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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**	**176.117,88**
Receita de Contribuições dos Segurados	160.000,00	129.656,24
Ativo	160.000,00	129.656,24
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		46.461,64
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		46.461,64
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**	**176.117,88**

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	**63.624,99**				
Aposentadorias	63.624,99				
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)	**64.624,99**				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²	**95.375,01**	**176.117,88**	**176.117,88**		

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)					

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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 Finanças, Emissão: 11/11/2022 , às 10:13:21

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**378.877.282,97**	**358.081.077,72**
Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria	48.531.794,26	59.217.000,61
IPTU	3.256.687,75	3.477.428,66
ISS	26.081.000,00	33.764.632,14
ITBI	4.501.000,00	4.695.198,76
IRRF	8.350.000,00	7.278.674,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.343.106,51	10.001.066,56
Contribuições	12.917.317,56	11.226.656,63
Receita Patrimonial	32.847.655,30	7.167.771,42
Aplicações Financeiras (II)	32.846.655,30	7.167.771,42
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	
Transferências Correntes	261.579.941,51	265.127.802,69
Cota-Parte do FPM	52.640.389,09	55.846.764,27
Cota-Parte do ICMS	47.267.642,94	52.233.501,12
Cota-Parte do IPVA	4.880.000,00	9.143.297,20
Cota-Parte do ITR	42.400,00	566.758,36
Transferências da LC 87/1996	368.000,00	
Transferências da LC 61/1989	1.096.000,00	531.561,53
Transferências do FUNDEB	90.470.319,00	89.027.309,70
Outras Transferências Correntes	64.815.190,48	57.778.610,51
Demais Receitas Correntes	23.000.574,34	15.341.846,37
Outras Receitas Financeiras (III)	51.701,11	220.401,60
Receitas Correntes Restantes	22.948.873,23	15.121.444,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**345.978.926,56**	**350.692.904,70**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**20.533.500,65**	**10.384.205,39**
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	20.508.500,65	10.384.205,39
Convênios	15.624.000,00	3.965.287,32
Outras Transferências de Capital	4.884.500,65	6.418.918,07
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)	**20.523.500,65**	**10.384.205,39**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**366.502.427,21**	**361.077.110,09**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS	RP NÃO PROC PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**394.605.921,07**	**385.866.797,33**	**311.498.022,06**	**309.855.287,61**	**1.592.420,62**	**7.388.765,06**	**7.388.765,06**
Pessoal e Encargos Sociais	198.766.065,38	194.782.990,98	159.323.039,61	158.822.596,82	1.219.170,38	35.945,90	35.945,90
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.268.378,65	1.267.970,75	1.267.970,75	1.267.970,75			
Outras Despesas Correntes	194.571.477,04	189.815.835,60	150.907.011,70	149.764.720,04	373.250,24	7.352.819,16	7.352.819,16
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Depesas Correntes	194.571.477,04	189.815.835,60	150.907.011,70	149.764.720,04	373.250,24	7.352.819,16	7.352.819,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**393.337.542,42**	**384.598.826,58**	**310.230.051,31**	**308.587.316,86**	**1.592.420,62**	**7.388.765,06**	**7.388.765,06**
DESPESAS DE CAPITAL(XVI)	**48.389.461,63**	**40.361.425,87**	**18.939.553,65**	**18.829.472,18**		**1.510.263,03**	**1.510.263,03**
Investimentos	42.411.926,74	34.384.377,05	12.962.504,83	12.852.423,36		1.510.263,03	1.510.263,03
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)	5.977.534,89	5.977.048,82	5.977.048,82	5.977.048,82			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	**42.411.926,74**	**34.384.377,05**	**12.962.504,83**	**12.852.423,36**		**1.510.263,03**	**1.510.263,03**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**2.800.000,00**						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**438.549.469,16**	**418.983.203,63**	**323.192.556,14**	**321.439.740,22**	**1.592.420,62**	**8.899.028,09**	**8.899.028,09**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]	**29.145.921,16**

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)	7.164.261,18
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	154.392,25
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**36.155.790,09**

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

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**	**39.719.837,80**
DEDUÇÕES (XXIX)	**56.180.973,92**	**86.824.393,14**
Disponibilidade de Caixa	56.175.443,69	86.818.862,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	60.841.153,85	92.408.874,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.681.156,11	88.735,49
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.984.554,05	5.501.275,72
Demais Haveres Financeiros	5.530,23	5.530,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**(43.392.810,07)**	**(47.104.555,34)**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**3.711.745,27**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.592.420,62
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 - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.119.324,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**(4.890.544,28)**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**39.939.888,20**
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	39.939.888,20
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 11/11/2022 , às 10:38:11

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) 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 (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (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**	**1.592.420,62**		**88.462,49**	**2.160,00**	**10.761.704,60**	**8.899.028,09**	**8.899.028,09**	**85.443,00**	**1.779.393,51**	**1.867.856,00**
EXECUTIVO	74.033,72	1.606.849,39	1.592.420,62		88.462,49		10.666.904,60	8.809.348,76	8.809.348,76	85.443,00	1.772.112,84	1.860.575,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		68.287,67	67.250,93		1.036,74		282.133,09	231.727,10	231.727,10		50.405,99	51.442,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		623.747,83	623.747,83				3.434.642,31	3.215.585,62	3.215.585,62	85.443,00	133.613,69	133.613,69
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 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	221.749,39	221.749,39		123.332,37	126.647,05
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	483.179,04	483.179,04		166.389,00	166.389,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		27.378,50	21.177,16		6.201,34		3.976.738,22	3.340.172,61	3.340.172,61		636.565,61	642.766,95
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	19.451,11	19.451,11		7.816,89	7.816,89
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**	**1.592.420,62**		**88.462,49**	**2.160,00**	**10.761.704,60**	**8.899.028,09**	**8.899.028,09**	**85.443,00**	**1.779.393,51**	**1.867.856,00**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 11/11/2022 , às 10:41:26

DANIEL SANTANA BARBOSA
Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
Contadora CRC Nº 021.045/O-4

FRANCISCO PEREIRA PINTO
Secretário Municipal de Finanças

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 - SETEMBRO A OUTUBRO

STN/SICONFI

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R$ 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	374.866.206,13									
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 Finanças, Emissão: 11/11/2022 , às 10:42:54

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
5º BIMESTRE DE 2022- SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	1.156.288.954,73
Previsão Inicial	348.473.000,00
Previsão Atualizada	399.410.783,62
Receitas Realizadas	368.465.283,11
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	39.939.888,00
DESPESAS	2.014.969.031,50
Dotação Inicial	348.473.000,00
Créditos Adicionais	97.322.382,70
Dotação Atualizada	445.795.382,70
Despesas Empenhadas	426.228.223,20
Despesas Liquidadas	330.437.575,71
Despesas Pagas	328.684.759,79
Superávit Orçamentário	38.027.707,40

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	**426.228.223,20**
Despesas Liquidadas	**330.437.575,71**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	428.426.834,36
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento	428.426.834,36
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da Despesa com Pessoal	428.426.834,36

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**352.235,76**
Receitas Precidenciárias Realizadas	176.117,88
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciário Liquidadas	
Resultado Previdenciário	176.117,88
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	**29.145.921,16**	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	**36.155.790,09**	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**1.680.883,11**	**0,00**	**1.592.420,62**	**88.462,49**
Poder Executivo	1.680.883,11		1.592.420,62	88.462,49
Poder Legislativo				
Poder Juduciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**10.763.864,60**	**85.443,00**	**8.899.028,09**	**1.779.393,51**
Poder Executivo	10.666.904,60	85.443,00	8.809.348,76	1.772.112,84
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**	**10.491.448,71**	**1.867.856,00**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE	**50.157.165,64**	**25,00**	**25,57**
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	**69.063.695,13**	**70,00**	**76,74**
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	**40.361.425,87**	**8.028.035,76**

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		**15.000,00**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	**42.413.016,75**	**15,00**	**21,99**

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

FONTE: 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

EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA:28413698000196
Assinado de forma digital por EDITORA TRIBUNA DO CRICARE LTDA:28413698000196
Dados: 2022.11.28 09:43:05 -03'00'