



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA/SAUDE
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	37.000,00	15.708,47		21.291,53		21.291,53		21.291,53		21.291,53		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.046.950,00	132.988,50	2.575.011,26	4.488.972,76	686.146,00	4.486.914,51	686.146,00	4.486.914,51	686.146,00	4.486.914,51		2.058,25
31900700000	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	47.500,00	48.500,00	1.000,00									
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.223.642,62	9.095.458,90	20.783.270,71	76.911.454,43	10.574.087,41	76.862.414,31	10.575.067,60	76.862.414,31	10.585.564,31	76.860.071,81	2.342,50	49.040,12
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.458.440,36	551.116,07	3.480.896,48	8.388.220,77	1.367.021,32	8.381.557,62	1.366.908,21	8.380.413,44	1.394.154,81	7.655.660,51	725.897,11	6.663,15
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	57.600,27	101.455,84	44.855,57		44.855,57		44.855,57		44.855,57		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00										
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		990,80	1.090,80		1.090,80		1.090,80		1.090,80		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	106.985,15	150.307,89	138.000,00	94.677,26	-2.702,55	90.905,59	12.531,98	90.905,59	12.531,98	90.905,59		3.771,67
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	4.432.567,97	1.088.008,89	2.010.333,47	5.354.892,55	895.909,57	5.342.926,56	895.909,57	5.342.926,56	444.131,02	4.447.016,99	895.909,57	11.965,99
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTR	10.000,00	10.000,00										
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.203.002,55	153.828,92	3.098.475,16	4.147.648,79	2.959,58	4.147.646,24	366.261,31	4.147.646,24	366.261,31	4.147.646,24		2,55
33414100000	CONTRIBUIÇÕES	276.853,88		100,00	276.953,88		276.953,88	23.079,49	276.953,88	23.079,49	276.953,88		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	914.500,00	590.398,53	211.072,45	535.173,92	200.020,00	535.173,92	206.686,66	535.173,92	206.686,66	535.173,92		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.579.628,34	571.340,05	3.375.008,17	13.383.296,46	990.000,00	13.383.296,46	1.850.000,09	13.381.998,11	2.557.024,84	13.381.998,11	1.298,35	
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	150.000,00	33.047,26		116.952,74		116.952,74		116.952,74		116.952,74		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	82.400,00	41.138,40	50.164,84	91.426,44	3.501,14	90.946,77	3.501,14	90.946,77	3.501,14	90.946,77		479,67
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	406.800,00	125.147,70	334.442,83	616.095,13	9.037,36	591.621,90	26.221,43	576.995,73	29.211,36	574.738,91	16.882,99	24.473,23
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	504.000,00	214.620,00	14.865,00	304.245,00		304.245,00	38.730,00	304.245,00	38.730,00	304.245,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.780.773,59	5.903.615,24	10.045.571,74	14.922.730,09	-349.559,54	14.168.571,91	1.038.269,45	12.655.054,19	1.075.695,50	12.655.041,69	1.513.530,22	754.158,18
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,	56.000,00	56.000,00										
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.451.700,00	522.728,18	1.734.719,24	3.663.691,06	75.331,10	3.597.541,72	346.912,93	3.372.529,59	343.762,83	3.366.017,99	231.523,73	66.149,34
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.000,00	111.670,08	35.768,73	52.098,65	-5.115,68	51.934,32		51.934,32	6.045,99	51.934,32		164,33
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	58.250,00	36.478,20	8.778,80	30.550,60		30.400,60		30.400,60		30.400,60		150,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.723.636,18	587.907,87	874.550,58	2.010.278,89	-313,33	2.004.612,60	200.973,07	1.979.406,79	233.291,96	1.967.974,43	36.638,17	5.666,29
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.158.317,26	6.339.913,48	15.082.641,56	28.901.045,34	1.624.055,00	28.497.678,63	2.648.140,00	26.078.214,00	2.706.913,22	26.051.041,65	2.446.636,98	403.366,71
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	461.000,00	64.880,01	527.258,75	923.378,74	6.983,96	922.208,46	181.811,42	898.279,07	165.071,42	881.539,07	40.669,39	1.170,28
33904100000	CONTRIBUIÇÕES		48.646,97		48.646,97		48.646,97	1.535,00	47.111,97	1.535,00	47.111,97	1.535,00	
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.800.901,91	5.302.322,95	9.332.411,34	10.830.990,30	-348,18	10.830.489,81	967.279,66	10.830.489,81	1.675.683,44	10.830.489,81		500,49
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.025.522,54	44.148,43	711.875,22	2.693.249,33	284.178,55	2.692.199,87	280.067,23	2.518.558,87	279.537,60	2.510.900,46	181.299,41	1.049,46
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	315.050,00	199.409,34	78.596,67	194.237,33	-2.200,00	192.037,33	9.800,00	190.237,33	9.250,00	186.859,33	5.178,00	2.200,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.234.504,17	14.681,22	183.138,86	2.402.961,81	42.740,70	2.402.961,81	42.740,70	2.402.961,81	42.740,70	2.402.961,81		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.700,00	80.111,10	382.398,33	305.987,23	8.417,60	305.987,23		282.285,57		282.285,57	23.701,66	
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.050,00	140.049,02	521.136,81	395.137,79	360,78	394.933,57	360,78	394.933,57	360,78	394.933,57		204,22
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO	5.112.432,03	473.431,17	22.576,53	4.661.577,39	22.576,53	4.661.577,39	388.052,43	4.661.577,39	388.052,43	4.661.577,39		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	1.164.200,00	271.249,97	26.928,00	919.878,03		919.878,03	17.688,00	919.878,03	17.688,00	919.878,03		
44414100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00										
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	3.000,00	3.000,00										
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			76.754,70	76.754,70		76.754,70		76.754,70		76.754,70		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.746.501,68	9.351.983,85	15.264.459,12	14.658.976,95	-2.803.439,92	10.728.332,38	1.685.298,27	9.793.733,10	1.685.298,27	9.793.733,10	934.599,28	3.930.644,57
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.914.028,90	1.746.151,76	9.720.279,18	9.888.156,32	592.508,94	9.713.277,76	1.803.783,12	8.459.958,98	1.778.614,94	8.434.515,80	1.278.761,96	174.878,56
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00	2.300,00		100,00								100,00
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.350,00	1.350,00										
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.468,33	13.492,98	413.146,55	415.121,90	33.904,41	413.353,57	33.904,41	413.353,57	33.904,41	413.353,57		1.768,33
46717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	500,00	500,00										
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.375.000,00	690.578,92		3.684.421,08		3.684.421,08	307.035,09	3.684.421,08	307.035,09	3.684.421,08		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	3.700.000,00	3.700.000,00										



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA/SAUDE
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
TOTAL		163.727.857,46	48.537.363,62	101.266.724,69	216.457.218,53	14.256.060,75	211.016.593,14	26.004.695,04	204.403.799,04	27.097.504,50	202.680.188,82	8.336.404,32	5.440.625,39
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR									530,00	58.984,77		
113510400001	CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO										16.682,62		
113519900003	CREDITOS A RECEBER CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
113519900041	CRÉDITOS A RECEBER - SOLIMAR DOS SANTOS PEREI										57,50		
113519900042	CREDITOS A RECEBER - ADRIANO RODRIGUES SALTO												
113519900043	CREDITOS A RECEBER - EMERSON PAGUNG RAMLOW									-230,00			
113810800001	SALÁRIO-FAMÍLIA									8.986,28	247.890,94		
113810900001	SALÁRIO-MATERNIDADE									30.344,51	776.864,02		
211110101002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										129.882,96		
211110101999	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS									860,48	1.367,43		
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO									528,08	528,08		
211110103000	FÉRIAS									2.266,93	3.777,92		
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR										1.481,32		
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR									-460,00	4.688.970,25		
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR										1.704,38		
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER										162.513,97		
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A R										3.501,76		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									13.198,43	94.487,96		
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS									18.232,54	165.573,33		
218810113003	SINDIUPES									351,67	2.886,01		
218810113006	SEFIM - SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL									68,00	1.428,00		
218810114001	SEGURO DE VIDA SULAMERICA									5.923,81	56.087,99		
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES									155.994,38	1.763.667,42		
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL									17.552,41	163.031,49		
218810115003	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL									109.340,41	1.152.996,48		
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO										3.846,42		
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS									57.256,70	410.628,08		
218810199004	PREVES									285,98	285,98		
218810301002	DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL									150,00	3.150,00		
218810301004	DESCONTO PROCESSO 5609/2019									100,00	2.100,00		
218810301006	DESCONTO PROCESSO 10587/2022									250,00	250,00		
218810401001	COMPROCARD LTDA									287.126,47	287.126,47		
218810499009	SENADO FEDERAL - CONTRIBUIÇÃO RPPS VITOR DIMI									3.217,27	17.280,69		
218820101001	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS									360.542,51	6.874.041,97		
218820101002	RPPS 13º SALARIO									959,58	3.787,96		
218830102001	INSS SERVIDORES									278.021,17	5.171.755,30		
218830102002	INSS 13º SALARIO									251.280,30	259.204,42		
218830102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									6.586,25	91.010,92		
218830104001	IRRF DE SERVIDORES									1.148.101,83	4.876.907,92		
218830104002	IRRF - PF/PJ									48.566,33	400.151,06		
218850108000	ISS									92.864,58	788.907,59		
218910200000	DIARIAS A PAGAR										2.025,00		
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR										110.000,00		
TOTAL										2.898.796,90	28.796.826,38		



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA/SAUDE
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL									648.866,31	7.786.396,16		
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE									3.882.747,38	29.774.426,42		
TOTAL										4.531.613,69	37.560.822,58		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	144.969.508,55	33.027.906,11	75.792.085,14	187.733.687,58	16.433.087,32	186.400.453,65	22.174.674,15	181.975.577,61	23.292.651,79	180.277.410,57	6.123.043,08	1.333.233,93
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.058.348,91	11.809.457,51	25.474.639,55	28.723.530,95	-2.177.026,57	24.616.139,49	3.830.020,89	22.428.221,43	3.804.852,71	22.402.778,25	2.213.361,24	4.107.391,46
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	3.700.000,00										
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									2.898.796,90	28.796.826,38		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									4.531.613,69	37.560.822,58		
TOTAL		163.727.857,46	48.537.363,62	101.266.724,69	216.457.218,53	14.256.060,75	211.016.593,14	26.004.695,04	204.403.799,04	34.527.915,09	269.037.837,78	8.336.404,32	5.440.625,39