

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)			Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.710.021,15	56.886.392,45	11.091.093,49	19,50	58.362.049,65	102,59	(1.475.657,20)		
RECEITAS CORRENTES	53.710.021,15	56.261.956,45	10.971.093,49	19,50	55.532.670,65	98,70	729.285,80		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.571.975,00	2.704.050,76	645.298,61	23,86	2.682.156,88	99,19	21.893,88		
Impostos	2.379.775,00	2.511.850,76	604.105,91	24,05	2.406.782,25	95,82	105.068,51		
Taxas	192.200,00	192.200,00	41.192,70	21,43	275.374,63	143,28	(83.174,63)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.097.000,00	2.097.000,00	297.306,03	14,18	1.327.946,31	63,33	769.053,69		
Contribuições Sociais	1.721.000,00	1.721.000,00	226.888,01	13,18	987.917,83	57,40	733.082,17		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	376.000,00	376.000,00	70.418,02	18,73	340.028,48	90,43	35.971,52		
RECEITA PATRIMONIAL	2.662.486,15	2.700.105,52	1.113.439,65	41,24	4.019.860,87	148,88	(1.319.755,35)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	2.662.486,15	2.700.105,52	1.113.439,65	41,24	4.019.860,87	148,88	(1.319.755,35)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00			43.960,00	366,33	(31.960,00)		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	12.000,00	12.000,00			43.960,00	366,33	(31.960,00)		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.074.560,00	48.456.800,17	8.903.931,34	18,37	47.237.830,79	97,48	1.218.969,38		
Transferências Da União E De Suas Entidades	16.364.060,00	16.911.079,60	3.013.815,66	17,82	18.437.902,01	109,03	(1.526.822,41)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	22.855.500,00	24.690.720,57	4.814.654,16	19,50	22.756.464,43	92,17	1.934.256,14		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	45.000,00	45.000,00					45.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.810.000,00	6.810.000,00	1.075.461,52	15,79	6.043.464,35	88,74	766.535,65		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.000,00	292.000,00	11.117,86	3,81	220.915,80	75,66	71.084,20		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	24.000,00	24.000,00			992,34	4,13	23.007,66		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	228.000,00	228.000,00	11.117,86	4,88	218.706,97	95,92	9.293,03		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	228.000,00	228.000,00	11.117,86	4,88	218.706,97	95,92	9.293,03		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00			1.216,49	3,04	38.783,51		
RECEITAS DE CAPITAL		624.436,00	120.000,00	19,22	2.829.379,00	453,11	(2.204.943,00)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		624.436,00	120.000,00	19,22	2.829.379,00	453,11	(2.204.943,00)		
Transferências Da União E De Suas Entidades		624.436,00	120.000,00	19,22	780.509,00	124,99	(156.073,00)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida					2.048.870,00		(2.048.870,00)		
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)	6.155.452,88	6.155.452,88	971.478,16	15,78	4.561.214,98	74,10	1.594.237,90		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.865.474,03	63.041.845,33	12.062.571,65	19,13	62.923.264,63	99,81	118.580,70		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	59.865.474,03	63.041.845,33	12.062.571,65	19,13	62.923.264,63	99,81	118.580,70		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	59.865.474,03	63.041.845,33	12.062.571,65	19,13	62.923.264,63	99,81	118.580,70		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	8.945.716,37	—	—	8.945.716,37	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.945.716,37	—	—	8.945.716,37	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	51.383.780,98	67.370.833,30	8.930.131,35	52.181.140,34	15.189.692,96	11.099.626,13	45.192.146,96	22.178.686,34	44.863.177,39
DESPESAS CORRENTES	48.472.940,39	56.952.267,15	7.856.716,11	46.285.546,38	10.666.720,77	9.763.904,26	41.249.579,54	15.702.687,61	40.945.278,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.515.924,94	31.538.557,00	5.137.465,21	22.954.969,34	8.583.587,66	5.186.871,48	22.821.385,60	8.717.171,40	22.661.728,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.947.015,45	25.413.710,15	2.719.250,90	23.330.577,04	2.083.133,11	4.577.032,78	18.428.193,94	6.985.516,21	18.283.549,37
DESPESAS DE CAPITAL	2.610.840,59	10.118.566,15	1.073.415,24	5.895.593,96	4.222.972,19	1.335.721,87	3.942.567,42	6.175.998,73	3.917.899,39
INVESTIMENTOS	2.060.840,59	10.118.566,15	1.073.415,24	5.895.593,96	4.222.972,19	1.335.721,87	3.942.567,42	6.175.998,73	3.917.899,39
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	550.000,00								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00				300.000,00			300.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	5.787.340,21	5.742.708,42	278.509,71	5.389.335,38	353.373,04	973.020,33	4.690.711,53	1.051.996,89	4.561.214,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.171.121,19	73.113.541,72	9.208.641,06	57.570.475,72	15.543.066,00	12.072.646,46	49.882.858,49	23.230.683,23	49.424.392,37

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

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)	57.171.121,19	73.113.541,72	9.208.641,06	57.570.475,72	15.543.066,00	12.072.646,46	49.882.858,49	23.230.683,23	49.424.392,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	5.392.788,91	—	—	13.040.406,14	—	13.498.872,26
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.171.121,19	73.113.541,72	9.208.641,06	62.923.264,63	—	12.072.646,46	62.923.264,63	—	62.923.264,63
RESERVA DO RPPS	2.694.352,84	194.352,84	—	—	194.352,84	—	—	194.352,84	—
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.155.452,88	6.155.452,88	971.478,16	15,78	4.561.214,98	74,10	1.594.237,90		
Receitas Correntes	6.155.452,88	6.155.452,88	971.478,16	15,78	4.561.214,98	74,10	1.594.237,90		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	278.902,72	13,95	1.098.337,78	54,92	901.662,22		
Contribuições Sociais	2.000.000,00	2.000.000,00	278.902,72	13,95	1.098.337,78	54,92	901.662,22		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública									
Receita Patrimonial									
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários									
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto									
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									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades Referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
Transferências Correntes									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
Outras Receitas Correntes	4.155.452,88	4.155.452,88	692.575,44	16,67	3.462.877,20	83,33	692.575,68		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	4.155.452,88	4.155.452,88	692.575,44	16,67	3.462.877,20	83,33	692.575,68		
Receitas de Capital									
Operações de Crédito									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Alienação de Bens									
Alienação de Bens Móveis									
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
Amortização de Empréstimos									
Amortização de Empréstimos									
Transferências de Capital									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
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									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	6.155.452,88	6.155.452,88	971.478,16	15,78	4.561.214,98	74,10	1.594.237,90		

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.787.340,21	5.742.708,42	278.509,71	5.389.335,38	353.373,04	973.020,33	4.690.711,53	1.051.996,89	4.561.214,98
DESPESAS CORRENTES	5.787.340,21	5.742.708,42	278.509,71	5.389.335,38	353.373,04	973.020,33	4.690.711,53	1.051.996,89	4.561.214,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.620.756,13	1.585.124,34	278.509,71	1.233.882,74	351.241,60	280.444,89	1.227.834,33	357.290,01	1.098.337,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.166.584,08	4.157.584,08		4.155.452,64	2.131,44	692.575,44	3.462.877,20	694.706,88	3.462.877,20

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	5.787.340,21	5.742.708,42	278.509,71	5.389.335,38	353.373,04	973.020,33	4.690.711,53	1.051.996,89	4.561.214,98

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022 , às 18:50:40

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Thamirys Trabach Corteletti Vieira
Contadora CRC/ES 022223/O

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

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

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.383.780,98	67.370.833,30	8.930.131,35	52.181.140,34	90,64	15.189.692,96	11.099.626,13	45.192.146,96	90,60	22.178.686,34
Legislativa	2.520.000,00	2.520.000,00	227.586,02	1.744.984,53	3,03	775.015,47	290.687,40	1.550.250,96	3,11	969.749,04
Ação Legislativa	2.520.000,00	2.520.000,00	227.586,02	1.744.984,53	3,03	775.015,47	290.687,40	1.550.250,96	3,11	969.749,04
Administração	11.960.371,93	17.483.107,34	2.048.107,82	12.187.813,48	21,17	5.295.293,86	2.266.231,56	9.939.070,13	19,92	7.544.037,21
Ação Judiciária	140.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Administração Geral	7.542.873,27	8.500.877,71	1.208.291,54	6.881.706,19	11,95	1.619.171,52	1.405.098,82	6.063.996,53	12,16	2.436.881,18
Administração Financeira	1.524.904,46	1.492.914,00	175.235,31	1.203.751,96	2,09	289.162,04	194.109,59	1.136.868,14	2,28	356.045,86
Formação do Recurso Humanos	16.000,00									
Administração de Receitas	730.000,00	1.053.263,88	50.890,17	925.066,91	1,61	128.196,97	277.055,19	612.227,09	1,23	441.036,79
Defesa Civil	86.000,00	67.600,00	7.570,50	58.214,02	0,10	9.385,98	12.892,63	44.728,07	0,09	22.871,93
Relações de Trabalho	55.200,00	55.200,00				55.200,00				55.200,00
Infra-estrutura Urbana	366.723,50	2.480.180,06	57.321,20	770.235,34	1,34	1.709.944,72	96.607,42	520.861,78	1,04	1.959.318,28
Serviços Urbanos	647.973,97	617.373,97	105.400,82	600.437,89	1,04	16.936,08	130.154,27	578.976,30	1,16	38.397,67
Extensão Rural	489.649,38	2.884.764,17	414.928,47	1.575.297,91	2,74	1.309.466,26	118.443,16	819.222,62	1,64	2.065.541,55
Turismo	40.000,00	5.086,20	2.000,00	4.748,00	0,01	338,20		2.748,00	0,01	2.338,20
Desporto Comunitário	321.047,35	324.847,35	26.469,81	168.355,26	0,29	156.492,09	31.870,48	159.441,60	0,32	165.405,75
Assistência Social	3.132.185,16	3.244.288,92	246.446,35	2.529.669,33	4,39	714.619,59	347.159,18	2.386.195,16	4,78	858.093,76
Administração Geral	970.000,00	827.083,94	90.810,96	750.274,69	1,30	76.809,25	124.447,58	686.665,99	1,38	140.417,95
Assistência ao Portador de Deficiência	351.960,00	451.960,00		450.000,00	0,78	1.960,00	58.333,32	391.666,60	0,79	60.293,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	221.241,31	203.900,73	20.065,65	127.646,66	0,22	76.254,07	23.740,70	120.943,77	0,24	82.956,96
Assistência Comunitária	1.481.983,85	1.659.344,25	135.569,74	1.192.867,98	2,07	466.476,27	140.637,58	1.178.978,80	2,36	480.365,45
Fomento ao Trabalho	107.000,00	102.000,00		8.880,00	0,02	93.120,00		7.940,00	0,02	94.060,00
Previdência Social	7.512.655,55	10.012.655,55	1.139.364,53	5.448.278,29	9,46	4.564.377,26	1.155.533,20	5.412.658,03	10,85	4.599.997,52
Previdência do Regime estatutário	7.512.655,55	10.012.655,55	1.139.364,53	5.448.278,29	9,46	4.564.377,26	1.155.533,20	5.412.658,03	10,85	4.599.997,52
Sade	8.683.869,63	11.862.921,49	1.528.313,34	10.130.771,82	17,60	1.732.149,67	2.273.952,26	9.015.721,54	18,07	2.847.199,95
Administração Geral	3.008.000,00	4.027.989,61	340.000,00	3.776.233,17	6,56	251.756,44	799.685,01	3.078.033,16	6,17	949.956,45
Atenção Básica	4.944.029,63	7.100.272,94	1.067.770,93	5.689.883,40	9,88	1.410.389,54	1.341.934,84	5.283.423,13	10,59	1.816.849,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	428.840,00	465.052,72	53.969,03	438.987,52	0,76	26.065,20	65.039,03	428.597,52	0,86	36.455,20
Vigilância Sanitária	303.000,00	269.606,22	66.573,38	225.667,73	0,39	43.938,49	67.293,38	225.667,73	0,45	43.938,49
Educação	13.280.025,03	16.995.668,58	3.014.840,26	15.377.872,28	26,71	1.617.796,30	4.018.215,51	13.290.315,18	26,64	3.705.353,40
Alimentação e Nutrição	396.000,00	729.553,06	276.491,49	723.382,99	1,26	6.170,07	130.425,04	343.420,65	0,69	386.132,41
Ensino Fundamental	9.311.454,54	12.624.358,43	2.240.580,81	12.087.080,73	21,00	537.277,70	3.052.905,32	10.440.684,58	20,93	2.183.673,85
Ensino Superior	399.962,00	359.762,00	22.118,32	254.403,82	0,44	105.358,18	64.237,37	220.833,21	0,44	138.928,79
Educação Infantil	2.464.970,04	2.980.096,98	475.649,64	2.313.004,74	4,02	667.092,24	770.647,78	2.285.376,74	4,58	694.720,24
Educação Especial	707.638,45	301.898,11				301.898,11				301.898,11
Cultura	557.000,00	309.800,65	26.077,68	293.377,63	0,51	16.423,02	110.403,30	279.846,75	0,56	29.953,90
Administração Geral	15.000,00	15.000,00		13.908,96	0,02	1.091,04	3.670,42	10.818,08	0,02	4.181,92
DIFUSÃO CULTURAL	45.000,00	19.020,00	(2.000,00)	10.000,00	0,02	9.020,00	1.000,00	7.000,00	0,01	12.020,00
Lazer	497.000,00	275.780,65	28.077,68	269.468,67	0,47	6.311,98	105.732,88	262.028,67	0,53	13.751,98
Urbanismo	775,03	1.775,03				1.775,03				1.775,03
Defesa Civil		1.000,00				1.000,00				1.000,00
Infra-estrutura Urbana	500,00	500,00				500,00				500,00
Extensão Rural	275,03	275,03				275,03				275,03
Habituação	15.000,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,01					7.320,00
Habituação Urbana	15.000,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,01					7.320,00
Gestão Ambiental	70.050,00	60.050,00		59.000,00	0,10	1.050,00		59.000,00	0,12	1.050,00
Controle Ambiental	70.050,00	60.050,00		59.000,00	0,10	1.050,00		59.000,00	0,12	1.050,00
Ciência e Tecnologia	187.000,00	546.900,00	990,00	546.377,72	0,95	522,28	36.640,44	348.708,50	0,70	198.191,50
Administração Geral	187.000,00	546.900,00	990,00	546.377,72	0,95	522,28	36.640,44	348.708,50	0,70	198.191,50
Agricultura	1.364.573,65	1.981.091,65	235.505,65	1.820.016,00	3,16	161.075,65	225.823,86	1.268.249,77	2,54	712.841,88
Administração Geral	900.871,80	1.690.378,64	215.170,65	1.570.861,00	2,73	119.517,64	180.938,86	1.045.329,77	2,10	645.048,87
Extensão Rural	463.701,85	290.713,01	20.335,00	249.155,00	0,43	41.558,01	44.885,00	222.920,00	0,45	67.793,01
Transporte	1.109.992,00	1.915.971,09	440.704,96	1.913.666,11	3,32	2.304,98	309.425,49	1.521.296,87	3,05	394.674,22
Administração Geral	1.109.992,00	1.915.971,09	440.704,96	1.913.666,11	3,32	2.304,98	309.425,49	1.521.296,87	3,05	394.674,22
Desporto e Lazer	130.283,00	129.283,00	14.874,74	121.993,15	0,21	7.289,85	65.553,93	120.834,07	0,24	8.448,93
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	1.545,44	6.181,76	0,01	1.818,24	1.738,62	5.022,68	0,01	2.977,32
Desporto Comunitário	122.283,00	121.283,00	13.329,30	115.811,39	0,20	5.471,61	63.815,31	115.811,39	0,23	5.471,61
Encargos especiais	560.000,00									
Serviço da Dívida Interna	560.000,00									
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	----	----	----	300.000,00	----	----	----	300.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.787.340,21	5.742.708,42	278.509,71	5.389.335,38	9,36	353.373,04	973.020,33	4.690.711,53	9,40	1.051.996,89
TOTAL (III) = (I + II)	57.171.121,19	73.113.541,72	9.208.641,06	57.570.475,72	100,00	15.543.066,00	12.072.646,46	49.882.858,49	100,00	23.230.683,23
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.787.340,21	5.742.708,42	278.509,71	5.389.335,38	9,36	353.373,04	973.020,33	4.690.711,53	9,40	1.051.996,89
Legislativa										
Ação Legislativa										
Judiciária										

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO/TRIBUNAL

5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

Em Reais

Essencial à Justiça											
Administração	1.862.776,34	1.801.576,34	61.285,86	1.655.799,96	2,88	145.776,38	282.605,90	1.434.479,92	2,88	367.096,42	
Ação Judiciária											
Administração Geral	1.489.101,49	1.466.901,49	50.313,94	1.364.668,83	2,37	102.232,66	232.888,62	1.182.094,15	2,37	284.807,34	
Administração Financeira	310.938,54	283.938,54	3.017,53	250.672,83	0,44	33.265,71	41.762,89	211.927,47	0,42	72.011,07	
Formação do Recusos Humanos											
Administração de Receitas	38.702,19	38.702,19	5.628,73	28.498,86	0,05	10.203,33	5.628,73	28.498,86	0,06	10.203,33	
Defesa Civil											
Relações de Trabalho											
Infra-estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Extensão Rural											
Turismo											
Desporto Comunitário	24.034,12	12.034,12	2.325,66	11.959,44	0,02	74,68	2.325,66	11.959,44	0,02	74,68	
Defesa Nacional											
Segurança Pública											
Relações Exteriores											
Assistência Social	368.000,00	348.750,00	13.205,88	308.309,63	0,54	40.440,37	53.350,64	268.164,87	0,54	80.585,13	
Administração Geral	295.000,00	287.000,00	5.401,82	268.200,38	0,47	18.799,62	45.546,58	228.055,62	0,46	58.944,38	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	17.000,00	17.000,00	2.123,59	10.665,92	0,02	6.334,08	2.123,59	10.665,92	0,02	6.334,08	
Assistência Comunitária	55.000,00	43.750,00	5.680,47	29.443,33	0,05	14.306,67	5.680,47	29.443,33	0,06	14.306,67	
Fomento ao Trabalho	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Previdência Social	25.000,00	25.000,00		15.000,00	0,03	10.000,00	1.935,18	8.951,59	0,02	16.048,41	
Previdência do Regime estatutário	25.000,00	25.000,00		15.000,00	0,03	10.000,00	1.935,18	8.951,59	0,02	16.048,41	
Saúde	1.201.847,12	1.185.021,12	91.552,68	1.150.728,64	2,00	34.292,48	234.927,20	1.007.354,12	2,02	177.667,00	
Administração Geral											
Atenção Básica	1.160.847,12	1.143.521,12	85.611,81	1.125.576,50	1,96	17.944,62	228.986,33	982.201,98	1,97	161.319,14	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	21.500,00	4.004,19	17.963,97	0,03	3.536,03	4.004,19	17.963,97	0,04	3.536,03	
Vigilância Sanitária	11.000,00	20.000,00	1.936,68	7.188,17	0,01	12.811,83	1.936,68	7.188,17	0,01	12.811,83	
Trabalho											
Educação	2.296.472,00	2.349.116,21	107.914,81	2.236.907,43	3,89	112.208,78	395.650,93	1.949.171,31	3,91	399.944,90	
Alimentação e Nutrição											
Ensino Fundamental	1.574.248,00	1.638.892,21	78.575,91	1.629.402,94	2,83	9.489,27	287.248,71	1.420.730,14	2,85	218.162,07	
Ensino Superior	20.380,00	8.380,00	3.377,31	6.986,61	0,01	1.393,39	3.377,31	6.986,61	0,01	1.393,39	
Educação Infantil	654.162,55	654.162,55	25.961,59	600.517,88	1,04	53.644,67	105.024,91	521.454,56	1,05	132.707,99	
Educação Especial	47.681,45	47.681,45				47.681,45				47.681,45	
Cultura											
Administração Geral											
DIFUSÃO CULTURAL											
Lazer											
Direitos da Cidadania											
Urbanismo											
Defesa Civil											
Infra-estrutura Urbana											
Extensão Rural											
Habitação											
Habitação Urbana											
Saneamento											
Gestão Ambiental											
Controle Ambiental											
Ciência e Tecnologia											
Administração Geral											
Agricultura	33.244,75	33.244,75	4.550,48	22.589,72	0,04	10.655,03	4.550,48	22.589,72	0,05	10.655,03	
Administração Geral	33.244,75	33.244,75	4.550,48	22.589,72	0,04	10.655,03	4.550,48	22.589,72	0,05	10.655,03	
Extensão Rural											
Organização Agrária											
Indústria											
Comércio e Serviços											
Comunicações											
Energia											
Transporte											
Administração Geral											
Desporto e Lazer											
Administração Geral											
Desporto Comunitário											
Encargos especiais											
Serviço da Dívida Interna											
Reserva de Contingência											
TOTAL DA INTRA	5.787.340,21	5.742.708,42	278.509,71	5.389.335,38	9,36	353.373,04	973.020,33	4.690.711,53	9,40	1.051.996,89	

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

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022 , às 18:53:34

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Thamirys Trabach Corteletti Vieira
Contadora CRC/ES 0222223/O

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESTADO/TRIBUNAL

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)	5.784.951,23	6.504.307,63	5.273.970,20	5.293.887,82	6.792.749,48	5.822.522,44	7.029.132,12	7.660.609,14	6.621.917,56	5.674.492,41	5.604.795,46	6.596.645,52	74.659.981,01	62.590.063,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.964,78	389.056,83	324.525,39	141.400,14	220.036,23	183.268,57	246.037,05	215.014,14	427.735,26	278.841,49	323.820,41	321.478,20	3.264.178,49	2.650.014,32
IPTU	2.947,99	3.225,86	3.496,36	2.346,26	2.161,90	1.642,36	5.008,69	7.433,70	49.671,93	23.367,36	9.279,13	22.904,27	133.485,81	131.426,78
ISS	123.662,93	93.752,70	99.068,53	67.299,00	84.412,72	114.786,90	97.604,31	139.178,23	142.807,68	126.550,96	211.118,40	150.911,69	1.451.154,05	1.409.500,00
ITBI	25.279,99	44.315,66	37.954,73	18.756,01	69.199,97	15.400,00	38.819,99	36.390,01	104.999,99	41.900,00	40.039,97	37.000,00	510.056,32	394.223,43
IRRF	34.733,30	243.952,35	154.078,23	36.425,01	36.655,17	39.741,53	87.701,17	9.219,31	60.288,20	48.310,13	46.870,32	85.982,13	883.956,85	522.664,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.340,57	3.810,26	29.927,54	16.573,86	27.606,47	11.697,78	16.902,89	22.792,89	69.967,46	38.713,04	16.512,59	24.680,11	285.525,46	192.200,00
Contribuições	137.924,17	226.049,16	32.318,51	134.020,18	142.236,76	142.271,59	142.403,07	145.236,71	146.184,96	145.968,50	139.488,12	157.817,91	1.691.919,64	2.097.000,00
Receita Patrimonial	653.645,50	168.152,64	180.617,40	228.508,84	728.483,54	308.608,42	467.180,59	204.106,93	462.411,87	326.503,63	575.538,45	537.901,20	4.841.659,01	2.662.486,15
Rendimentos de Aplicação Financeira	653.645,50	164.330,08	180.617,40	228.508,84	728.483,54	308.608,42	465.976,28	204.106,93	460.227,18	326.503,63	575.538,45	537.901,20	4.834.447,45	2.660.836,15
Outras Receitas Patrimoniais		3.822,56					1.204,31		2.184,69				7.211,56	1.650,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços		7.315,00	21.100,00	22.860,00									51.275,00	12.000,00
Transferências Correntes	4.725.379,14	5.691.945,15	4.700.808,16	4.737.193,92	5.666.346,00	5.155.803,70	6.137.979,04	7.088.342,54	5.572.715,96	4.882.414,14	4.558.507,02	5.575.771,81	64.493.206,58	54.876.562,60
Cota-Parte do FPM	1.389.693,49	2.068.830,14	1.434.108,24	2.001.894,17	1.213.629,48	1.438.580,69	1.600.277,45	1.497.364,94	2.015.358,99	1.464.267,36	1.348.568,97	1.283.117,78	18.755.691,70	16.493.642,87
Cota-Parte do ICMS	1.764.340,38	1.937.992,20	1.944.642,65	1.718.135,44	1.903.583,63	1.969.168,15	1.967.487,64	2.010.994,05	1.918.511,90	1.705.514,21	1.710.174,16	1.795.660,33	22.346.204,74	19.263.843,80
Cota-Parte do IPVA	34.471,25	17.808,61	31.441,62	31.165,63	87.259,15	236.472,50	148.057,57	102.698,44	99.117,36	69.759,57	37.787,43	27.211,58	923.250,71	700.000,00
Cota-Parte do ITR	1.293,80	682,22	1.338,91	1.436,15	562,28	926,46	1.163,58	2.315,66	2.035,30	806,13	9.647,49	23.974,95	46.182,93	40.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	27.935,60	37.955,05	21.594,78	20.776,27	21.135,73	20.851,45	15.970,58	17.286,23	17.817,91	14.192,50	18.723,02	19.108,44	253.347,56	390.000,00
Transferências do FUNDEB	617.259,25	648.121,38	570.874,07	467.130,31	761.736,02	640.142,03	703.154,15	634.997,82	596.606,41	593.362,02	531.758,35	543.703,17	7.308.844,98	6.810.000,00
Outras Transferências Correntes	890.385,37	980.555,55	696.807,89	496.655,95	1.678.439,71	849.662,42	1.701.868,07	2.822.685,40	923.268,09	1.034.512,35	901.847,60	1.882.995,56	14.859.683,96	11.179.075,93
Outras Receitas Correntes	75.037,64	21.788,85	14.600,74	29.904,74	35.646,95	32.570,16	35.532,37	7.908,82	12.869,51	40.764,65	7.441,46	3.676,40	317.742,29	292.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.335.528,73	920.960,02	715.065,07	955.786,04	1.315.750,45	990.149,22	1.073.443,05	845.265,79	1.007.801,05	827.754,39	1.039.925,12	1.048.646,99	12.076.075,92	11.263.755,51
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	106.633,27	194.758,26		104.961,08	111.676,56	107.447,73	109.334,63	107.742,17	108.972,52	110.895,13	105.124,36	121.763,65	1.289.309,36	1.721.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														40.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	585.348,68	38.821,28	28.439,95	96.143,50	558.839,99	149.501,75	217.517,14	11.391,89	234.495,58	65.951,43	336.242,97	295.093,64	2.617.787,80	2.515.555,51
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	643.546,78	687.380,48	686.625,12	754.681,46	645.233,90	733.199,74	746.591,28	726.131,73	664.332,95	650.907,83	598.557,79	631.789,70	8.168.978,76	6.987.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.449.422,50	5.583.347,61	4.558.905,13	4.338.101,78	5.476.999,03	4.832.373,22	5.955.689,07	6.815.343,35	5.614.116,51	4.846.738,02	4.564.870,34	5.547.998,53	62.583.905,09	51.326.307,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)								620.000,00	206.061,07	6.061,07	12.193,57	12.193,57	856.509,28	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.449.422,50	5.583.347,61	4.558.905,13	4.338.101,78	5.476.999,03	4.832.373,22	5.955.689,07	6.195.343,35	5.408.055,44	4.840.676,95	4.552.676,77	5.535.804,96	61.727.395,81	51.326.307,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)			1.937,04		1.937,04	968,52	968,52	968,52	968,52	968,52	968,52	968,52	10.653,72	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.449.422,50	5.583.347,61	4.556.968,09	4.338.101,78	5.475.061,99	4.831.404,70	5.954.720,55	6.194.374,83	5.407.086,92	4.839.708,43	4.551.708,25	5.534.836,44	61.716.742,09	51.326.307,56

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022 , às 19:04:10

Roemro Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Thamirys Trabach Corteletti Vieira
Contadora CRC/ES 022223/O

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

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)	4.118.899,96		2.995.334,40
Receita de Contribuições dos Segurados	18.900,00		19.003,23
Ativo			
Inativo	18.000,00		19.003,23
Pensionista	900,00		
Receita de Contribuições Patronais	1.800.000,00		988.622,74
Ativo	1.800.000,00		988.622,74
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	2.263.999,96		1.987.708,43
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	2.263.999,96		1.987.708,43
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	36.000,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	36.000,00		
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)	4.118.899,96		2.995.334,40

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	4.118.899,96	2.995.334,40	2.995.334,40		
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					2.694.352,84

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					1.607.008,00

**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

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	427.655,55	14.155,19
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	427.655,55	14.155,19

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)	607.655,55	269.067,74	227.399,07	220.898,33	
Pessoal e Encargos Sociais	382.500,00	149.014,74	142.966,33	142.966,33	
Demais Despesas Correntes	225.155,55	120.053,00	84.432,74	77.932,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	20.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	627.655,55	269.067,74	227.399,07	220.898,33	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(427.655,55)		(14.155,19)		

**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: 22/11/2022 , às 19:05:47

_____ Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal	_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças
_____ Thamirys Trabach Corteletti Vieira Contadora CRC/ES 022223/O	_____ Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno

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

ESTADO/TRIBUNAL

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)	56.261.956,45	55.534.645,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.704.050,76	2.682.156,88
IPTU	136.034,81	127.311,96
ISS	1.409.500,00	1.233.738,42
ITBI	394.833,25	440.460,67
IRRF	571.482,70	605.271,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.200,00	275.374,63
Contribuições	2.097.000,00	1.327.946,31
Receita Patrimonial	2.700.105,52	4.019.860,87
Aplicações Financeiras (II)	2.698.455,52	4.016.471,87
Outras Receitas Patrimoniais	1.650,00	3.389,00
Transferências Correntes	48.456.800,17	47.239.805,99
Cota-Parte do FPM	13.703.408,18	12.410.392,24
Cota-Parte do ICMS	15.778.948,77	14.915.097,65
Cota-Parte do IPVA	596.367,29	696.777,58
Cota-Parte do ITR	32.000,00	35.365,64
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC 61/1989	312.000,00	149.965,49
Transferências do FUNDEB	6.810.000,00	6.043.464,35
Outras Transferências Correntes	11.224.075,93	12.988.743,04
Demais Receitas Correntes	304.000,00	264.875,80
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	304.000,00	264.875,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.563.500,93	51.518.173,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	624.436,00	2.829.379,00
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	624.436,00	2.829.379,00
Convênios	410.650,00	1.710.650,00
Outras Transferências de Capital	213.786,00	1.118.729,00
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)	624.436,00	2.829.379,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.187.936,93	54.347.552,98

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)	56.952.267,15	46.285.546,38	41.249.579,54	40.945.278,00	3.913,98	457.132,24	456.312,32
Pessoal e Encargos Sociais	31.538.557,00	22.954.969,34	22.821.385,60	22.661.728,63			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	25.413.710,15	23.330.577,04	18.428.193,94	18.283.549,37	3.913,98	457.132,24	456.312,32
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	25.413.710,15	23.330.577,04	18.428.193,94	18.283.549,37	3.913,98	457.132,24	456.312,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.952.267,15	46.285.546,38	41.249.579,54	40.945.278,00	3.913,98	457.132,24	456.312,32
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.118.566,15	5.895.593,96	3.942.567,42	3.917.899,39		1.863.377,23	1.863.377,23
Investimentos	10.118.566,15	5.895.593,96	3.942.567,42	3.917.899,39		1.863.377,23	1.863.377,23
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)							
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.118.566,15	5.895.593,96	3.942.567,42	3.917.899,39		1.863.377,23	1.863.377,23
RESEVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	67.370.833,30	52.181.140,34	45.192.146,96	44.863.177,39	3.913,98	2.320.509,47	2.319.689,55

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 7.160.772,06

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.582.178,18

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.022.854,03
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	9.183.626,09

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.798.836,63

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	698.324,82	698.324,82
DEDUÇÕES (XXIX)	42.854.141,71	54.402.919,76
Disponibilidade de Caixa	42.854.141,71	54.402.919,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.000.284,73	54.809.323,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	47.386,96	43.291,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	98.756,06	363.112,37
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(42.155.816,89)	(53.704.594,94)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		11.548.778,05

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	4.095,54
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)	11.544.682,51

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	9.521.828,48
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.945.716,37
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.945.716,37
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.694.352,84

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022 , às 19:11:53

<p>_____ Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças</p>
<p>_____ Thamirys Trabach Corteletti Vieira Contadora CRC/ES 022223/O</p>	<p>_____ Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno</p>

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

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	43.472,98	3.913,98	3.913,98	1.001,48	42.471,50	309.274,00	2.382.740,47	2.320.509,47	2.319.689,55	107.352,35	264.972,57	307.444,07
EXECUTIVO	43.406,23	3.913,98	3.913,98	934,73	42.471,50	309.274,00	2.182.290,47	2.120.059,47	2.119.239,55	107.352,35	264.972,57	307.444,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.913,98	3.913,98			206.221,08	396.205,39	366.856,29	366.856,29		235.570,18	235.570,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	43.406,23			934,73	42.471,50	103.052,92	1.786.085,08	1.753.203,18	1.752.383,26	107.352,35	29.402,39	71.873,89
LEGISLATIVO	66,75			66,75			200.450,00	200.450,00	200.450,00			
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	66,75			66,75			200.450,00	200.450,00	200.450,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	43.472,98	3.913,98	3.913,98	1.001,48	42.471,50	309.274,00	2.382.740,47	2.320.509,47	2.319.689,55	107.352,35	264.972,57	307.444,07

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022 , às 19:17:35

Romero Luiz Endringer
 Prefeito Municipal

Leomar Laurett
 Secretário de Finanças

Thamirys Trabach Corteletti Vieira
 Contadora CRC/ES 022223/O

Joel Almeida Filho
 Coordenador de Controle Interno

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.511.850,76	2.406.782,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	136.034,81	127.311,96
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	394.833,25	440.460,67
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.409.500,00	1.233.738,42
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	571.482,70	605.271,20
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.409.924,24	35.053.550,87
2.1 - Cota-Parte FPM	16.701.608,18	15.297.168,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.534.608,18	13.742.946,16
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.167.000,00	1.554.221,91
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.541.948,77	18.643.872,16
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	390.000,00	187.456,91
2.4 - Cota-Parte ITR	40.000,00	44.206,91
2.5 - Cota-Parte IPVA	736.367,29	870.970,85
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		9.875,97
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.921.775,00	37.460.333,12
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.987.200,00	6.838.051,50
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.731.858,90	2.667.192,68

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.831.763,29	6.174.937,53
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.831.763,29	6.174.937,53
6.1.1- Principal	6.810.000,00	6.043.464,35
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	21.763,29	131.473,18
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	(177.200,00)	(794.587,15)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.197.633,89
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.198.089,86
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(455,97)

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.372.571,42
---	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.127.213,29	4.298.153,27	4.298.153,27	4.250.776,33	
10.1- Educação Infantil	1.970.473,70	1.472.265,50	1.472.265,50	1.444.933,32	
10.1.1- Creche	621.504,14	464.205,32	464.205,32	455.587,48	
10.1.2- Pré-escola	1.348.969,56	1.008.060,18	1.008.060,18	989.345,84	
10.2- Ensino Fundamental	3.156.739,59	2.825.887,77	2.825.887,77	2.805.843,01	
11- OUTRAS DESPESAS	2.450.600,00	2.431.059,79	2.076.656,28	2.074.027,82	354.403,51
11.1- Educação Infantil	588.239,83	585.681,19	585.681,19	585.681,19	
11.1.1- Creche	185.472,02	184.665,28	184.665,28	184.665,28	
11.1.2- Pré-escola	402.767,81	401.015,91	401.015,91	401.015,91	
11.2- Ensino Fundamental	1.862.360,17	1.845.378,60	1.490.975,09	1.488.346,63	354.403,51
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	7.577.813,29	6.729.213,06	6.374.809,55	6.324.804,15	354.403,51

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.298.153,27	4.298.153,27	4.250.776,33		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.983.613,06	5.629.209,55	5.579.204,15	354.403,51	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.322.456,27	4.298.153,27	4.298.153,27	69,61
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	617.493,75	191.324,47	545.727,98	8,84

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	675.548,82	479.122,16			745.600,00	(266.477,84)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	675.548,82	479.122,16			745.600,00	(266.477,84)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	686.266,51	357.038,76	329.410,76	315.331,43	27.628,00
24.1- Creche	216.401,15	112.574,31	103.863,20	99.423,99	8.711,11
24.2- Pré-escola	469.865,36	244.464,45	225.547,56	215.907,44	18.916,89
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.320.014,24	3.122.655,27	2.729.028,74	2.627.106,56	393.626,53
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.006.280,75	3.479.694,03	3.058.439,50	2.942.437,99	421.254,53

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))	8.687.649,05
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(794.587,15)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	9.482.236,20

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e 5

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.365.083,28	9.482.236,20	25,31

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

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	26.855,03	737,70			26.855,03
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	26.855,03	737,70			26.855,03
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	832.086,30	422.020,04
35.1 - Salário-Educação	285.113,89	270.926,03
35.2 - PDDE	5.284,38	5.675,69
35.3 - PNAE	124.300,00	104.442,25
35.4 - PNATE	203.602,00	27.936,54
35.5 - Outras Transferências do FNDE	213.786,03	13.039,53
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	25,73	25,73
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.638.584,51	4.405.933,62
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.470.696,54	4.827.979,59

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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)

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	554.791,25	550.594,66	460.826,75	460.826,75	89.767,91
41.1- Creche	175.038,30	173.711,86	145.385,54	145.385,54	28.326,32
41.2- Pré-escola	379.752,95	376.882,80	315.441,21	315.441,21	61.441,59
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.837.657,50	6.593.887,53	5.117.590,87	5.099.897,20	1.476.296,66
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	364.642,00	257.913,19	226.226,09	224.185,36	31.687,10
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.757.090,75	7.402.395,38	5.804.643,71	5.784.909,31	1.597.751,67

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	18.852.543,89	17.614.779,71	15.239.486,49	15.053.600,29	2.375.293,22
47.1- Despesas Correntes	17.154.230,34	16.102.085,82	14.186.936,78	14.001.050,58	1.915.149,04
47.1.1- Pessoal Ativo	8.547.786,94	7.450.427,24	7.450.427,24	7.317.471,80	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	8.606.443,40	8.651.658,58	6.736.509,54	6.683.578,78	1.915.149,04
47.2- Despesas de Capital	1.698.313,55	1.512.693,89	1.052.549,71	1.052.549,71	460.144,18
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.698.313,55	1.512.693,89	1.052.549,71	1.052.549,71	460.144,18

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		271.296,13
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.492.082,35	270.926,03
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.174.937,53	321.506,84
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.634.804,15	220.715,32
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.032.215,73	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.032.215,73	220.715,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022 , às 19:20:38

_____ Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal	_____ Leomar Lauretti Secretário de Finanças
_____ Thamirys Trabach Corteletti Vieira Contadora CRC/ES 022223/O	_____ Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno

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)	2.379.775,00	2.511.850,76	2.406.782,25	95,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	127.485,00	136.034,81	127.311,96	93,59
IPTU	74.200,00	81.432,02	78.882,76	96,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	53.285,00	54.602,79	48.429,20	88,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	351.350,00	394.833,25	440.460,67	111,56
ITBI	350.000,00	384.227,95	438.166,67	114,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.350,00	10.605,30	2.294,00	21,63
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.409.500,00	1.409.500,00	1.233.738,42	87,53
ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.221.546,10	87,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.500,00	9.500,00	12.192,32	128,34
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	491.440,00	571.482,70	605.271,20	105,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.936.000,00	36.242.924,24	33.489.452,99	92,40
Cota-Parte FPM	14.991.000,00	15.534.608,18	13.742.946,16	88,47
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	44.206,91	110,52
Cota-Parte IPVA	700.000,00	736.367,29	870.970,85	118,28
Cota-Parte ICMS	18.815.000,00	19.541.948,77	18.643.872,16	95,40
Cota-Parte IPI - Exportação	390.000,00	390.000,00	187.456,91	48,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	37.315.775,00	38.754.775,00	35.896.235,24	92,62

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)	4.213.646,75	4.818.642,87	3.986.278,81	82,73	3.606.022,05	74,83	3.527.966,13	73,21
Despesas Correntes	4.144.646,75	4.240.129,17	3.827.481,69	90,27	3.447.224,93	81,30	3.369.169,01	79,46
Despesas de Capital	69.000,00	578.513,70	158.797,12	27,45	158.797,12	27,45	158.797,12	27,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	457.840,00	436.935,61	408.603,28	93,52	398.213,28	91,14	396.444,32	90,73
Despesas Correntes	456.840,00	436.935,61	408.603,28	93,52	398.213,28	91,14	396.444,32	90,73
Despesas de Capital	1.000,00							
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	138.600,00	181.420,00	169.715,59	93,55	169.715,59	93,55	161.223,30	88,87
Despesas Correntes	138.600,00	174.220,00	169.715,59	97,41	169.715,59	97,41	161.223,30	92,54
Despesas de Capital		7.200,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.951.560,00	3.631.549,61	3.341.449,61	92,01	2.671.245,93	73,56	2.671.245,93	73,56
Despesas Correntes	2.946.560,00	3.627.549,61	3.341.449,61	92,11	2.671.245,93	73,64	2.671.245,93	73,64
Despesas de Capital	5.000,00	4.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.761.646,75	9.068.548,09	7.906.047,29	87,18	6.845.196,85	75,48	6.756.879,68	74,51

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)	7.906.047,29	6.845.196,85	6.756.879,68
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) Novo			
(-) 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)			
(-) Despesas com Inativos/Pensionistas e Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	860.247,12	716.872,60	716.872,60
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.045.800,17	6.128.324,25	6.040.007,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.384.435,29
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)	1.661.364,88	743.888,96	655.571,79
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)	19,63	17,07	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	42.960,00	42.960,00	3.750.483,30	8.730,18
Provenientes da União	41.960,00	41.960,00	3.589.363,21	8.554,25
Provenientes dos Estados	1.000,00	1.000,00	161.120,09	16.112,01
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.940,00	36.684,92	134.972,92	367,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	49.900,00	79.644,92	3.885.456,22	4.878,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.891.230,00	3.425.151,19	2.829.181,09	82,60	2.659.603,06
Despesas Correntes	1.869.760,00	2.493.124,93	2.219.982,73	89,04	2.050.404,70	82,24	2.049.468,20	82,20
Despesas de Capital	21.470,00	932.026,26	609.198,36	65,36	609.198,36	65,36	609.198,36	65,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.000,00	49.617,11	48.348,21	97,44	48.348,21	97,44	48.348,21	97,44
Despesas Correntes	1.000,00	49.617,11	48.348,21	97,44	48.348,21	97,44	48.348,21	97,44
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	175.400,00	108.186,22	63.140,31	58,36	63.140,31	58,36	63.140,31	58,36
Despesas Correntes	170.400,00	83.186,22	38.420,31	46,19	38.420,31	46,19	38.420,31	46,19
Despesas de Capital	5.000,00	25.000,00	24.720,00	98,88	24.720,00	98,88	24.720,00	98,88
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	56.440,00	396.440,00	396.440,00	100,00	368.443,67	92,94	368.443,67	92,94
Despesas Correntes	56.440,00	396.440,00	396.440,00	100,00	368.443,67	92,94	368.443,67	92,94
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.124.070,00	3.979.394,52	3.337.109,61	83,86	3.139.535,25	78,89	3.138.598,75	78,87

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)	6.104.876,75	8.243.794,06	6.815.459,90	60,62	6.265.625,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	458.840,00	486.552,72	456.951,49	4,06	446.561,49	4,47	444.792,53	4,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	314.000,00	289.606,22	232.855,90	2,07	232.855,90	2,33	224.363,61	2,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.008.000,00	4.027.989,61	3.737.889,61	33,25	3.039.689,60	30,44	3.039.689,60	30,72
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.885.716,75	13.047.942,61	11.243.156,90	100,00	9.984.732,10	100,00	9.895.478,43	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.121.960,00	3.898.594,74	3.258.419,83	83,58	3.060.845,47	78,51	3.059.908,97	78,49
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.763.756,75	9.149.347,87	7.984.737,07	87,27	6.923.886,63	75,68	6.835.569,46	74,71

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 22/11/2022, às 19:27:23

Romero Luiz Endringer
Prefeito Municipal

Leomar Laurett
Secretário de Finanças

Thamirys Trabach Corteletti Vieira
Contadora CRC/ES 022223/O

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno

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

RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		3.986.278,81		3.606.022,05		3.527.966,13	97,84
Despesas Correntes		3.827.481,69		3.447.224,93		3.369.169,01	97,74
Despesas de Capital		158.797,12		158.797,12		158.797,12	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		408.603,28		398.213,28		396.444,32	99,56
Despesas Correntes		408.603,28		398.213,28		396.444,32	99,56
Despesas de Capital							
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		169.715,59		169.715,59		161.223,30	95,00
Despesas Correntes		169.715,59		169.715,59		161.223,30	95,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		3.341.449,61		2.671.245,93		2.671.245,93	100,00
Despesas Correntes		3.341.449,61		2.671.245,93		2.671.245,93	100,00
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		7.906.047,29		6.845.196,85		6.756.879,68	98,71

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	7.906.047,29	6.845.196,85	6.756.879,68

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

RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORTE</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)							
Despesas Correntes	38.343,56						
Despesas de Capital	34.935,24						
	3.408,32						
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	38.343,56						

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

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

RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>INST.DE PREV. E ASSIST. DOS SERV. PUBLICOS S. LEOPOLDINA</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital							
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)							

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

<p>_____ Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças</p>
<p>_____ Thamirys Trabach Corteletti Vieira Contadora CRC/ES 022223/O</p>	<p>_____ Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno</p>

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 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
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

ESTADO/TRIBUNAL

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)	50.986.158,98	51.326.307,56									
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: 22/11/2022 , às 19:31:02

_____ Romero Luiz Endringer Prefeito Municipal	_____ Leomar Laurett Secretário de Finanças	_____ Thamirys Trabc Corteletti Vieira Contadora CRC/ES 022223/O	_____ Joel Almeida Filho Coordenador de Controle Interno
--	---	--	--

MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES		ESTADO/TRIBUNAL		
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		194.776.299,99		
Previsão Inicial		59.865.474,03		
Previsão Atualizada		63.041.845,33		
Receitas Realizadas		62.923.264,63		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		8.945.716,00		
DESPESAS		316.533.921,84		
Dotação Inicial		59.865.474,03		
Créditos Adicionais		13.442.420,53		
Dotação Atualizada		73.307.894,56		
Despesas Empenhadas		57.570.475,72		
Despesas Liquidadas		49.882.858,49		
Despesas Pagas		49.424.392,37		
Superávit Orçamentário		13.040.406,14		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		57.570.475,72		
Despesas Liquidadas		49.882.858,49		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		62.583.905,09		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		61.727.395,81		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		61.716.742,09		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.990.668,80		
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.995.334,40		
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário		2.995.334,40		
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		1.582.178,18	7.160.772,06	452,59
Resultado Nominal - Acima da Linha		3.798.836,63	9.183.626,09	241,75
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		47.386,96	1.001,48	3.913,98
Poder Executivo		47.320,21	934,73	3.913,98
Poder Legislativo		66,75	66,75	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.692.014,47	107.352,35	2.319.689,55
Poder Executivo		2.491.564,47	107.352,35	2.119.239,55
Poder Legislativo		200.450,00		200.450,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		2.739.401,43	108.353,83	2.323.603,53
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		9.482.236,20	<18% / 25%>	25,31
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.298.153,27	70%	69,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		5.895.593,96		4.222.972,19
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		14.114.361,88	19.894.641,04	21.976.060,68
Receitas Previdenciárias		7.057.180,94	9.947.320,52	10.988.030,34
Despesas Previdenciárias		5.863.534,80	8.384.052,63	9.858.636,85
Resultado Previdenciário		1.193.646,14	1.563.267,89	1.129.393,49
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				8.218.056,40
				4.109.028,20
				10.605.680,35
				(6.496.652,15)

Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Pensões e Inativos Militares Receitas de Contribuições Despesas com Pensões e Inativos Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	43.821,49 110.896,60		(35.830,43) 7.991,06	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	6.128.324,25	15,00	17,07	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

 Leomar Laurett
 Secretário de Finanças

 Thamirys Trabach Corteletti Vieira
 Contadora CRC/ES 022223/O

 Joel Almeida Filho
 Coordenador de Controle Interno