

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.163.614,00	173.402.535,33	27.791.987,38	16,03	76.620.510,13	44,19	96.782.025,20		
RECEITAS CORRENTES	156.196.504,00	157.041.527,00	27.080.373,77	17,24	74.894.051,84	47,69	82.147.475,16		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.313.000,00	11.313.000,00	2.189.734,54	19,36	5.247.769,11	46,39	6.065.230,89		
Impostos	10.557.000,00	10.557.000,00	1.956.763,10	18,54	4.756.616,18	45,06	5.800.383,82		
Taxas	756.000,00	756.000,00	232.971,44	30,82	491.152,93	64,97	264.847,07		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	6.232.000,00	6.232.000,00	920.280,52	14,77	2.323.470,24	37,28	3.908.529,76		
Contribuições Sociais	4.502.000,00	4.502.000,00	600.745,83	13,34	1.536.929,15	34,14	2.965.070,85		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.730.000,00	1.730.000,00	319.534,69	18,47	786.541,09	45,46	943.458,91		
RECEITA PATRIMONIAL	34.737.314,00	34.737.314,00	2.744.755,74	7,90	6.733.785,21	19,38	28.003.528,79		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.000,00	31.000,00	900,00	2,90	4.200,00	13,55	26.800,00		
Valores Mobiliários	34.706.314,00	34.706.314,00	2.743.855,74	7,91	6.729.585,21	19,39	27.976.728,79		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	2.613.950,00	2.613.950,00	485.796,80	18,58	1.380.066,41	52,80	1.233.883,59		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	750,00	750,00					750,00		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	2.613.200,00	2.613.200,00	485.796,80	18,59	1.380.066,41	52,81	1.233.133,59		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.894.240,00	101.739.263,00	20.639.340,22	20,29	58.649.068,62	57,65	43.090.194,38		
Transferências da União e de suas Entidades	35.995.610,00	36.840.633,00	7.258.485,56	19,70	20.070.873,26	54,48	16.769.759,74		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.198.630,00	40.198.630,00	8.347.362,26	20,77	23.748.158,35	59,08	16.450.471,65		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.700.000,00	24.700.000,00	5.033.492,40	20,38	14.830.037,01	60,04	9.869.962,99		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.000,00	406.000,00	100.465,95	24,75	559.892,25	137,90	(153.892,25)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	202.000,00	202.000,00	100.465,95	49,74	559.892,25	277,17	(357.892,25)		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	101.000,00	101.000,00					101.000,00		
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	15.967.110,00	16.361.008,33	711.613,61	4,35	1.726.458,29	10,55	14.634.550,04		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	158.000,00	158.000,00					158.000,00		
Alienação de Bens Móveis	158.000,00	158.000,00					158.000,00		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.809.110,00	16.203.008,33	711.613,61	4,39	1.726.458,29	10,66	14.476.550,04		
Transferências da União e de suas Entidades	14.059.110,00	14.059.110,00	711.613,61	5,06	711.613,61	5,06	13.347.496,39		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.750.000,00	2.143.898,33			1.014.844,68	47,34	1.129.053,65		
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 do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.272.000,00	9.272.000,00	1.199.651,96	12,94	3.321.931,14	35,83	5.950.068,86		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	181.435.614,00	182.674.535,33	28.991.639,34	15,87	79.942.441,27	43,76	102.732.094,06		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	181.435.614,00	182.674.535,33	28.991.639,34	15,87	79.942.441,27	43,76	102.732.094,06		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	181.435.614,00	182.674.535,33	28.991.639,34	15,87	79.942.441,27	43,76	102.732.094,06		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.358.365,65					100,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.358.365,65					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)	171.358.678,00	184.955.964,98	21.073.149,01	85.610.115,93	99.345.849,05	24.703.130,99	59.883.183,20	125.072.781,78	57.847.195,98
DESPESAS CORRENTES	128.028.635,00	139.274.143,60	19.919.374,90	76.070.767,81	63.203.375,79	22.263.136,15	56.221.790,94	83.052.352,66	54.185.803,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.458.346,00	80.272.991,37	11.054.925,09	32.774.332,44	47.498.658,93	11.159.243,27	32.722.831,84	47.550.159,53	32.594.553,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	51.706,85	147.498,31	152.501,69	51.706,85	147.498,31	152.501,69	147.498,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.270.289,00	58.701.152,23	8.812.742,96	43.148.937,06	15.552.215,17	11.052.186,03	23.351.460,79	35.349.691,44	21.443.752,04
DESPESAS DE CAPITAL	20.986.043,00	23.337.821,38	1.153.774,11	9.539.348,12	13.798.473,26	2.439.994,84	3.661.392,26	19.676.429,12	3.661.392,26
INVESTIMENTOS	19.486.043,00	21.837.821,38	1.057.622,00	9.096.105,68	12.741.715,70	2.292.247,36	3.218.149,82	18.619.671,56	3.218.149,82
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	96.152,11	443.242,44	1.056.757,56	147.747,48	443.242,44	1.056.757,56	443.242,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.344.000,00	22.344.000,00			22.344.000,00			22.344.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.076.936,00	10.076.936,00	1.202.187,20	3.635.973,75	6.440.962,25	1.202.187,20	3.635.973,75	6.440.962,25	3.072.614,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	181.435.614,00	195.032.900,98	22.275.336,21	89.246.089,68	105.786.811,30	25.905.318,19	63.519.156,95	131.513.744,03	60.919.810,50
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	181.435.614,00	195.032.900,98	22.275.336,21	89.246.089,68	105.786.811,30	25.905.318,19	63.519.156,95	131.513.744,03	60.919.810,50

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)							16.423.284,32		19.022.630,77
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	181.435.614,00	195.032.900,98	22.275.336,21	89.246.089,68	105.786.811,30	25.905.318,19	79.942.441,27	131.513.744,03	79.942.441,27
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)	9.272.000,00	9.272.000,00	1.199.651,96	12,94	3.321.931,14	35,83	5.950.068,86
RECEITAS CORRENTES	9.272.000,00	9.272.000,00	1.199.651,96	12,94	3.321.931,14	35,83	5.950.068,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	5.742.000,00	5.742.000,00	741.451,64	12,91	2.051.691,34	35,73	3.690.308,66
Contribuições Sociais	5.742.000,00	5.742.000,00	741.451,64	12,91	2.051.691,34	35,73	3.690.308,66
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
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, At							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.530.000,00	3.530.000,00	458.200,32	12,98	1.270.239,80	35,98	2.259.760,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	30.000,00					30.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	3.500.000,00	3.500.000,00	458.200,32	13,09	1.270.239,80	36,29	2.229.760,20
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							
AMORTIZAÇÕES 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 do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

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)		
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.076.936,00	10.076.936,00	1.202.187,20	3.635.973,75	6.440.962,25	1.202.187,20	3.635.973,75	6.440.962,25	3.072.614,52
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.076.936,00	10.076.936,00	1.202.187,20	3.635.973,75	6.440.962,25	1.202.187,20	3.635.973,75	6.440.962,25	3.072.614,52
DESPEAS CORRENTES	10.076.936,00	10.076.936,00	1.202.187,20	3.635.973,75	6.440.962,25	1.202.187,20	3.635.973,75	6.440.962,25	3.072.614,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.076.936,00	10.076.936,00	1.202.187,20	3.635.973,75	6.440.962,25	1.202.187,20	3.635.973,75	6.440.962,25	3.072.614,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPEAS CORRENTES									
DESPEAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/07/2024, às 18:12:36

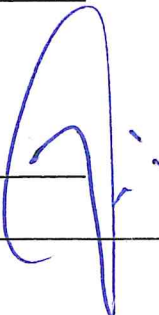
MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais



EDMILSON SANTO ELIZARIO
PREFEITO MUNICIPAL

ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

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)	169.832.428,00	183.429.714,98	20.821.385,28	84.852.430,64	95,89	98.577.284,34	24.451.367,26	59.125.497,91	94,21	124.304.217,07
Legislativa	5.050.000,00	5.050.000,00	505.520,25	2.001.850,29	2,26	3.048.149,71	604.333,57	1.798.753,71	2,87	3.251.246,29
Ação Legislativa	5.050.000,00	5.050.000,00	505.520,25	2.001.850,29	2,26	3.048.149,71	604.333,57	1.798.753,71	2,87	3.251.246,29
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	15.115.098,00	17.132.473,08	1.668.625,83	7.850.237,78	8,87	9.282.235,30	2.179.731,10	5.944.920,06	9,47	11.187.553,02
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	10.548.348,00	12.452.723,08	1.011.316,66	5.724.364,89	6,47	6.728.358,19	1.499.649,12	4.010.756,59	6,39	8.441.966,49
Administração Financeira	1.537.230,00	1.635.730,00	209.770,74	903.482,11	1,02	732.247,89	232.543,55	713.557,37	1,14	922.172,63
Controle Interno										
Normalização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	3.029.520,00	3.044.020,00	447.538,43	1.222.390,78	1,38	1.821.629,22	447.538,43	1.220.606,10	1,94	1.823.413,90
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	3.210,00	316.973,11				316.973,11				316.973,11
Policiamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral	3.210,00	316.973,11				316.973,11				316.973,11
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	3.935.580,00	4.643.154,97	742.815,52	2.161.332,91	2,44	2.481.822,06	476.516,63	1.497.191,79	2,39	3.145.963,18
Assistência ao Idoso	81.040,00	556.339,92	272.449,92	544.899,84	0,62	11.440,08	40.653,74	233.574,68	0,37	322.765,24
Assistência ao Portador de Deficiência	45.010,00	45.010,00				45.010,00				45.010,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	220.000,00	228.878,76	22.674,68	152.464,97	0,17	76.413,79	9.177,37	107.389,75	0,17	121.489,01
Assistência Comunitária	573.000,00	620.416,31	17.329,54	93.400,13	0,11	527.016,18	26.799,91	33.729,43	0,05	586.686,88
Administração Geral	3.016.530,00	3.192.509,98	430.361,38	1.370.567,97	1,55	1.821.942,01	399.885,61	1.122.497,93	1,79	2.070.012,05
Demais Subfunções										
Previdência Social	18.730.000,00	18.730.000,00	1.668.836,52	4.907.356,45	5,55	13.822.643,55	1.668.836,52	4.907.356,45	7,82	13.822.643,55
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	18.730.000,00	18.730.000,00	1.668.836,52	4.907.356,45	5,55	13.822.643,55	1.668.836,52	4.907.356,45	7,82	13.822.643,55
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	26.781.465,00	30.157.827,77	5.035.379,21	18.896.489,10	21,35	11.261.338,67	5.200.859,83	13.292.555,24	21,18	16.865.271,53
Atenção Básica	11.651.650,00	13.081.049,96	1.869.630,34	7.922.022,85	8,95	5.159.027,11	1.931.463,41	5.506.211,89	8,77	7.574.835,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.124.235,00	11.132.632,92	1.717.480,69	7.104.770,13	8,03	4.027.862,79	2.397.731,21	5.203.266,77	8,29	5.929.336,15
Suporte Profilático e Terapêutico	193.220,00	414.152,10	171.145,99	376.384,03	0,43	37.768,07	56.634,93	159.911,71	0,25	254.240,39
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Vigilância Epidemiológica	630.960,00	755.860,00	85.864,34	429.938,37	0,49	325.921,63	91.430,66	397.874,79	0,63	357.985,21

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

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	4.166.400,00	4.759.132,79	1.191.257,85	3.063.373,72	3,46	1.695.759,07	723.597,62	2.025.258,08	3,23	2.733.874,71
Demais Subfunções										
Trabalho	10.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho	10.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	53.597.993,00	54.426.251,50	4.877.988,02	29.922.650,77	33,82	24.503.600,73	8.237.649,09	19.706.823,76	31,40	34.719.427,74
Ensino Fundamental	40.390.333,00	41.233.018,28	3.523.163,18	22.526.994,43	25,46	18.706.023,85	6.344.365,86	14.895.457,89	23,73	26.337.560,39
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior	1.100.000,00	1.004.900,00		783.373,90	0,89	221.526,10	306.818,70	345.829,10	0,55	659.070,90
Educação Infantil	8.596.080,00	8.751.414,00	1.147.070,37	4.054.240,34	4,58	4.697.173,66	1.151.298,85	3.593.573,48	5,73	5.157.840,52
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial	305.010,00	305.010,00				305.010,00				305.010,00
Educação Básica										
Administração Geral	880.260,00	914.679,22	150.534,17	547.301,10	0,62	367.378,12	133.124,78	328.194,71	0,52	586.484,51
Demais Subfunções	2.326.310,00	2.217.230,00	57.220,30	2.010.741,00	2,27	206.489,00	302.040,90	543.768,58	0,87	1.673.461,42
Cultura	138.000,00	160.984,80		150.000,00	0,17	10.984,80		150.000,00	0,24	10.984,80
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	138.000,00	160.984,80		150.000,00	0,17	10.984,80		150.000,00	0,24	10.984,80
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	5.249.530,00	7.787.526,97	1.041.726,14	4.738.800,77	5,36	3.048.726,20	780.470,49	1.910.518,13	3,04	5.877.008,84
Infra-Estrutura Urbana	3.501.000,00	5.046.832,57	411.103,74	2.146.058,36	2,43	2.900.774,21	297.406,50	430.509,56	0,69	4.616.323,01
Serviços Urbanos	1.748.530,00	2.740.694,40	630.622,40	2.592.742,41	2,93	147.951,99	483.063,99	1.480.008,57	2,36	1.260.685,83
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	2.509.060,00	2.533.651,58	379.120,75	1.660.382,57	1,88	873.269,01	461.766,88	1.294.356,03	2,06	1.239.295,55
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	2.509.060,00	2.533.651,58	379.120,75	1.660.382,57	1,88	873.269,01	461.766,88	1.294.356,03	2,06	1.239.295,55
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	847.962,00	883.531,99	66.612,65	440.238,10	0,50	443.293,89	159.750,17	258.469,85	0,41	625.062,14
Preservação e Conservação Ambiental	103.720,00	99.720,00		84.000,00	0,09	15.720,00	84.000,00	84.000,00	0,13	15.720,00
Controle Ambiental	206.000,00	205.000,00		167.468,76	0,19	37.531,24	27.741,46	42.632,19	0,07	162.367,81
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	538.242,00	578.811,99	66.612,65	188.769,34	0,21	390.042,65	48.008,71	131.837,66	0,21	446.974,33
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	10.104.540,00	13.568.047,95	4.497.914,64	10.114.059,85	11,43	3.453.988,10	4.069.096,86	6.922.153,59	11,03	6.645.894,36
Abastecimento	22.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
Extensão Rural	5.625.340,00	3.923.199,34	279.255,85	2.133.853,21	2,41	1.789.346,13	537.007,41	1.259.676,08	2,01	2.663.523,26
Irrigação										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

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)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	2.417.900,00	2.824.128,61	420.738,79	1.219.358,33	1,38	1.604.770,28	436.671,95	1.122.785,32	1,79	1.701.343,29
Demais Subfunções	2.039.300,00	6.798.720,00	3.797.920,00	6.760.848,31	7,64	37.871,69	3.095.417,50	4.539.692,19	7,23	2.259.027,81
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	19.100,00	4.100,00				4.100,00				4.100,00
Comunicações Postais										
Telecomunicações	19.100,00	4.100,00				4.100,00				4.100,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia	1.744.000,00	1.743.000,00		872.726,08	0,99	870.273,92	128.893,53	425.725,55	0,68	1.317.274,45
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	1.744.000,00	1.743.000,00		872.726,08	0,99	870.273,92	128.893,53	425.725,55	0,68	1.317.274,45
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	210.000,00	314.266,03	20.334,48	22.506,38	0,03	291.759,65	501,90	501,90	0,00	313.764,13
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	210.000,00	314.266,03	20.334,48	22.506,38	0,03	291.759,65	501,90	501,90	0,00	313.764,13
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	1.642.890,00	1.826.925,23	168.652,31	523.058,84	0,59	1.303.866,39	283.506,36	425.430,10	0,68	1.401.495,13
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	812.400,00	919.540,65		266.840,65	0,30	652.700,00	199.240,65	266.840,65	0,43	652.700,00
Lazer										
Administração Geral	394.490,00	480.384,58	118.152,31	205.718,19	0,23	274.666,39	84.265,71	158.589,45	0,25	321.795,13
Demais Subfunções	436.000,00	427.000,00	50.500,00	50.500,00	0,06	376.500,00				427.000,00
Encargos Especiais	1.800.000,00	1.800.000,00	147.858,96	590.740,75	0,67	1.209.259,25	199.454,33	590.740,75	0,94	1.269.259,25
Refinanciamento da Dívida Interna	1.800.000,00	1.800.000,00	147.858,96	590.740,75	0,67	1.209.259,25	199.454,33	590.740,75	0,94	1.269.259,25
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	22.344.000,00	22.344.000,00	----	----	----	22.344.000,00	----	----	----	22.344.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.076.936,00	10.076.936,00	1.202.187,20	3.635.973,75	4,11	6.440.962,25	1.202.187,20	3.635.973,75	5,79	6.440.962,25
TOTAL (III) = (I + II)	179.909.364,00	193.506.650,98	22.023.572,48	88.488.404,39	100,00	105.018.246,59	25.653.554,46	62.761.471,66	100,00	130.745.179,32

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

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)	10.076.936,00	10.076.936,00	1.202.187,20	3.635.973,75	4,11	6.440.962,25	1.202.187,20	3.635.973,75	5,79	6.440.962,25
Legislativa	350.000,00	350.000,00	47.121,78	141.536,34	0,16	208.463,66	47.121,78	141.536,34	0,23	208.463,66
Ação Legislativa	350.000,00	350.000,00	47.121,78	141.536,34	0,16	208.463,66	47.121,78	141.536,34	0,23	208.463,66
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	1.660.075,00	1.660.075,00	122.945,54	380.808,64	0,43	1.279.266,36	122.945,54	380.808,64	0,61	1.279.266,36
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	796.500,00	796.500,00	50.169,47	159.262,89	0,18	637.237,11	50.169,47	159.262,89	0,25	637.237,11
Administração Financeira	251.575,00	251.575,00	17.159,38	53.581,58	0,06	197.993,42	17.159,38	53.581,58	0,09	197.993,42
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	612.000,00	612.000,00	55.616,69	167.964,17	0,19	444.035,83	55.616,69	167.964,17	0,27	444.035,83
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	100,00	100,00				100,00				100,00
Policamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral	100,00	100,00				100,00				100,00
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	320.020,00	320.020,00	31.051,48	93.672,45	0,11	226.347,55	31.051,48	93.672,45	0,15	226.347,55
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral	320.020,00	320.020,00	31.051,48	93.672,45	0,11	226.347,55	31.051,48	93.672,45	0,15	226.347,55
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	2.500.000,00	2.500.000,00	435.975,35	1.288.513,18	1,46	1.211.486,82	435.975,35	1.288.513,18	2,05	1.211.486,82
Atenção Básica	1.350.000,00	1.350.000,00	299.305,52	745.696,15	0,84	604.303,85	299.305,52	745.696,15	1,19	604.303,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	780.000,00	780.000,00	73.556,02	350.680,23	0,40	429.319,77	73.556,02	350.680,23	0,56	429.319,77
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	90.000,00	17.125,28	49.592,20	0,06	40.407,80	17.125,28	49.592,20	0,08	40.407,80

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

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	280.000,00	280.000,00	45.988,53	142.544,60	0,16	137.455,40	45.988,53	142.544,60	0,23	137.455,40
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	4.498.240,00	4.498.240,00	486.838,76	1.492.044,29	1,69	3.006.195,71	486.838,76	1.492.044,29	2,38	3.006.195,71
Ensino Fundamental	2.901.030,00	2.901.030,00	327.891,82	998.992,18	1,13	1.902.037,82	327.891,82	998.992,18	1,59	1.902.037,82
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	1.597.110,00	1.597.110,00	158.946,94	493.052,11	0,56	1.104.057,89	158.946,94	493.052,11	0,79	1.104.057,89
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	100,00	100,00				100,00				100,00
Demais Subfunções										
Cultura										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Diffusão Cultural										
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										
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	149.500,00	149.500,00	23.771,41	71.314,23	0,08	78.185,77	23.771,41	71.314,23	0,11	78.185,77
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	149.500,00	149.500,00	23.771,41	71.314,23	0,08	78.185,77	23.771,41	71.314,23	0,11	78.185,77
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	44.001,00	44.001,00	5.497,48	14.709,17	0,02	29.291,83	5.497,48	14.709,17	0,02	29.291,83
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	44.001,00	44.001,00	5.497,48	14.709,17	0,02	29.291,83	5.497,48	14.709,17	0,02	29.291,83
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	500.000,00	500.000,00	46.722,47	146.492,10	0,17	353.507,90	46.722,47	146.492,10	0,23	353.507,90
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

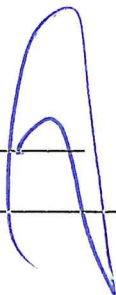
Em Reais

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	500.000,00	500.000,00	46.722,47	146.492,10	0,17	353.507,90	46.722,47	146.492,10	0,23	353.507,90
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	55.000,00	55.000,00	2.262,93	6.883,35	0,01	48.116,65	2.262,93	6.883,35	0,01	48.116,65
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	2.262,93	6.883,35	0,01	48.116,65	2.262,93	6.883,35	0,01	48.116,65
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	10.076.936,00	10.076.936,00	1.202.187,20	3.635.973,75	4,11	6.440.962,25	1.202.187,20	3.635.973,75	5,79	6.440.962,25

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/07/2024 , às 18:15:14



EDMILSON SANTO ELIZIARIO
PREFEITO MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - JULHO DE 2023 A JUNHO 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
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAY/2024	JUN/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.438.076,74	11.958.929,53	11.728.512,23	10.672.504,77	15.274.073,66	19.194.655,50	12.591.421,41	13.457.547,80	13.119.955,47	14.293.683,82	15.003.140,14	14.981.587,73	164.714.088,80	172.290.527,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.154.668,03	1.528.004,99	1.399.877,27	939.094,78	766.258,91	1.299.966,15	694.941,57	740.582,47	792.032,34	830.478,19	800.443,80	1.389.290,74	12.335.639,24	11.313.000,00
IPTU	176.108,70	15.495,42	15.044,33	12.122,72	4.918,98	8.821,84	7.783,50	5.108,78	10.354,72	4.499,65	22.899,85	338.817,87	621.976,36	685.000,00
ISS	568.525,91	1.077.642,82	894.896,80	516.729,34	418.075,62	432.128,88	320.044,39	243.712,81	333.054,85	364.811,16	459.969,30	374.076,59	6.003.668,47	5.516.000,00
ITIM	56.027,22	109.312,67	20.051,50	95.543,03	22.987,07	23.467,10	11.151,22	23.783,74	66.210,14	63.073,97	23.392,30	22.373,32	537.373,48	656.000,00
IRRF	265.333,61	300.288,98	448.743,32	292.665,02	308.363,58	817.000,62	316.270,07	336.105,76	325.184,57	368.703,75	256.107,54	459.126,13	4.493.892,95	3.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.672,59	25.265,10	21.141,32	22.034,67	11.913,66	18.547,71	39.692,39	131.871,38	57.228,06	29.389,66	38.074,81	194.896,63	678.727,98	756.000,00
Contribuições	408.942,71	404.977,57	424.538,28	432.811,41	426.463,21	991.659,09	21.639,38	447.184,65	446.751,28	487.614,41	453.484,94	466.795,58	5.412.862,51	6.232.000,00
Recursos Patrimoniais	1.938.998,35	1.043.357,39	768.225,00	691.643,26	3.980.546,20	3.542.857,27	1.055.664,98	1.265.599,89	986.350,59	681.414,01	1.854.830,37	889.925,37	18.689.412,68	34.737.314,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.938.548,35	1.036.907,39	766.275,00	689.693,26	3.978.596,20	3.542.407,27	1.053.714,98	1.265.149,89	985.900,59	680.964,01	1.854.380,37	889.475,37	18.682.012,68	34.706.264,00
Outras Receitas Patrimoniais	450,00	6.450,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	450,00	1.950,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	17.400,00	31.050,00
Recursos Agropecuários														
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços	233.547,60	199.894,90	193.331,04	232.292,47	209.476,08	230.632,38	213.909,82	216.817,83	232.529,66	231.012,30	285.436,47	200.360,33	2.679.240,88	2.613.950,00
Transferências Correntes	8.583.903,05	8.731.219,65	8.662.021,95	8.311.484,11	9.835.645,94	12.981.112,65	10.394.990,78	10.709.457,05	10.553.905,24	12.000.305,76	11.552.207,96	11.991.486,36	124.307.740,50	116.988.263,00
Cota-Parte do FPM	2.929.762,55	2.014.504,38	2.053.583,13	1.907.291,11	2.474.642,41	3.929.905,81	2.720.306,44	3.698.939,20	2.306.085,80	2.418.746,78	2.813.903,53	3.021.663,24	32.289.334,48	32.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.025.789,57	3.427.779,16	3.328.924,10	3.153.601,57	3.265.904,21	4.216.205,55	4.018.018,85	3.365.280,24	3.399.832,24	3.997.702,27	3.808.732,38	4.091.034,72	43.098.804,86	39.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	220.039,02	198.880,31	111.643,59	114.827,00	201.399,76	59.717,94	116.353,33	217.885,94	309.572,83	1.482.107,62	378.218,15	261.517,04	3.672.162,53	4.000.000,00
Cota-Parte do ITR	654,25	1.140,05	11.711,79	25.154,14	1.483,87	1.464,34	391,95	380,10	375,85	1.427,10	51.063,84	1.002,61	96.249,89	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	34.189,81	30.432,32	39.440,34	44.060,08	36.101,74	39.303,63	36.440,17	37.899,75	44.525,30	38.505,42	40.528,29	59.926,54	472.353,39	460.000,00
Transferências do FUNDEB	1.730.173,11	2.001.636,85	1.840.905,31	1.942.895,02	1.972.371,23	2.567.305,39	2.411.295,65	2.214.438,69	2.359.238,82	2.811.571,45	2.403.322,15	2.630.170,25	26.885.323,92	24.700.000,00
Outras Transferências Correntes	643.294,74	1.056.846,58	1.275.813,69	1.123.655,19	1.883.742,72	2.167.209,99	1.092.184,39	1.174.633,02	2.134.274,40	1.290.245,12	2.056.439,62	1.935.171,96	17.793.511,43	16.303.263,00
Outras Receitas Correntes	118.017,00	51.475,03	280.518,69	65.178,74	55.683,32	148.427,96	210.274,88	77.905,91	108.386,36	62.859,15	56.736,60	43.729,35	1.279.192,99	406.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.680.828,36	1.882.517,16	1.616.060,23	1.547.898,42	5.086.391,90	5.183.201,66	1.945.192,70	2.629.041,94	2.079.461,09	2.138.833,87	3.151.481,09	2.271.092,84	32.213.001,46	48.651.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	267.428,74	280.268,73	292.676,70	305.056,87	294.312,40	841.325,19	20.359,22	291.027,93	297.858,75	319.164,90	295.089,37	296.003,14	3.802.571,94	4.502.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														100.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.406.429,55	467.395,99	274.184,82	193.504,25	3.596.145,61	3.067.981,49	541.617,76	873.865,84	569.383,07	231.322,70	1.377.577,56	487.548,96	13.146.957,60	28.800.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.006.970,07	1.134.852,44	1.049.198,71	1.040.337,30	1.195.933,89	1.273.894,98	1.383.215,72	1.464.149,17	1.212.219,27	1.589.346,27	1.418.814,16	1.485.539,94	15.263.471,92	15.249.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.757.248,38	10.076.412,37	10.112.452,00	9.124.606,35	10.187.681,76	14.011.453,84	10.646.228,71	10.828.504,86	11.040.494,38	12.153.849,95	11.851.659,05	12.710.495,69	131.451.087,34	122.794.504,00
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF/1994)											1.050.000,00		1.050.000,00	845.023,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - *)	9.757.248,38	10.076.412,37	10.112.452,00	9.124.606,35	10.187.681,76	14.011.453,84	10.646.228,71	10.828.504,86	11.040.494,38	12.153.849,95	10.801.659,05	12.710.495,69	131.451.087,34	122.794.504,00
*) Transferências da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 1º, da CF/1994)														
*) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º, inciso IV)	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00	129.888,00	83.456,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	936.864,00	928.000,00
*) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	9.685.968,38	10.005.132,37	10.041.172,00	9.053.326,35	10.116.401,76	13.881.565,84	10.562.772,71	10.755.080,86	10.967.070,38	12.080.425,95	10.728.235,05	12.637.071,69	130.514.223,34	121.866.504,00

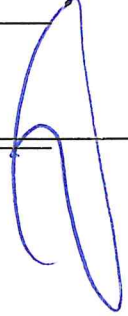
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabeute De Freitas, Data: 24/07/2024, às 18:17:06

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

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)*					
--	--	--	--	--	--

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	1.270.239,80

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	51.383.846,88

STN/SICONFI

Em Reais

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)		

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	2.100.000,00	39.834,69
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	2.100.000,00	39.834,69

Sistema de Administração de Finanças Públicas



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - 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 3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		Em Reais
Caixa e Equivalentes de Caixa	735.924,70	
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/07/2024 , às 18:17:43

	
EDMILSON SANTO ELIZÁRIO	
PREFEITO MUNICIPAL	
	
ALMIR CAPELINI LAMERA	
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO 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)	123.639.527,00	69.215.806,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.313.000,00	5.247.769,11
IPTU	685.000,00	389.464,37
ISS	5.516.000,00	2.095.669,10
ITBI	656.000,00	209.984,89
IRRF	3.700.000,00	2.061.497,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	756.000,00	491.152,93
Contribuições	1.730.000,00	786.541,09
Receita Patrimonial	5.937.314,00	2.592.469,32
Aplicações Financeiras (II)	5.906.264,00	2.588.269,32
Outras Receitas Patrimoniais	31.050,00	4.200,00
Transferências Correntes	101.739.263,00	58.649.068,62
Cota-Parte do FPM	26.000.000,00	13.583.716,30
Cota-Parte do ICMS	31.200.000,00	18.140.087,15
Cota-Parte do IPVA	3.200.000,00	2.209.357,87
Cota-Parte do ITR	20.000,00	43.713,23
Transferências da LC 61/1989	368.000,00	203.961,10
Transferências do FUNDEB	24.700.000,00	14.830.037,01
Outras Transferências Correntes	16.251.263,00	9.638.195,96
Demais Receitas Correntes	2.919.950,00	1.939.958,66
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	2.919.950,00	1.939.958,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	117.733.263,00	66.627.537,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	13.874.000,00	4.858.860,29
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	28.800.000,00	4.141.315,89
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	16.361.008,33	1.726.458,29
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	158.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	158.000,00	
Transferências de Capital	16.203.008,33	1.726.458,29
Convênios	7.359.110,00	
Outras Transferências de Capital	8.843.898,33	
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))	16.361.008,33	1.726.458,29
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)	147.968.271,33	73.212.856,06
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	134.094.271,33	68.353.995,77

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)	129.351.079,60	74.615.279,10	54.772.055,36	52.172.708,91	2.089.319,85	2.606.425,69	2.562.303,24
Pessoal e Encargos Sociais	71.018.927,37	31.343.505,14	31.294.338,84	30.602.701,14	255.402,25		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	300.000,00	147.498,31	147.498,31	147.498,31			
Outras Despesas Correntes	58.032.152,23	43.124.275,65	23.330.218,21	21.422.509,46	1.833.917,60	2.606.425,69	2.562.303,24
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	58.032.152,23	43.124.275,65	23.330.218,21	21.422.509,46	1.833.917,60	2.606.425,69	2.562.303,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	129.051.079,60	74.467.780,79	54.624.557,05	52.025.210,60	2.089.319,85	2.606.425,69	2.562.303,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	20.000.000,00	5.091.462,46	5.085.709,33	5.085.709,33		37.731,23	37.731,23
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	22.507.821,38	9.539.348,12	3.661.392,26	3.661.392,26	166.129,05	4.427.808,17	4.427.808,17
Investimentos	21.007.821,38	9.096.105,68	3.218.149,82	3.218.149,82	166.129,05	4.427.808,17	4.427.808,17
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)	1.500.000,00	443.242,44	443.242,44	443.242,44			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	21.007.821,38	9.096.105,68	3.218.149,82	3.218.149,82	166.129,05	4.427.808,17	4.427.808,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	22.344.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	830.000,00						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	193.232.900,98	88.655.348,93	62.928.416,20	60.329.069,75	2.255.448,90	7.071.965,09	7.027.842,64
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	172.402.900,98	83.563.886,47	57.842.706,87	55.243.360,42	2.255.448,90	7.034.233,86	6.990.111,41

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	3.600.494,77
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	3.865.075,04

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	2.588.269,32

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.453.344,36
---	--------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	329.602,80	170.344,70
DEDUÇÕES (XL)	60.213.037,44	68.556.552,85
Disponibilidade de Caixa	60.213.037,44	68.556.552,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.706.046,65	69.644.907,45
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.275.510,04	64.183,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.499,83	1.024.171,67
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	(59.883.434,64)	(68.386.208,15)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)		8.502.773,51

IMPRESSÃO: Almir Capellini Lamera
E&L Produções de Software LTDA

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	(2.211.326,45)
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)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	6.291.447,06

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.703.177,74
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.358.365,65
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.358.365,65
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/07/2024 , às 18:19:24

EDMILSON SANTO ELIZIARIO

PREFEITO MUNICIPAL

ALMIR CAPELINI LAMERA

SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

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)	16.350,00	1.998.692,92	2.006.132,28		8.910,64	12.230,37	17.380.652,89	7.071.965,09	7.027.842,64		10.365.040,62	10.373.951,26
EXECUTIVO	16.350,00	1.998.692,92	2.006.132,28		8.910,64	12.230,37	17.380.652,89	7.071.965,09	7.027.842,64		10.365.040,62	10.373.951,26
IPSMRB Instituto de Prev Serv Mun de Rio Bananal							97.131,23	37.731,23	37.731,23		71.630,07	71.630,07
Prefeitura Municipal de Rio Bananal	16.350,00	1.933.347,37	1.940.786,73		8.910,64	0,30	17.256.037,66	7.006.997,86	6.962.875,41		10.293.162,55	10.302.073,19
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL		65.345,55	65.345,55				27.484,00	27.236,00	27.236,00		248,00	248,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	11.150,50	249.316,62	249.316,62		11.150,50							11.150,50
EXECUTIVO	11.150,50	249.316,62	249.316,62		11.150,50							11.150,50
Prefeitura Municipal de Rio Bananal	11.150,50	249.316,62	249.316,62		11.150,50							11.150,50
Total (III) = (I + II)	27.500,50	2.248.009,54	2.255.448,90		20.061,14	12.230,37	17.380.652,89	7.071.965,09	7.027.842,64		10.365.040,62	10.385.101,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Oidante Do Prefeito, Emissão: 24/07/2024, às 18:21:13


EDMILSON SANTO ELIZARIO
PREFEITO MUNICIPAL


ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

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	10.557.000,00	4.756.616,18
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	685.000,00	389.464,37
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	656.000,00	209.984,89
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.516.000,00	2.095.669,10
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.700.000,00	2.061.497,82
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	76.245.000,00	42.753.130,40
2.1 - Cota-Parte FPM	32.500.000,00	16.979.645,09
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.000.000,00	16.979.645,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.500.000,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	22.680.600,70
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	460.000,00	248.825,47
2.4 - Cota-Parte ITR	25.000,00	54.641,45
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	2.765.654,91
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	260.000,00	23.762,78
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	86.802.000,00	47.509.746,58
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	15.249.000,00	8.553.284,53
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))	7.151.500,00	3.326.810,57

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.815.000,00	14.945.529,94
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.815.000,00	14.945.529,94
6.1.1- Principal	24.700.000,00	14.830.037,01
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	115.000,00	115.492,93
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		
6.3.1- Principal		
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	9.451.000,00	6.276.752,48

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	(141.843,67)
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(141.843,67)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	14.803.686,27

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	28.508.471,04	10.174.395,49	9.738.431,81	9.413.479,71	435.963,68
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.822.046,56	6.972.043,73	6.971.009,67	6.970.621,75	1.034,06
10.1.1 - Educação Infantil	6.536.396,87	1.996.020,38	1.996.020,38	1.996.020,38	
10.1.2- Ensino Fundamental	15.285.649,69	4.976.023,35	4.974.989,29	4.974.601,37	1.034,06
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.686.424,48	3.202.351,76	2.767.422,14	2.442.857,96	434.929,62
10.2.1- Educação Infantil	1.059.196,35	530.092,44	507.387,03	507.387,03	22.705,41
10.2.2- Ensino Fundamental	5.600.218,13	2.648.728,98	2.260.035,11	1.935.470,93	388.693,87
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)	27.010,00	23.530,34			
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

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	12.429.796,27	11.967.951,11	11.389.179,48	461.845,16		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.429.796,27	11.967.951,11	11.389.179,48	461.845,16		
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	8.612.772,83	8.612.772,83	8.380.954,78			
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 Federal ²	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	10.461.870,96	8.612.772,83	8.612.772,83	57,63
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				

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	1.494.552,99	2.977.578,83	2.977.578,83	1.483.025,84	19,92

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 ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.359.283,77	(56.681,52)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.359.283,77	(56.681,52)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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	13.938.224,07	8.632.596,21	6.128.463,77	5.770.958,58	2.504.132,44
20.1- Educação Infantil	2.568.919,21	1.348.860,03	974.851,79	972.069,35	374.008,24
20.2- Ensino Fundamental	10.539.254,86	7.043.438,57	4.969.254,54	4.625.344,67	2.074.184,03
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	253.350,00				
20.5- Administração Geral	576.700,00	240.297,61	184.357,44	173.544,56	55.940,17
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	42.446.695,11	18.806.991,70	15.866.895,58	15.184.438,29	2.940.096,12
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.420.087,72	3.953.646,34	3.533.234,59	3.527.227,75	420.411,75
21.1.1- Creche	5.433.049,61	2.061.436,09	1.842.231,93	1.839.099,76	219.204,16
21.1.2- Pré-escola	4.987.038,11	1.892.210,25	1.691.002,66	1.688.127,99	201.207,59
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.026.607,39	14.853.345,36	12.333.660,99	11.657.210,54	2.519.684,36

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

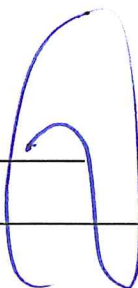
	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.128.463,77
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.553.284,53
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.483.025,84
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.i(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a) + L30.2(a))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	13.198.722,46

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - 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						
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO 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		11.877.436,64	13.198.722,46	27,78		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		43.223,79	2.600,00	5.200,00		38.023,79
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		32.073,29	2.600,00	5.200,00		26.873,29
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		11.150,50				11.150,50
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)						
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		12.231.000,00		4.086.769,23		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		9.231.000,00		2.067.055,59		
31.1.1 - Salário-Educação		1.150.000,00		950.708,48		
31.1.2 - PDDE		60.000,00		12.131,31		
31.1.3 - PNAE		505.000,00		121.525,56		
31.1.4 - PNATE		615.000,00		178.068,06		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		6.901.000,00		804.622,18		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
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		3.000.000,00		2.019.713,64		
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		16.397.796,39	10.311.498,75	3.047.098,38	2.456.477,46	7.264.400,37
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		185.661,57	61.024,19	2.290,19	2.290,19	58.734,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		12.681.925,60	7.216.997,36	2.060.281,01	1.669.791,97	5.156.716,35
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR		1.004.900,00	783.373,90	345.829,10	184.852,83	437.544,80
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.010,00				
32.8- OUTRAS		2.520.299,22	2.250.103,30	638.698,08	599.542,47	1.611.405,22
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		58.924.491,50	31.414.695,06	21.198.868,05	19.687.800,72	10.215.827,01
33.1- Despesas Correntes		50.592.979,23	27.581.178,42	20.232.952,79	18.721.885,46	7.348.225,63
33.1.1- Pessoal Ativo		31.144.480,00	12.992.495,24	12.988.679,43	12.678.379,93	3.815,81
33.1.2- Pessoal Inativo						
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		300.010,00				
33.1.4- Outras Despesas Correntes		19.148.489,23	14.588.683,18	7.244.273,36	6.043.505,53	7.344.409,82
33.2- Despesas de Capital		8.331.512,27	3.833.516,64	965.915,26	965.915,26	2.867.601,38
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.2.2- Outras Despesas de Capital		8.331.512,27	3.833.516,64	965.915,26	965.915,26	2.867.601,38
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		3.296,61		866.892,64		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		14.945.529,94		950.708,48		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		11.505.099,02		213.044,64		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.443.727,53		1.604.556,48		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		3.443.727,53		1.604.556,48		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/07/2024 , às 18:31:13



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - 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	
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO 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)	10.557.000,00	10.557.000,00	4.756.616,18	45,06
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	685.000,00	685.000,00	389.464,37	56,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	656.000,00	656.000,00	209.984,89	32,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.516.000,00	5.516.000,00	2.095.669,10	37,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.700.000,00	3.700.000,00	2.061.497,82	55,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	72.745.000,00	72.745.000,00	42.753.130,40	58,77
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	16.979.645,09	58,55
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	54.641,45	218,57
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.765.654,91	69,14
Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	39.000.000,00	22.680.600,70	58,16
Cota-Parte IPM - Exportação	460.000,00	460.000,00	248.825,47	54,09
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	260.000,00	260.000,00	23.762,78	9,14
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	83.302.000,00	83.302.000,00	47.509.746,58	57,03

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)	9.108.620,00	9.113.388,38	5.189.372,90	56,94	4.572.851,74	50,18	4.374.069,10	48,00
Despesas Correntes	9.108.600,00	9.113.368,38	5.189.372,90	56,94	4.572.851,74	50,18	4.374.069,10	48,00
Despesas de Capital	20,00	20,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.928.360,00	7.932.460,91	5.135.817,64	64,74	4.143.131,81	52,23	4.132.776,14	52,10
Despesas Correntes	7.926.360,00	7.930.460,91	5.135.817,64	64,76	4.143.131,81	52,24	4.132.776,14	52,11
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	5.020,00	20.322,00	20.302,00	99,90	3.243,20	15,96	951,83	4,68
Despesas Correntes	5.010,00	20.312,00	20.302,00	99,95	3.243,20	15,97	951,83	4,69
Despesas de Capital	10,00	10,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	3.000,00						
Despesas Correntes								
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	142.030,00	154.030,00	96.592,20	62,71	67.054,12	43,53	58.023,83	37,67
Despesas Correntes	137.020,00	149.020,00	96.592,20	64,82	67.054,12	45,00	58.023,83	38,94
Despesas de Capital	5.010,00	5.010,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.764.740,00	3.742.531,74	2.094.612,54	55,97	1.779.195,81	47,54	1.753.235,97	46,85
Despesas Correntes	3.762.720,00	3.740.511,74	2.094.612,54	56,00	1.779.195,81	47,57	1.753.235,97	46,87
Despesas de Capital	2.020,00	2.020,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.951.770,00	20.965.733,03	12.536.697,28	59,80	10.565.476,68	50,39	10.319.056,87	49,22

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)	12.536.697,28	10.565.476,68	10.319.056,87
(-) 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)	12.536.697,28	10.565.476,68	10.319.056,87
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.126.461,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)*	5.410.235,29	3.439.014,69	3.192.594,88
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)	26,39	22,24	

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		
		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 EMPENHO¹	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 RIO BANANAL - 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	
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO 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		
		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)				
Provenientes da União	8.083.500,00	9.322.421,33	5.088.275,56	54,58
Provenientes dos Estados	6.387.500,00	7.232.523,00	3.897.435,71	53,89
Provenientes de Outros Municípios	1.696.000,00	2.089.898,33	1.190.839,85	56,98
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	74.000,00	74.000,00	42.257,57	57,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.157.500,00	9.396.421,33	5.130.533,13	54,60

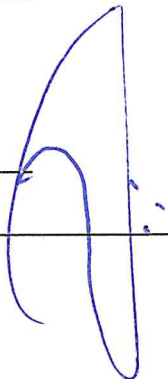
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.893.030,00	5.317.661,58	3.478.346,10	65,41	1.679.059,30	31,58	1.666.459,57	31,34
Despesas Correntes	2.613.030,00	2.937.359,39	1.429.799,76	48,68	1.226.132,50	41,74	1.213.532,77	41,31
Despesas de Capital	1.280.000,00	2.380.302,19	2.048.546,34	86,06	452.926,80	19,03	452.926,80	19,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.912.980,00	3.917.277,01	2.256.806,94	57,61	1.410.845,19	36,02	1.401.701,39	35,78
Despesas Correntes	1.362.980,00	1.580.319,28	1.469.849,21	93,01	676.855,93	42,83	667.712,13	42,25
Despesas de Capital	1.550.000,00	2.336.957,73	786.957,73	33,67	733.989,26	31,41	733.989,26	31,41
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	188.200,00	393.830,10	356.082,03	90,42	156.668,51	39,78	156.668,51	39,78
Despesas Correntes	188.200,00	393.830,10	356.082,03	90,42	156.668,51	39,78	156.668,51	39,78
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00						
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00						
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	578.930,00	691.830,00	382.938,37	55,35	380.412,87	54,99	380.412,87	54,99
Despesas Correntes	575.930,00	575.930,00	270.038,37	46,89	267.512,87	46,45	267.512,87	46,45
Despesas de Capital	3.000,00	115.900,00	112.900,00	97,41	112.900,00	97,41	112.900,00	97,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	681.660,00	1.296.601,05	1.111.305,78	85,71	388.606,87	29,97	388.606,87	29,97
Despesas Correntes	580.660,00	1.188.176,05	1.103.880,78	92,91	381.181,87	32,08	381.181,87	32,08
Despesas de Capital	101.000,00	108.425,00	7.425,00	6,85	7.425,00	6,85	7.425,00	6,85
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.266.800,00	11.629.199,74	7.585.479,22	65,23	4.015.592,74	34,53	3.993.849,21	34,34

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)	13.001.650,00	14.431.049,96	8.667.719,00	43,08	6.251.911,04	42,88	6.040.528,67	42,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.841.340,00	11.849.737,92	7.392.624,58	36,74	5.553.977,00	38,09	5.534.477,53	38,67
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	193.220,00	414.152,10	376.384,03	1,87	159.911,71	1,10	157.620,34	1,10
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.000,00	15.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	720.960,00	845.860,00	479.530,57	2,38	447.466,99	3,07	438.436,70	3,06
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.446.400,00	5.039.132,79	3.205.918,32	15,93	2.167.802,68	14,87	2.141.842,84	14,26
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.218.570,00	32.594.932,77	20.122.176,50	100,00	14.581.069,42	100,00	14.312.906,08	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 24/07/2024 , às 18:34:46

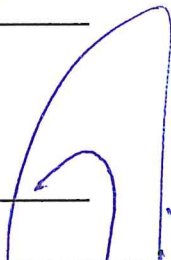


EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial			181.435.614,00		
Previsão Atualizada			182.674.535,33		
Receitas Realizadas			79.942.441,27		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)			12.358.366,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial			181.435.614,00		
Dotação Atualizada			195.032.900,98		
Despesas Empenhadas			89.246.089,68		
Despesas Liquidadas			63.519.156,95		
Despesas Pagas			60.919.810,50		
Superávit Orçamentário			16.423.284,32		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre		
Despesas Empenhadas			89.246.089,68		
Despesas Liquidadas			63.519.156,95		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida			132.501.087,34		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			131.451.087,34		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			130.514.223,34		
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha			3.600.494,77		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha			6.453.344,36		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	
Saldo a Pagar					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.275.510,04		2.255.448,90	
Poder Executivo		2.275.510,04		2.255.448,90	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		17.392.883,26		7.027.842,64	
Poder Executivo		17.392.883,26		7.027.842,64	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		19.668.393,30		9.283.291,54	
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		13.198.722,46	<18% / 25%>	27,78	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.612.772,83	70%	57,63	
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		9.539.348,12	13.798.473,26		
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES			STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO 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		67.093,97		111.906,03
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		30.978,12		179.000,00
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 Pú		10.565.476,68	15,00	22,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
 EDMILSON SANTO ELIZARIO PREFEITO MUNICIPAL  ALMIR CAPELINI LAMERA SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4				