

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 2023				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
	(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)	26.370,70	1.951.711,58	1.950.571,32		27.510,96	1.747,99	766.284,21	466.637,34	465.341,34		302.690,86	330.201,82
EXECUTIVO	26.370,70	1.948.542,70	1.947.402,44		27.510,96		638.005,59	399.747,59	398.451,59		239.554,00	267.064,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		189.590,92	189.590,92				371.332,51	291.302,46	291.072,50		80.260,01	80.260,01
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	26.370,70	1.751.422,15	1.751.236,59		26.556,26		266.673,08	108.445,13	107.379,09		159.293,99	185.850,25
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE		7.529,63	6.574,93		954,70							954,70
LEGISLATIVO		3.168,88	3.168,88			1.747,99	128.278,62	66.889,75	66.889,75		63.136,86	63.136,86
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE		3.168,88	3.168,88			1.747,99	128.278,62	66.889,75	66.889,75		63.136,86	63.136,86
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	26.370,70	1.951.711,58	1.950.571,32		27.510,96	1.747,99	766.284,21	466.637,34	465.341,34		302.690,86	330.201,82

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 26/03/2024 , às 07:36:43

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	56.794.318,10	53.124.424,80									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 26/03/2024 , às 07:37:26

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					STN/SICONFI
					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		74.500.000,00			
Previsão Atualizada		74.500.000,00			
Receitas Realizadas		11.001.327,15			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		494.284,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		74.500.000,00			
Dotação Atualizada		75.078.963,22			
Despesas Empenhadas		23.010.140,22			
Despesas Liquidadas		10.844.321,98			
Despesas Pagas		9.210.096,22			
Superávit Orçamentário		157.005,17			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		23.010.140,22			
Despesas Liquidadas		10.844.321,98			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		58.322.076,30			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		57.452.076,30			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		56.759.756,30			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		(10.996.724,80)	(915.639,27)	8,33	
Resultado Nominal - Acima da Linha		(10.996.724,80)	(624.681,73)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.978.082,28		1.950.571,32	27.510,96
Poder Executivo		1.974.913,40		1.947.402,44	27.510,96
Poder Legislativo		3.168,88		3.168,88	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		768.032,20		465.341,34	302.690,86
Poder Executivo		638.005,59		398.451,59	239.554,00
Poder Legislativo		130.026,61		66.889,75	63.136,86
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		2.746.114,48		2.415.912,66	330.201,82
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		851.351,20	<18% / 25%>	12,11	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		864.018,11	70%	45,47	
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				155.500,00	
Despesa de Capital Líquida		6.379.376,74		17.697.788,08	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					

1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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	1.909,03	210.290,97		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		212.200,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	1.282.386,86	15,00	18,24	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
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	2.720.000,00	339.506,38			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.000,00	5.346,94			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	252.000,00	47.920,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.517.000,00	261.714,42			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	720.000,00	24.525,06			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.075.724,80	6.690.249,96			
2.1 - Cota-Parte FPM	15.600.000,00	3.209.622,88			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.500.000,00	3.209.622,88			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.100.000,00				
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.300.000,00	3.308.961,56			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	33.259,47			
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	640,11			
2.5 - Cota-Parte IPVA	965.724,80	125.995,85			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		11.770,09			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.795.724,80	7.029.756,34			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.962.000,00	1.338.183,89			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.703.786,24	419.389,09			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.365.000,00	1.900.335,37			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.100.000,00	1.716.355,47			
6.1.1- Principal	9.000.000,00	1.700.095,90			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	16.259,57			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	265.000,00	183.979,90			
6.3.1- Principal	265.000,00	183.979,90			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
6.4.1- Principal					
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	2.038.000,00	361.912,01			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		441.700,70			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		433.289,88			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		8.410,82			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		2.342.036,07			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.164.000,00	2.204.328,74	864.018,11	818.585,57	1.340.310,63
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.414.500,00	2.204.328,74	864.018,11	818.585,57	1.340.310,63
10.1.1 - Educação Infantil	1.876.000,00	413.875,76	213.695,67	200.799,55	200.180,09
10.1.2- Ensino Fundamental	6.536.500,00	1.790.452,98	650.322,44	617.786,02	1.140.130,54
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial	2.000,00				
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	749.500,00				
10.2.1- Educação Infantil	94.250,00				
10.2.2- Ensino Fundamental	652.250,00				
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial	3.000,00				
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
R\$ 1,00						
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.204.328,74	864.018,11	818.585,57	1.340.310,63		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.204.328,74	864.018,11	818.585,57	1.340.310,63		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.204.328,74	864.018,11	818.585,57	1.340.310,63		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.330.234,76		864.018,11		2.204.328,74	45,47
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	27.596,99					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	190.033,54	1.036.317,26	1.036.317,26	846.283,72	54,53	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	974.605,40	116.769,74			8.410,82	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	949.460,46	111.784,50			8.410,82	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	25.144,93	4.985,24				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	6.468.800,00	2.020.166,00	359.451,03	316.741,18	1.660.714,97	
20.1- Educação Infantil	1.028.000,00	295.687,65	60.413,59	53.534,44	235.274,06	
20.2- Ensino Fundamental	4.878.800,00	1.501.719,36	233.222,97	202.887,69	1.268.496,39	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial	7.000,00					
20.5- Administração Geral	555.000,00	222.758,99	65.814,47	60.319,05	156.944,52	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	15.632.800,00	4.224.494,74	1.223.469,14	1.135.326,75	3.001.025,60	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.135.747,50	763.582,47	290.069,27	268.961,36	473.513,20	
21.1.1- Creche						
21.1.2- Pré-escola	3.135.747,50	763.582,47	290.069,27	268.961,36	473.513,20	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.497.052,50	3.460.912,27	933.399,87	866.365,39	2.527.512,40	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				359.451,03		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				1.338.183,89		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				846.283,72		
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.l(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				851.351,20		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.757.439,08	851.351,20	12,11	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		343.375,31	10.464,98	339.790,27	3.585,04
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		196.523,98	10.464,98	192.938,94	3.585,04
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		131.381,33		131.381,33	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		15.470,00		15.470,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		5.830.500,00		451.794,55	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.071.000,00		151.794,55	
31.1.1 - Salário-Educação		465.000,00		125.798,19	
31.1.2 - PDDE		15.500,00		8,45	
31.1.3 - PNAE		201.000,00		21.834,04	
31.1.4 - PNATE		130.000,00		251,41	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		259.500,00		3.902,46	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.800.000,00			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.959.500,00		300.000,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		11.587.700,00	701.641,83	512.805,43	75.714,91
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		184.500,00			
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		9.959.200,00	534.348,76	414.188,77	14.965,12
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR		310.000,00	19.905,12		
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.000,00			
32.8- OUTRAS		1.131.000,00	147.387,95	98.616,66	60.749,79
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		27.221.500,00	4.933.139,93	1.740.274,55	1.211.041,66
33.1- Despesas Correntes		19.464.750,00	4.255.273,98	1.326.085,78	1.196.076,54
33.1.1- Pessoal Ativo		10.546.975,00	2.975.649,38	1.203.526,80	1.139.865,42
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes		8.917.775,00	1.279.624,60	122.558,98	56.211,12
33.2- Despesas de Capital		7.756.750,00	677.865,95	414.188,77	14.965,12
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital		7.756.750,00	677.865,95	414.188,77	14.965,12
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		700.796,48		28.314,54	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.900.335,37		125.798,19	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		965.436,90			
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.635.694,95		154.112,73	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.635.694,95		154.112,73	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 26/03/2024 , às 07:22:26

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						
R\$ 1,00						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO MÉDIO (III) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO SUPERIOR (IV) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)						

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							R\$ 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
ENSINO MÉDIO (III) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
ENSINO SUPERIOR (IV) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)							

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) R\$ 1,00						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO MÉDIO (III) Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO SUPERIOR (IV) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)						

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024							
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)							R\$ 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS							
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100		
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT							
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	617,24						
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	617,24						
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT							
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
ENSINO MÉDIO (III)							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
Despesas com MDE Custeadas com do FUNDEB - Complementação da União - VAAT							
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
ENSINO SUPERIOR (IV)							
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)							
Despesas com MDE Custeadas com Outras Receitas de Impostos							
Despesas com MDE Custeadas com outras Recursos Destinados à Educação							
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V)	617,24						

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES										STN/SICONFI						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA																
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE																
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024																
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)																
1,00																
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS										
						Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100									
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				2.720.000,00	2.720.000,00	339.506,38	12,48									
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				231.000,00	231.000,00	5.346,94	2,31									
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI				252.000,00	252.000,00	47.920,00	19,02									
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				1.517.000,00	1.517.000,00	261.714,42	17,25									
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				720.000,00	720.000,00	24.525,02	3,41									
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				34.975.724,80	34.975.724,80	6.690.249,96	19,13									
Cota-Parte FPM				14.500.000,00	14.500.000,00	3.209.622,88	22,14									
Cota-Parte ITR				10.000,00	10.000,00	640,11	6,40									
Cota-Parte IPVA				965.724,80	965.724,80	125.995,85	13,05									
Cota-Parte ICMS				19.300.000,00	19.300.000,00	3.308.961,56	17,14									
Cota-Parte IPI - Exportação				200.000,00	200.000,00	33.259,47	16,63									
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						11.770,09										
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				37.695.724,80	37.695.724,80	7.029.756,34	18,65									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS						
						Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100					
ATENÇÃO BÁSICA (IV)				3.342.100,00	3.354.604,89	1.119.360,35	33,37	843.330,60	25,14	830.407,60	24,75					
Despesas Correntes				3.142.000,00	3.180.224,60	1.102.040,73	34,65	832.778,15	26,19	819.855,15	25,78					
Despesas de Capital				200.100,00	174.380,29	17.319,62	9,93	10.552,45	6,05	10.552,45	6,05					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)				645.500,00	649.334,40	643.834,40	99,15	106.878,66	16,46	62.943,59	9,69					
Despesas Correntes				644.500,00	648.334,40	643.834,40	99,31	106.878,66	16,49	62.943,59	9,71					
Despesas de Capital				1.000,00	1.000,00											
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)				238.000,00	238.000,00	1.348,00	0,57									
Despesas Correntes				237.500,00	237.500,00	1.348,00	0,57									
Despesas de Capital				500,00	500,00											
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)				89.000,00	89.000,00	13.079,51	14,70	13.079,51	14,70	13.079,51	14,70					
Despesas Correntes				88.000,00	88.000,00	13.079,51	14,86	13.079,51	14,86	13.079,51	14,86					
Despesas de Capital				1.000,00	1.000,00											
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)				24.500,00	24.500,00	500,00	2,04	100,00	0,41	100,00	0,41					
Despesas Correntes				23.500,00	23.500,00	500,00	2,13	100,00	0,43	100,00	0,43					
Despesas de Capital				1.000,00	1.000,00											
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)																
Despesas Correntes																
Despesas de Capital																
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)				2.320.600,00	2.318.595,11	1.020.036,60	43,99	318.998,09	13,76	278.329,67	12,00					
Despesas Correntes				2.308.500,00	2.308.500,00	1.020.036,60	44,19	318.998,09	13,82	278.329,67	12,06					
Despesas de Capital				12.100,00	10.095,11											
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)				6.659.700,00	6.674.034,40	2.798.158,86	41,93	1.282.386,86	19,21	1.184.860,37	17,75					
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)						2.798.158,86		1.282.386,86		1.184.860,37						
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)																
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)																
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)																
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)						2.798.158,86		1.282.386,86		1.184.860,37						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)										1.054.463,45						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)																
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹						1.743.695,41		227.923,41		130.396,92						
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)						39,80		18,24								
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE						LIMITE NÃO CUMPRIDO										
						Saldo Inicial (no exercício atual) (h)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (I) = (h - (i ou j))					
								Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)						
						Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)										
						Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)																
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)																
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR																
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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 2024																
Empenhos de 2023																
Empenhos de 2022																
Empenhos de 2021																
Empenhos de 2020 e anteriores																

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024	
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	4.565.600,00	4.565.600,00	767.086,43	16,80
Provenientes da União	4.234.700,00	4.234.700,00	716.786,43	16,93
Provenientes dos Estados	330.900,00	330.900,00	50.300,00	15,20
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	500,00	500,00	0,65	0,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.566.100,00	4.566.100,00	767.087,08	16,80

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.841.500,00	3.261.530,68	740.709,16	22,71	498.959,03	15,30	268.190,50	8,22
Despesas Correntes	2.386.000,00	2.496.588,64	425.753,52	17,05	305.057,29	12,22	256.168,59	10,26
Despesas de Capital	455.500,00	764.942,04	314.955,64	41,17	193.901,74	25,35	12.021,91	1,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	777.000,00	773.165,60	750.751,72	97,10	146.958,62	19,01	146.958,62	19,01
Despesas Correntes	777.000,00	773.165,60	750.751,72	97,10	146.958,62	19,01	146.958,62	19,01
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	370.000,00	413.146,53	53.263,47	12,89	279,96	0,07		
Despesas Correntes	369.500,00	412.646,53	53.263,47	12,91	279,96	0,07		
Despesas de Capital	500,00	500,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	16.500,00	16.500,00	3.000,00	18,18	658,76	3,99	658,76	3,99
Despesas Correntes	15.500,00	15.500,00	3.000,00	19,35	658,76	4,25	658,76	4,25
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	209.500,00	209.500,00	50.622,26	24,16	27.943,16	13,34	27.943,16	13,34
Despesas Correntes	208.500,00	208.500,00	50.622,26	24,28	27.943,16	13,40	27.943,16	13,40
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	446.100,00	551.386,01	444.029,77	80,53	130.313,18	23,63	122.287,33	22,18
Despesas Correntes	437.000,00	542.286,01	444.029,77	81,88	130.313,18	24,03	122.287,33	22,55
Despesas de Capital	9.100,00	9.100,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.660.600,00	5.225.228,82	2.042.376,38	39,09	805.112,71	15,41	566.038,37	10,83

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.183.600,00	6.616.135,57	1.860.069,51	38,43	1.342.289,63	64,30	1.098.598,10	62,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.422.500,00	1.422.500,00	1.394.586,12	28,81	253.837,28	12,16	209.902,21	11,99
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	608.000,00	651.146,53	54.611,47	1,13	279,96	0,01		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	105.500,00	105.500,00	16.079,51	0,33	13.738,27	0,66	13.738,27	0,78
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	234.000,00	234.000,00	51.122,26	1,06	28.043,16	1,34	28.043,16	1,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.766.700,00	2.869.981,12	1.464.066,37	30,25	449.311,27	21,52	400.617,00	22,88
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.320.300,00	11.899.263,22	4.840.535,24	100,00	2.087.499,57	100,00	1.750.898,74	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 26/03/2024 , às 07:27:39

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

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

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

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)		1.119.360,35		843.330,60		830.407,60	98,47
Despesas Correntes		1.102.040,73		832.778,15		819.855,15	98,45
Despesas de Capital		17.319,62		10.552,45		10.552,45	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		643.834,40		106.878,66		62.943,59	58,89
Despesas Correntes		643.834,40		106.878,66		62.943,59	58,89
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		1.348,00					
Despesas Correntes		1.348,00					
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		13.079,51		13.079,51		13.079,51	100,00
Despesas Correntes		13.079,51		13.079,51		13.079,51	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		500,00		100,00		100,00	100,00
Despesas Correntes		500,00		100,00		100,00	100,00
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		1.020.036,60		318.998,09		278.329,67	87,25
Despesas Correntes		1.020.036,60		318.998,09		278.329,67	87,25
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		2.798.158,86		1.282.386,86		1.184.860,37	92,39

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)	2.798.158,86	1.282.386,86	1.184.860,37

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

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

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

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

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES						STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024									
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)	74.411.300,00	74.411.300,00	10.995.364,67	14,78	10.995.364,67	14,78	63.415.935,33		
RECEITAS CORRENTES	53.124.424,80	53.124.424,80	9.844.097,16	18,53	9.844.097,16	18,53	43.280.327,64		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.732.700,00	2.732.700,00	368.346,10	13,48	368.346,10	13,48	2.364.353,90		
Impostos	2.720.000,00	2.720.000,00	339.506,38	12,48	339.506,38	12,48	2.380.493,62		
Taxas	12.700,00	12.700,00	28.839,72	227,08	28.839,72	227,08	(16.139,72)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	46.000,00	46.000,00	8.996,98	19,56	8.996,98	19,56	37.003,02		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forrr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	46.000,00	46.000,00	8.996,98	19,56	8.996,98	19,56	37.003,02		
RECEITA PATRIMONIAL	2.141.900,00	2.141.900,00	290.957,54	13,58	290.957,54	13,58	1.850.942,46		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	2.141.900,00	2.141.900,00	290.957,54	13,58	290.957,54	13,58	1.850.942,46		
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	992.300,00	992.300,00	190.434,07	19,19	190.434,07	19,19	801.865,93		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	985.800,00	985.800,00	189.207,98	19,19	189.207,98	19,19	796.592,02		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	6.500,00	6.500,00	1.226,09	18,86	1.226,09	18,86	5.273,91		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.207.624,80	47.207.624,80	8.948.882,86	18,96	8.948.882,86	18,96	38.258.741,94		
Transferências Da União E De Suas Entidades	18.871.400,00	18.871.400,00	4.067.106,52	21,55	4.067.106,52	21,55	14.804.293,48		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	19.336.224,80	19.336.224,80	3.181.680,44	16,45	3.181.680,44	16,45	16.154.544,36		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.000.000,00	1.700.095,90	18,89	1.700.095,90	18,89	7.299.904,10		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.900,00	3.900,00	36.479,61	935,37	36.479,61	935,37	(32.579,61)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.500,00	1.500,00					1.500,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.400,00	1.400,00	36.479,61	2.605,69	36.479,61	2.605,69	(35.079,61)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	21.286.875,20	21.286.875,20	1.151.267,51	5,41	1.151.267,51	5,41	20.135.607,69		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	155.500,00	155.500,00					155.500,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	155.500,00	155.500,00					155.500,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	197.100,00	197.100,00					197.100,00		
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	97.100,00	97.100,00					97.100,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.934.275,20	20.934.275,20	1.151.267,51	5,50	1.151.267,51	5,50	19.783.007,69		
Transferências Da União E De Suas Entidades	5.065.500,00	5.065.500,00	338.191,47	6,68	338.191,47	6,68	4.727.308,53		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	15.868.775,20	15.868.775,20	813.076,04	5,12	813.076,04	5,12	15.055.699,16		
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)	88.700,00	88.700,00	5.962,48	6,72	5.962,48	6,72	82.737,52		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.500.000,00	74.500.000,00	11.001.327,15	14,77	11.001.327,15	14,77	63.498.672,85		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.500.000,00	74.500.000,00	11.001.327,15	14,77	11.001.327,15	14,77	63.498.672,85		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	74.500.000,00	74.500.000,00	11.001.327,15	14,77	11.001.327,15	14,77	63.498.672,85		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	494.284,01	—	—	494.284,01	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	494.284,01	—	—	494.284,01	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)	74.411.300,00	74.989.263,22	22.928.090,22	22.928.090,22	52.061.173,00	10.838.359,50	10.838.359,50	64.150.903,72	9.204.133,74
DESPESAS CORRENTES	50.199.087,00	50.712.098,40	16.548.713,48	16.548.713,48	34.163.384,92	5.650.780,93	5.650.780,93	45.061.317,47	5.106.246,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.889.570,69	25.345.410,66	7.532.576,31	7.532.576,31	17.812.834,35	3.367.088,26	3.367.088,26	21.978.322,40	3.193.887,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.309.516,31	25.366.687,74	9.016.137,17	9.016.137,17	16.350.550,57	2.283.692,67	2.283.692,67	23.082.995,07	1.912.358,74
DESPESAS DE CAPITAL	24.012.213,00	24.077.164,82	6.379.376,74	6.379.376,74	17.697.788,08	5.187.578,57	5.187.578,57	18.889.586,25	4.097.887,56
INVESTIMENTOS	24.012.213,00	24.077.164,82	6.379.376,74	6.379.376,74	17.697.788,08	5.187.578,57	5.187.578,57	18.889.586,25	4.097.887,56
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	88.700,00	89.700,00	82.050,00	82.050,00	7.650,00	5.962,48	5.962,48	83.737,52	5.962,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.500.000,00	75.078.963,22	23.010.140,22	23.010.140,22	52.068.823,00	10.844.321,98	10.844.321,98	64.234.641,24	9.210.096,22
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)	74.500.000,00	75.078.963,22	23.010.140,22	23.010.140,22	52.068.823,00	10.844.321,98	10.844.321,98	64.234.641,24	9.210.096,22

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	157.005,17	—	—	1.791.230,93
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.500.000,00	75.078.963,22	23.010.140,22	23.010.140,22	—	10.844.321,98	11.001.327,15	—	—	11.001.327,15
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	88.700,00	88.700,00	5.962,48	6,72	5.962,48	6,72	82.737,52			
Receitas Correntes	88.700,00	88.700,00	5.962,48	6,72	5.962,48	6,72	82.737,52			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
Impostos										
Taxas										
Contribuição de Melhoria										
Contribuições										
Contribuições Sociais										
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	88.700,00	88.700,00	5.962,48	6,72	5.962,48	6,72	82.737,52			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	88.700,00	88.700,00	5.962,48	6,72	5.962,48	6,72	82.737,52			
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										
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										
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	88.700,00	88.700,00	5.962,48	6,72	5.962,48	6,72	82.737,52			

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)	88.700,00	89.700,00	82.050,00	82.050,00	7.650,00	5.962,48	5.962,48	83.737,52	5.962,48
DESPESAS CORRENTES	88.700,00	89.700,00	82.050,00	82.050,00	7.650,00	5.962,48	5.962,48	83.737,52	5.962,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.700,00	89.700,00	82.050,00	82.050,00	7.650,00	5.962,48	5.962,48	83.737,52	5.962,48
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	88.700,00	89.700,00	82.050,00	82.050,00	7.650,00	5.962,48	5.962,48	83.737,52	5.962,48

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 26/03/2024 , às 07:30:35

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.411.300,00	74.989.263,22	22.928.090,22	22.928.090,22	100,00	52.061.173,00	10.838.359,50	10.838.359,50	100,00	64.150.903,72
Legislativa	2.045.190,00	2.045.190,00	207.758,36	207.758,36	0,91	1.837.431,64	185.144,31	185.144,31	1,71	1.860.045,69
Ação Legislativa	1.986.690,00	1.986.690,00	207.758,36	207.758,36	0,91	1.778.931,64	185.144,31	185.144,31	1,71	1.801.545,69
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções	58.500,00	58.500,00				58.500,00				58.500,00
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Defesa da Ordem Jurídica	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	8.330.019,71	8.464.714,28	2.909.070,48	2.909.070,48	12,69	5.555.643,80	1.199.794,72	1.199.794,72	11,07	7.264.919,56
Planejamento e Orçamento	28.000,00	23.000,00				23.000,00				23.000,00
Administração Geral	7.833.401,00	8.007.195,57	2.779.293,69	2.779.293,69	12,12	5.227.901,88	1.167.241,40	1.167.241,40	10,77	6.839.954,17
Administração Financeira	16.500,00	10.500,00				10.500,00				10.500,00
Controle Interno	123.300,00	123.300,00	19.811,79	19.811,79	0,09	103.488,21	19.811,79	19.811,79	0,18	103.488,21
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação	89.242,71	67.242,71	37.340,00	37.340,00	0,16	29.902,71	5.390,00	5.390,00	0,05	61.852,71
Ordenamento Territorial	11.500,00	5.400,00				5.400,00				5.400,00
Formação de Recursos Humanos	114.500,00	114.500,00	69.400,00	69.400,00	0,30	45.100,00	6.809,00	6.809,00	0,06	107.691,00
Administração de Receitas	14.000,00	14.000,00	3.225,00	3.225,00	0,01	10.775,00	542,53	542,53	0,01	13.457,47
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	99.576,00	99.576,00				99.576,00				99.576,00
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	33.500,00	33.500,00				33.500,00				33.500,00
Policimento										
Defesa Civil	8.500,00	8.500,00				8.500,00				8.500,00
Informação e Inteligência	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	5.390.400,00	5.350.400,00	588.989,67	588.989,67	2,57	4.761.410,33	272.240,05	272.240,05	2,51	5.078.159,95
Assistência ao Idoso	56.500,00	56.500,00	28.085,33	28.085,33	0,12	28.414,67	3.590,40	3.590,40	0,03	52.909,60
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	512.900,00	512.900,00	167.923,68	167.923,68	0,73	344.976,32	58.329,76	58.329,76	0,54	454.570,24
Assistência Comunitária	2.074.200,00	2.095.200,00	321.738,49	321.738,49	1,40	1.773.461,51	141.251,90	141.251,90	1,30	1.953.948,10
Administração Geral	33.000,00	33.000,00				33.000,00				33.000,00
Demais Subfunções	2.713.800,00	2.652.800,00	71.242,17	71.242,17	0,31	2.581.557,83	69.067,99	69.067,99	0,64	2.583.732,01
Previdência Social	2.079.200,00	2.079.200,00	1.636.242,57	1.636.242,57	7,14	442.957,43	136.781,65	136.781,65	1,26	1.942.418,35
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	2.079.200,00	2.079.200,00	1.636.242,57	1.636.242,57	7,14	442.957,43	136.781,65	136.781,65	1,26	1.942.418,35
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	11.430.800,00	12.009.763,22	4.928.274,01	4.928.274,01	21,49	7.081.489,21	2.117.256,24	2.117.256,24	19,53	9.892.506,98
Atenção Básica	6.177.300,00	6.609.835,57	1.853.769,51	1.853.769,51	8,09	4.756.066,06	1.341.920,83	1.341.920,83	12,38	5.267.914,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.422.500,00	1.422.500,00	1.394.586,12	1.394.586,12	6,08	27.913,88	253.837,28	253.837,28	2,34	1.168.662,72
Suporte Profilático e Terapêutico	608.000,00	651.146,53	54.611,47	54.611,47	0,24	596.535,06	279,96	279,96	0,00	650.866,57
Vigilância Sanitária	105.500,00	105.500,00	16.079,51	16.079,51	0,07	89.420,49	13.738,27	13.738,27	0,13	91.761,73
Vigilância Epidemiológica	234.000,00	234.000,00	51.122,26	51.122,26	0,22	182.877,74	28.043,16	28.043,16	0,26	205.956,84

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	1.854.000,00	1.957.281,12	619.361,38	619.361,38	2,70	1.337.919,74	396.356,61	396.356,61	3,66	1.560.924,51
Demais Subfunções	1.029.500,00	1.029.500,00	938.743,76	938.743,76	4,09	90.756,24	83.080,13	83.080,13	0,77	946.419,87
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	27.323.100,00	27.323.100,00	4.912.439,93	4.912.439,93	21,43	22.410.660,07	1.739.879,90	1.739.879,90	16,05	25.583.220,10
Ensino Fundamental	22.326.750,00	22.136.750,00	3.820.524,48	3.820.524,48	16,66	18.316.225,52	1.297.491,69	1.297.491,69	11,97	20.839.258,31
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior	310.000,00	310.000,00	19.905,12	19.905,12	0,09	290.094,88				310.000,00
Educação Infantil	3.115.350,00	3.175.350,00	701.863,39	701.863,39	3,06	2.473.486,61	277.957,08	277.957,08	2,56	2.897.392,92
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Educação Básica										
Administração Geral	525.000,00	655.000,00	252.366,79	252.366,79	1,10	402.633,21	95.422,27	95.422,27	0,88	559.577,73
Demais Subfunções	1.031.000,00	1.031.000,00	117.780,15	117.780,15	0,51	913.219,85	69.008,86	69.008,86	0,64	961.991,14
Cultura	277.200,00	279.690,62	22.218,70	22.218,70	0,10	257.471,92	8.646,01	8.646,01	0,08	271.044,61
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	277.200,00	279.690,62	22.218,70	22.218,70	0,10	257.471,92	8.646,01	8.646,01	0,08	271.044,61
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	6.620.350,00	6.550.350,00	1.891.234,90	1.891.234,90	8,25	4.659.115,10	1.387.316,93	1.387.316,93	12,80	5.163.033,07
Infra-Estrutura Urbana	4.230.850,00	4.354.850,00	1.595.912,34	1.595.912,34	6,96	2.758.937,66	1.215.548,76	1.215.548,76	11,22	3.139.301,24
Serviços Urbanos	2.374.000,00	2.180.000,00	295.322,56	295.322,56	1,29	1.884.677,44	171.768,17	171.768,17	1,58	2.008.231,83
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções	15.500,00	15.500,00				15.500,00				15.500,00
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	2.100.739,00	2.100.739,00	253.787,36	253.787,36	1,11	1.846.951,64	110.194,48	110.194,48	1,02	1.990.544,52
Saneamento Básico Rural	19.000,00	19.000,00				19.000,00				19.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.081.739,00	2.081.739,00	253.787,36	253.787,36	1,11	1.827.951,64	110.194,48	110.194,48	1,02	1.971.544,52
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	203.500,00	267.000,00	178.083,25	178.083,25	0,78	88.916,75	13.542,21	13.542,21	0,12	253.457,79
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Controle Ambiental	193.500,00	257.000,00	178.083,25	178.083,25	0,78	78.916,75	13.542,21	13.542,21	0,12	243.457,79
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	4.156.100,00	4.135.605,43	2.541.360,10	2.541.360,10	11,08	1.594.245,33	1.694.901,56	1.694.901,56	15,64	2.440.703,87
Abastecimento										
Extensão Rural	39.000,00	39.000,00				39.000,00				39.000,00
Irrigação										

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)	
Promoção da Produção Agropecuária	4.117.100,00	4.096.605,43	2.541.360,10	2.541.360,10	11,08	1.555.245,33	1.694.901,56	1.694.901,56	15,64	2.401.703,87
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria	100.000,00	32.300,00				32.300,00				32.300,00
Promoção Industrial	100.000,00	32.300,00				32.300,00				32.300,00
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Promoção Comercial	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações	23.000,00	23.000,00	11.000,00	11.000,00	0,05	12.000,00	1.236,59	1.236,59	0,01	21.763,41
Comunicações Postais										
Telecomunicações	23.000,00	23.000,00	11.000,00	11.000,00	0,05	12.000,00	1.236,59	1.236,59	0,01	21.763,41
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	3.173.201,29	3.173.201,29	2.143.205,88	2.143.205,88	9,35	1.029.995,41	1.814.259,38	1.814.259,38	16,74	1.358.941,91
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	3.173.201,29	3.173.201,29	2.143.205,88	2.143.205,88	9,35	1.029.995,41	1.814.259,38	1.814.259,38	16,74	1.358.941,91
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	296.500,00	293.009,38	141.014,89	141.014,89	0,62	151.994,49	40.282,99	40.282,99	0,37	252.726,39
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	296.500,00	293.009,38	141.014,89	141.014,89	0,62	151.994,49	40.282,99	40.282,99	0,37	252.726,39
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais	612.500,00	612.500,00	563.410,12	563.410,12	2,46	49.089,88	116.882,48	116.882,48	1,08	495.617,52
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências	30.000,00	30.000,00	19.410,12	19.410,12	0,08	10.589,88	1.633,00	1.633,00	0,02	28.367,00
Outros Encargos Especiais	582.500,00	582.500,00	544.000,00	544.000,00	2,37	38.500,00	115.249,48	115.249,48	1,06	467.250,52
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	----	----	----	200.000,00	----	----	----	200.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	88.700,00	89.700,00	82.050,00	82.050,00	0,36	7.650,00	5.962,48	5.962,48	0,06	83.737,52
TOTAL (III) = (I + II)	74.500.000,00	75.078.963,22	23.010.140,22	23.010.140,22	100,36	52.068.823,00	10.844.321,98	10.844.321,98	100,06	64.234.641,24

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	88.700,00	89.700,00	82.050,00	82.050,00	0,36	7.650,00	5.962,48	5.962,48	0,06	83.737,52
Legislativa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,02		101,07	101,07	0,00	4.898,93
Ação Legislativa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,02		101,07	101,07	0,00	4.898,93
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	42.500,00	42.500,00	39.500,00	39.500,00	0,17	3.000,00	4.173,82	4.173,82	0,04	38.326,18
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	42.500,00	42.500,00	39.500,00	39.500,00	0,17	3.000,00	4.173,82	4.173,82	0,04	38.326,18
Administração Financeira										
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policiamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,02		218,76	218,76	0,00	3.781,24
Assistência ao Idoso	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		71,96	71,96	0,00	928,04
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		73,40	73,40	0,00	926,60
Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01		73,40	73,40	0,00	1.926,60
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	8.000,00	8.000,00	7.850,00	7.850,00	0,03	150,00	515,60	515,60	0,00	7.484,40
Atenção Básica	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,03		368,80	368,80	0,00	5.931,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	1.700,00	1.700,00	1.550,00	1.550,00	0,01	150,00	146,80	146,80	0,00	1.553,20
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	22.400,00	22.400,00	20.700,00	20.700,00	0,09	1.700,00	394,65	394,65	0,00	22.005,35
Ensino Fundamental	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,04	1.000,00	242,49	242,49	0,00	9.757,51
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	12.400,00	12.400,00	11.700,00	11.700,00	0,05	700,00	152,16	152,16	0,00	12.247,84
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Cultura	3.300,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00	0,01	1.300,00	334,42	334,42	0,00	2.965,58
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	3.300,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00	0,01	1.300,00	334,42	334,42	0,00	2.965,58
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01		149,13	149,13	0,00	1.850,87
Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01		149,13	149,13	0,00	1.850,87
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura										
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	75,03	75,03	0,00	2.424,97
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	75,03	75,03	0,00	2.424,97
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência										
TOTAL DA INTRA	88.700,00	89.700,00	82.050,00	82.050,00	0,36	7.650,00	5.962,48	5.962,48	0,06	83.737,52

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 26/03/2024 , às 07:31:25

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													STN/SICONFI	
R\$ 1,00														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.608.875,87	4.754.796,99	5.234.714,54	5.579.892,18	4.856.368,91	5.174.707,59	4.995.111,43	5.040.751,47	6.968.784,63	6.882.647,43	5.513.179,73	5.669.101,32	65.278.932,09	60.086.424,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	270.988,57	112.631,55	365.782,18	101.162,14	364.574,59	205.346,28	155.741,57	447.996,10	212.576,68	462.929,68	107.932,78	260.413,32	3.068.075,44	2.732.700,00
IPITU	5.666,12	4.961,97	4.872,43	2.705,56	9.845,58	20.029,64	23.701,98	110.273,70	7.739,03	13.342,17	3.295,56	2.051,38	208.485,12	231.000,00
ISS	125.315,23	78.377,81	188.046,67	60.388,53	197.034,30	103.157,21	65.712,74	119.305,87	115.719,77	328.919,24	64.575,56	197.138,86	1.643.691,79	1.517.000,00
ITBI	26.704,00	8.164,01	29.829,99	22.672,00	33.060,00	39.926,00	44.433,99	12.427,40	17.543,02	21.105,00	7.520,00	40.400,00	303.785,41	252.000,00
IRRF	94.387,14	9.747,49	127.698,34	9.513,70	113.174,36	17.212,52	7.695,29	156.772,40	60.226,52	93.586,59	10.532,61	13.992,41	714.539,37	720.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.916,08	11.380,27	15.334,75	5.882,35	11.460,35	25.020,91	14.197,57	49.216,73	11.348,34	5.976,68	22.009,05	6.830,67	197.573,75	12.700,00
Contribuições	296,36	8.357,29	3.817,86	4.744,66	4.058,96	3.717,03	3.508,60	3.885,73	3.714,31	4.044,10	4.345,28	4.651,70	49.141,88	46.000,00
Receita Patrimonial	219.824,42	168.583,22	201.374,98	188.198,40	151.760,89	164.776,64	143.655,17	148.940,87	150.938,99	148.926,98	161.424,49	129.533,05	1.977.938,10	2.141.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	219.824,42	168.583,22	201.374,98	188.198,40	151.760,89	164.776,64	143.655,17	148.940,87	150.938,99	148.926,98	161.424,49	129.533,05	1.977.938,10	2.141.900,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	100.337,40	94.356,36	97.086,02	91.277,51	99.583,44	95.617,45	98.873,59	96.800,39	104.491,30	101.264,23	90.878,68	99.555,39	1.170.121,76	992.300,00
Transferências Correntes	4.017.429,12	4.370.868,57	4.565.834,10	5.194.458,43	4.233.222,49	4.696.850,72	4.593.383,54	4.343.128,38	6.497.063,35	6.145.119,94	5.136.489,13	5.150.577,62	58.944.425,39	54.169.624,80
Cota-Parte do FPM	994.526,83	1.137.054,51	1.264.018,64	1.180.583,93	1.464.881,27	1.007.252,20	1.026.791,56	953.645,55	1.237.321,22	1.964.952,90	1.360.153,21	1.849.469,67	15.440.651,49	15.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.374.774,42	1.553.507,73	1.546.679,96	1.535.190,90	1.490.020,32	1.688.979,96	1.640.020,81	1.553.015,45	1.674.247,73	1.746.744,10	1.803.361,83	1.505.599,73	19.112.142,94	19.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	54.308,30	359.730,02	194.026,81	121.942,79	102.130,37	81.600,80	63.239,71	62.010,12	35.742,19	15.312,52	66.890,45	59.105,40	1.216.039,48	965.724,80
Cota-Parte do ITR	354,20	570,12	85,16	308,67	334,65	447,36	5.143,73	6.594,26	360,81	313,53	386,48	253,63	15.152,60	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	15.592,30	16.622,51	14.947,93	18.639,67	16.934,75	15.073,62	19.535,41	21.823,66	17.881,78	19.467,70	16.303,23	16.956,24	209.778,80	200.000,00
Transferências do FUNDEB	709.969,73	699.644,14	1.014.885,80	775.959,62	732.209,35	843.595,63	778.446,53	819.383,67	831.215,00	1.070.013,44	1.072.292,38	886.013,94	10.233.629,23	9.385.000,00
Outras Transferências Correntes	867.903,34	603.739,54	531.189,80	1.561.832,85	426.711,78	1.059.901,15	1.060.205,79	926.655,67	2.700.294,62	1.328.315,75	817.101,55	833.179,01	12.717.030,85	8.708.900,00
Outras Receitas Correntes			819,40	51,04	3.168,54	8.399,47	(51,04)			20.362,50	12.109,37	24.370,24	69.229,52	3.900,00
DEDUÇÕES (II)	502.092,47	615.210,03	604.024,00	571.515,49	495.568,76	560.592,82	522.784,72	521.394,21	594.919,86	630.569,54	651.871,06	686.312,83	6.956.855,79	6.962.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	502.092,47	615.210,03	604.024,00	571.515,49	495.568,76	560.592,82	522.784,72	521.394,21	594.919,86	630.569,54	651.871,06	686.312,83	6.956.855,79	6.962.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.106.783,40	4.139.586,96	4.630.690,54	5.008.376,69	4.360.800,15	4.614.114,77	4.472.326,71	4.519.357,26	6.373.864,77	6.252.077,89	4.861.308,67	4.982.788,49	58.322.076,30	53.124.424,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)										870.000,00	87.598,37	(87.598,37)	870.000,00	360.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.106.783,40	4.139.586,96	4.630.690,54	5.008.376,69	4.360.800,15	4.614.114,77	4.472.326,71	4.519.357,26	6.373.864,77	5.382.077,89	4.773.710,30	5.070.386,86	57.452.076,30	52.764.424,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	52.080,00	52.080,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	105.600,00	56.480,00	56.480,00	692.320,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.054.703,40	4.087.506,96	4.577.890,54	4.955.576,69	4.308.000,15	4.561.314,77	4.419.526,71	4.466.557,26	6.321.064,77	5.276.477,89	4.717.230,30	5.013.906,86	56.759.756,30	52.764.424,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 26/03/2024 , às 07:32:01

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
Em Reais					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os Regimes Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

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

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

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

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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
		Em Reais
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 26/03/2024 , às 07:32:45

_____ ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL _____ ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3	_____ VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
---	---

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	53.212.124,80	9.850.059,64	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.732.700,00	368.346,10	
IPTU	231.000,00	5.346,94	
ISS	1.517.000,00	261.714,42	
ITBI	252.000,00	47.920,00	
IRRF	720.000,00	24.525,02	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.700,00	28.839,72	
Contribuições	46.000,00	8.996,98	
Receita Patrimonial	2.141.900,00	290.957,54	
Aplicações Financeiras (II)	2.141.900,00	290.957,54	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	47.207.624,80	8.948.882,86	
Cota-Parte do FPM	12.480.000,00	2.567.698,36	
Cota-Parte do ICMS	15.700.000,00	2.647.035,10	
Cota-Parte do IPVA	765.724,80	100.796,84	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	512,11	
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	26.607,59	
Transferências do FUNDEB	9.385.000,00	1.958.306,32	
Outras Transferências Correntes	8.708.900,00	1.647.926,54	
Demais Receitas Correntes	1.083.900,00	232.876,16	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	1.083.900,00	232.876,16	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	51.070.224,80	9.559.102,10	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	21.286.875,20	1.151.267,51	
Operações de Crédito (VIII)	155.500,00		
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	197.100,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	197.100,00		
Transferências de Capital	20.934.275,20	1.151.267,51	
Convênios	12.951.535,20		
Outras Transferências de Capital	7.982.740,00	1.151.267,51	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	21.131.375,20	1.151.267,51	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	72.201.600,00	10.710.369,61	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	72.201.600,00	10.710.369,61	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	50.801.798,40	16.630.763,48	5.656.743,41	5.112.208,66	1.894.294,62	233.507,49	232.211,49	
Pessoal e Encargos Sociais	25.345.410,66	7.532.576,31	3.367.088,26	3.193.887,44	378.560,32	10.873,13	10.873,13	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)								
Outras Despesas Correntes	25.456.387,74	9.098.187,17	2.289.655,15	1.918.321,22	1.515.734,30	222.634,36	221.338,36	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	25.456.387,74	9.098.187,17	2.289.655,15	1.918.321,22	1.515.734,30	222.634,36	221.338,36	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	50.801.798,40	16.630.763,48	5.656.743,41	5.112.208,66	1.894.294,62	233.507,49	232.211,49	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	24.077.164,82	6.379.376,74	5.187.578,57	4.097.887,56	56.276,70	233.129,85	233.129,85	
Investimentos	24.077.164,82	6.379.376,74	5.187.578,57	4.097.887,56	56.276,70	233.129,85	233.129,85	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XXVII)								
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	24.077.164,82	6.379.376,74	5.187.578,57	4.097.887,56	56.276,70	233.129,85	233.129,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	75.078.963,22	23.010.140,22	10.844.321,98	9.210.096,22	1.950.571,32	466.637,34	465.341,34	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	75.078.963,22	23.010.140,22	10.844.321,98	9.210.096,22	1.950.571,32	466.637,34	465.341,34	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(915.639,27)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	(915.639,27)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(10.996.724,80)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	290.957,54
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(624.681,73)
---	--------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		
DEDUÇÕES (XL)	21.374.863,07	23.015.179,37
Disponibilidade de Caixa	21.374.863,07	23.015.179,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.799.197,61	23.576.476,11
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.978.082,28	36.702,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	446.252,26	524.594,18
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(21.374.863,07)	(23.015.179,37)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.640.316,30

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		STN/SICONFI
		Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(10.996.724,80)	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XL1a - XL1b) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLXIX)	(1.941.379,72)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(301.063,42)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(592.020,96)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	494.284,01	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	494.284,01	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 26/03/2024 , às 07:34:39

_____ ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL _____ ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3		_____ VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
---	--	---