

AFIXADO NO MURAL
DA PREFEITURA
EM 27/09/24
Responsável

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

Em Reais

Receitas			Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.163.614,00	174.686.250,96	30.088.885,25	17,22	106.709.395,38	61,09	67.976.855,58		
RECEITAS CORRENTES	156.196.504,00	158.125.242,63	28.172.560,25	17,79	103.066.612,09	65,10	55.258.630,54		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.513.000,00	11.513.000,00	1.987.074,85	17,56	7.234.845,96	63,35	4.078.156,04		
Impostos	10.557.000,00	10.557.000,00	1.851.066,81	17,53	6.607.682,99	62,59	3.349.517,01		
Taxas	756.000,00	756.000,00	136.008,04	17,99	627.160,97	82,96	128.839,03		
CONTRIBUIÇÕES	6.232.000,00	6.232.000,00	911.679,08	14,63	3.235.149,32	51,91	2.096.850,68		
Contribuições Sociais	4.502.000,00	4.502.000,00	610.917,75	13,57	2.147.846,90	47,71	2.354.153,10		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	1.730.000,00	1.730.000,00	300.761,33	17,39	1.087.302,42	62,85	642.697,58		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	34.737.314,00	34.737.314,00	4.404.445,04	12,68	11.138.230,25	32,06	23.599.083,75		
RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	31.000,00	913,50	2,95	5.113,50	16,50	25.886,50		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.706.314,00	34.706.314,00	4.403.531,34	12,69	11.133.116,75	32,08	23.579.197,25		
Valores Mobiliários									
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Arrendamento ou Contrato									
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	456.969,98	18,63	1.867.036,39	71,43	746.913,61		
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	456.969,98	18,64	1.867.036,39	71,45	746.163,61		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.894.240,00	103.022.978,63	20.253.320,66	19,63	78.874.389,28	76,56	24.148.589,35		
Transferências da União e de suas Entidades	35.995.610,00	38.124.548,63	7.937.684,60	24,52	29.418.558,16	77,16	8.705.790,47		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.198.630,00	40.198.630,00	7.937.684,60	19,74	31.226.422,07	77,58	8.372.207,93		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.700.000,00	24.700.000,00	7.937.684,60	32,13	18.229.409,05	73,80	6.470.590,95		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.000,00	406.000,00	127.076,64	31,29	716.962,83	176,59	(310.962,83)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	221,25	7,38	221,25	7,38	2.778,75		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	202.000,00	202.000,00	136.849,39	67,75	716.741,64	354,82	(514.741,64)		
Doações 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	1.916.125,00	11,71	3.642.783,29	22,27	12.718.225,04		
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	1.916.125,00	11,83	3.642.783,29	22,48	12.560.225,04		
Transferências da União e de suas Entidades	14.059.110,00	14.059.110,00			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	1.916.125,00	89,39	2.931.169,68	136,72	(787.271,35)		
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									
Ressarcimento das Disponibilidades do Tesouro									
Ressarcimento de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.272.000,00	9.272.000,00	1.191.516,92	12,85	4.513.448,06	48,68	4.758.441,94		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	181.435.614,00	183.958.250,96	31.280.402,17	17,00	111.222.843,44	60,46	72.735.407,52		
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	183.958.250,96	31.280.402,17	17,00	111.222.843,44	60,46	72.735.407,52		
DEPÓSITO (VI)									
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	181.435.614,00	183.958.250,96	31.280.402,17	17,00	111.222.843,44	60,46	72.735.407,52		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Doação Inicial (d)	Doação 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	192.083.277,53	22.903.168,82	108.513.284,75	83.569.992,78	24.220.527,67	84.103.710,87	107.979.566,66	81.814.030,85
DESPESAS CORRENTES	128.028.075,00	146.521.841,68	12.268.293,06	97.439.080,87	49.082.782,81	22.911.531,88	79.133.321,82	67.388.518,86	76.845.246,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.458.546,00	80.454.522,24	11.234.680,95	44.069.013,39	36.645.599,85	11.208.052,80	43.930.884,64	36.722.678,60	43.795.382,07
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	300.000,00	54.168,51	201.666,82	98.333,18	54.168,51	201.666,82	98.333,18	201.666,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.270.289,00	65.567.319,44	10.079.441,60	53.228.380,66	12.338.919,78	11.649.312,57	35.000.773,36	30.566.547,08	32.848.197,01
DESPESAS DE CAPITAL	20.986.043,00	23.217.433,85	1.534.875,76	11.074.223,88	12.143.209,57	1.308.993,79	4.370.386,05	18.247.047,80	4.368.784,05
INVESTIMENTOS	19.486.043,00	22.217.433,85	1.387.128,28	10.483.233,05	11.734.199,89	1.161.246,31	4.370.386,05	17.838.037,72	4.377.794,13
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.000.000,00	147.747,48	590.989,92	409.010,08	147.747,48	590.989,92	409.010,08	590.989,92
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	1.176.548,91	4.812.519,66	5.263.354,52	1.176.548,91	4.812.519,66	5.263.354,52	4.264.131,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	171.358.678,00	192.083.277,53	22.903.168,82	108.513.284,75	83.569.992,78	24.220.527,67	84.103.710,87	107.979.566,66	81.814.030,85
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)	171.358.678,00	192.083.277,53	22.903.168,82	108.513.284,75	83.569.992,78	24.220.527,67	84.103.710,87	107.979.566,66	81.814.030,85

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								Em Reais	
SUPERÁVIT (XII)								22.396.612,91	25.144.681,15
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	171.358.678,00	192.083.277,53	22.903.168,82	108.311.284,75	83.269.992,78	24.220.537,67	106.410.323,78	107.979.566,66	106.938.712,00
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	1.191.516,92	12,85	4.513.448,06	48,68	4.758.551,94
RECEITAS CORRENTES	9.272.000,00	9.272.000,00	1.191.516,92	12,85	4.513.448,06	48,68	4.758.551,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	5.742.000,00	5.742.000,00	736.423,94	12,83	2.788.115,28	48,56	2.953.884,72
Contribuições Sociais	5.742.000,00	5.742.000,00	736.423,94	12,83	2.788.115,28	48,56	2.953.884,72
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, 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	455.092,98	12,89	1.725.332,78	48,88	1.804.667,22
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	455.092,98	13,00	1.725.332,78	49,30	1.774.667,22
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							
Ressarcimento 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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.076.936,00	10.075.874,18	1.176.545,91	4.812.519,66	5.263.354,52	1.176.545,91	4.812.519,66	5.263.354,52	4.264.131,44
DESPESAS CORRENTES	10.076.936,00	10.075.874,18	1.176.545,91	4.812.519,66	5.263.354,52	1.176.545,91	4.812.519,66	5.263.354,52	4.264.131,44
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.076.936,00	10.075.874,18	1.176.545,91	4.812.519,66	5.263.354,52	1.176.545,91	4.812.519,66	5.263.354,52	4.264.131,44
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete De Prefeito, Emissão: 27/09/2024, às 09:26:11

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/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
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO 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 (1)	169.832.428,00	190.557.027,53	22.617.101,28	107.469.531,92	95,71	83.087.495,61	23.934.460,13	83.059.958,04	94,52	107.497.068,49
Legislativa	5.050.000,00	5.050.000,00	585.364,69	2.587.214,98	2,30	2.462.785,02	650.537,06	2.449.290,77	2,79	2.600.709,23
Ação Legislativa	5.050.000,00	5.050.000,00	585.364,69	2.587.214,98	2,30	2.462.785,02	650.537,06	2.449.290,77	2,79	2.600.709,23
Controle Interno										
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	15.115.068,00	16.594.299,98	1.578.664,62	9.428.902,40	8,40	7.165.397,58	1.926.812,37	7.871.732,43	8,96	8.722.567,55
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	10.548.348,00	11.720.515,93	1.041.207,17	6.765.572,06	6,05	4.954.942,87	1.299.292,14	5.510.048,73	6,04	6.410.467,20
Administração Financeira	1.527.210,00	1.829.011,24	173.134,56	1.076.616,67	0,96	752.394,57	261.412,66	974.970,03	1,11	854.041,21
Controle Interno										
Normalização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Recursos										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	3.029.520,00	3.044.772,81	364.322,89	1.586.715,67	1,41	1.458.059,14	366.107,57	1.586.715,67	1,81	1.458.059,14
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	3.210,00	316.973,11				316.972,11				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	4.981.022,36	713.042,13	2.874.375,04	2,56	2.106.647,32	715.275,59	2.212.467,38	2,52	2.768.554,98
Assistência ao Idoso	81.000,00	548.489,92		544.899,84	0,49	3.540,08	88.504,15	322.078,83	0,37	226.411,09
Assistência ao Portador de Deficiência	45.010,00	202.519,37	157.509,37	157.509,37	0,14	45.010,00	157.509,37	157.509,37	0,18	45.010,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	220.000,00	210.378,76	22.278,74	174.743,71	0,16	35.635,05	21.090,71	128.480,46	0,15	81.808,30
Assistência Comunitária	573.000,00	634.771,31	119.247,20	212.647,33	0,19	422.123,98	25.753,45	59.483,88	0,07	575.288,43
Administração Geral	3.016.530,00	3.384.863,00	414.006,82	1.784.574,79	1,59	1.600.288,21	422.417,91	1.564.915,84	1,76	1.829.947,16
Demais Subfunções										
Previdência Social	18.730.000,00	18.730.000,00	1.689.375,66	6.596.732,11	5,88	12.133.267,89	1.689.375,66	6.596.732,11	7,51	12.133.267,89
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	18.730.000,00	18.730.000,00	1.689.375,66	6.596.732,11	5,88	12.133.267,89	1.689.375,66	6.596.732,11	7,51	12.133.267,89
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	26.781.465,00	31.057.897,99	4.453.580,70	23.350.069,80	20,80	7.707.828,19	5.444.755,66	18.737.311,90	21,32	12.320.586,09
Atenção Básica	11.651.650,00	13.115.055,87	2.058.450,89	9.080.453,74	8,89	3.134.602,13	2.468.220,23	7.974.455,12	9,04	5.140.620,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.124.215,00	11.906.372,17	1.731.564,64	8.836.334,77	7,87	3.070.047,40	1.815.862,72	7.019.159,49	7,99	4.887.212,68
Supporte Profilático e Terapêutico	192.230,00	442.825,13	(1.161,60)	375.222,43	0,33	67.606,70	207.044,51	367.456,22	0,42	74.072,91
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00	200,00	200,00	0,00	14.800,00				15.000,00
Vigilância Epidemiológica	630.960,00	755.880,00	94.161,24	524.099,61	0,47	231.760,39	89.648,08	487.523,87	0,55	268.336,13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
 RRF - 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	4.822.780,82	570.385,53	3.633.759,25	3,24	1.189.021,57	863.070,12	2.888.337,20	3,28	1.934.447,62
Demais Subfunções										
Trabalho	10.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho	10.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	53.597.993,00	57.316.886,27	8.145.813,36	38.068.464,13	33,90	19.248.422,14	8.024.023,38	27.730.847,14	31,56	29.586.039,13
Educação Fundamental	40.340.333,00	42.227.551,53	6.048.649,53	28.575.644,36	25,45	13.751.909,17	6.110.416,20	21.006.074,08	23,91	21.321.479,44
Educação Médio										
Educação Profissional										
Educação Superior	1.100.000,00	2.090.810,60	860.251,90	1.643.627,80	1,46	447.182,80	280.402,16	626.231,26	0,71	1.464.579,34
Educação Infantil	8.595.080,00	9.334.320,10	1.080.780,63	5.135.020,97	4,57	4.199.299,13	1.210.195,36	4.812.768,84	5,48	4.521.551,26
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	1.041.362,04	144.018,90	691.330,00	0,62	350.642,04	150.475,26	478.869,97	0,54	563.092,07
Demais Subfunções	2.326.310,00	2.217.230,00	12.110,00	1.022.851,00	1,80	194.370,00	263.134,40	806.900,98	0,92	1.410.327,02
Cultura	138.000,00	158.984,80		150.000,00	0,13	8.984,80		150.000,00	0,17	8.984,80
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	138.000,00	158.984,80		150.000,00	0,13	8.984,80		150.000,00	0,17	8.984,80
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	5.248.430,00	8.365.262,84	608.561,43	5.347.362,20	4,76	3.017.900,64	840.138,36	2.750.656,49	3,13	5.614.606,35
Infra-Estrutura Urbana	3.501.000,00	4.976.418,44		2.146.058,16	1,91	2.830.460,98	231.065,00	661.404,56	0,75	4.314.811,88
Serviços Urbanos	1.748.530,00	3.388.844,40	608.561,43	3.201.303,84	2,85	187.540,56	609.043,36	2.080.051,93	2,38	1.299.792,47
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habituação										
Habituação Rural										
Habituação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	2.509.060,00	3.025.736,33	783.244,30	2.443.626,87	2,18	582.109,46	477.859,87	1.772.215,90	2,02	1.253.520,43
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	2.509.060,00	3.025.736,33	783.244,30	2.443.626,87	2,18	582.109,46	477.859,87	1.772.215,90	2,02	1.253.520,43
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	847.962,00	801.031,99	40.230,86	480.468,96	0,43	320.463,03	91.397,63	349.767,48	0,40	451.264,51
Preservação e Conservação Ambiental	103.720,00	88.220,00		84.000,00	0,07	4.220,00		84.000,00	0,10	4.220,00
Control Ambiental	206.000,00	169.000,00		167.468,76	0,15	1.531,24	27.741,46	70.373,65	0,08	38.626,35
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral	538.242,00	543.811,99	40.230,86	229.000,20	0,20	314.811,79	63.556,17	195.193,83	0,22	348.418,16
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	15.011.951,40	2.447.918,56	12.561.978,41	11,19	2.448.972,99	3.041.185,48	9.963.339,07	11,34	5.048.612,33
Abastecimento	22.000,00	22.000,00								22.000,00
Extensão Rural	5.625.340,00	3.957.112,34	597.946,76	2.831.769,97	2,52	1.125.342,37	387.032,16	1.546.708,24	1,87	2.310.404,10
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
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RRFO – 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	2.900.800,00	394.751,80	1.614.110,13	1,44	1.286.758,92	430.788,42	1.553.573,74	1,77	1.347.209,32
Demais Subfunções	2.036.500,00	8.131.970,00	1.355.250,00	8.116.008,31	7,23	15.871,69	2.223.364,90	6.763.057,09	7,70	1.368.912,91
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	1.620.000,00		872.726,08	0,78	747.273,92	125.677,90	551.403,45	0,63	1.068.596,55
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	1.744.000,00	1.620.000,00		872.726,08	0,78	747.273,92	125.677,90	551.403,45	0,63	1.068.596,55
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	210.000,00	266.766,03		22.506,38	0,02	244.259,65	20.334,48	20.836,38	0,02	245.929,65
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	210.000,00	266.766,03		22.506,38	0,02	244.259,65	20.334,48	20.836,38	0,02	245.929,65
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	1.642.890,00	3.610.114,43	1.369.388,98	1.892.447,82	1,69	1.717.666,61	685.270,70	1.110.700,80	1,26	2.499.413,63
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	812.400,00	1.034.540,65	164.008,70	431.839,35	0,38	592.701,30	100.000,00	366.840,65	0,42	657.700,00
Lazer										
Administração Geral	394.490,00	463.384,58	80.814,16	286.532,35	0,26	176.852,23	69.194,58	227.784,03	0,26	235.600,55
Demais Subfunções	436.000,00	2.122.189,20	1.123.576,12	1.174.076,12	1,05	948.113,08	516.076,12	516.076,12	0,59	1.606.113,08
Encargos Especiais	1.800.000,00	1.300.000,00	201.915,99	792.656,74	0,71	507.343,26	201.915,99	792.656,74	0,90	507.343,26
Refinanciamento da Dívida Interna	1.800.000,00	1.300.000,00	201.915,99	792.656,74	0,71	507.343,26	201.915,99	792.656,74	0,90	507.343,26
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	10.075.874,18	1.176.545,91	4.812.519,66	4,29	5.263.354,52	1.176.545,91	4.812.519,66	5,48	5.263.354,52
TOTAL (III) = (I + II)	179.989.364,00	200.632.901,71	23.793.647,19	112.282.051,58	100,00	88.350.850,13	25.111.006,04	87.872.477,70	100,00	112.760.424,01

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO 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	10.075.874,18	1.176.545,91	4.812.519,66	4,29	5.263.354,52	1.176.545,91	4.812.519,66	5,48	5.263.354,52
Legislativa	350.000,00	350.000,00	44.760,27	186.296,61	0,17	163.703,39	44.760,27	186.296,61	0,21	163.703,39
Ação Legislativa	350.000,00	350.000,00	44.760,27	186.296,61	0,17	163.703,39	44.760,27	186.296,61	0,21	163.703,39
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	1.659.013,18	116.845,75	497.654,39	0,44	1.161.358,79	116.845,75	497.654,39	0,57	1.161.358,79
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	796.500,00	796.190,99	50.777,22	210.040,11	0,19	586.150,88	50.777,22	210.040,11	0,24	586.150,88
Administração Financeira	251.575,00	251.575,00	15.418,86	69.000,44	0,06	182.574,56	15.418,86	69.000,44	0,08	182.574,56
Controle Interno										
Normalização e Flaculização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Reservas										
Administração de Comensais										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	612.000,00	611.247,19	50.649,67	218.613,84	0,19	392.633,35	50.649,67	218.613,84	0,25	392.633,35
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	31.451,60	125.124,05	0,11	194.896,95	31.451,60	125.124,05	0,14	194.896,95
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral	320.020,00	320.020,00	31.451,60	125.124,05	0,11	194.896,95	31.451,60	125.124,05	0,14	194.896,95
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	426.259,90	1.714.773,08	1,53	785.226,92	426.259,90	1.714.773,08	1,95	785.226,92
Atenção Básica	1.350.000,00	1.350.000,00	219.143,35	964.830,50	0,86	385.160,50	219.143,35	964.830,50	1,10	385.160,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	780.000,00	780.000,00	140.579,09	500.259,32	0,45	279.740,68	140.579,09	500.259,32	0,57	279.740,68
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	90.000,00	16.271,28	65.863,48	0,06	24.136,52	16.271,28	65.863,48	0,07	24.136,52

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
 RRF0 – 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)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	280.000,00	280.000,00	41.266,18	183.810,78	0,16	96.189,22	41.266,18	183.810,78	0,21	96.189,22
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	482.049,38	1.974.093,67	1,76	2.524.146,33	482.049,38	1.974.093,67	2,25	2.524.146,33
Educação Fundamental	2.901.030,00	2.901.030,00	324.016,01	1.323.008,19	1,18	1.578.021,81	324.016,01	1.323.008,19	1,51	1.578.021,81
Educação Médio										
Educação Profissional										
Educação Superior										
Educação Infantil	1.597.110,00	1.597.110,00	158.033,37	651.085,48	0,58	946.024,52	158.033,37	651.085,48	0,74	946.024,52
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										
Habitacão										
Habitacão Rural										
Habitacão Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	149.500,00	149.500,00	23.836,30	95.150,53	0,08	54.349,47	23.836,30	95.150,53	0,11	54.349,47
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	149.500,00	149.500,00	23.836,30	95.150,53	0,08	54.349,47	23.836,30	95.150,53	0,11	54.349,47
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	44.001,00	44.001,00	2.893,00	17.602,17	0,02	26.398,83	2.893,00	17.602,17	0,02	26.398,83
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Metereologia										
Administração Geral	44.001,00	44.001,00	2.893,00	17.602,17	0,02	26.398,83	2.893,00	17.602,17	0,02	26.398,83
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	500.000,00	500.000,00	46.186,45	192.678,55	0,17	307.321,45	46.186,45	192.678,55	0,22	307.321,45
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
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

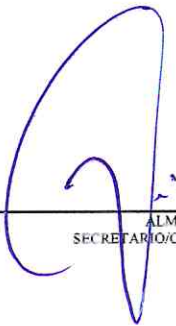
STN/SICONFI

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	46.186,45	192.678,55	0,17	307.321,45	46.186,45	192.678,55	0,22	307.321,45
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	2.263,26	9.146,61	0,01	45.853,39	2.263,26	9.146,61	0,01	45.853,39
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	2.263,26	9.146,61	0,01	45.853,39	2.263,26	9.146,61	0,01	45.853,39
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	10.075.874,18	1.176.545,91	4.812.519,66	4,29	5.263.354,52	1.176.545,91	4.812.519,66	5,48	5.263.354,52

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 29/08/2024, às 09:27:21



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/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
4º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024
RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEB/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAY/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.728.512,33	10.671.504,77	15.374.073,66	16.184.085,59	12.891.421,41	13.487.547,80	13.119.955,47	14.293.683,82	15.003.140,14	14.981.587,73	16.074.321,47	14.181.338,31	171.172.633,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.399.877,27	999.084,78	755.218,91	1.295.966,15	694.941,57	740.582,47	792.052,34	830.478,19	800.443,80	1.389.290,74	1.116.517,05	870.557,89	11.313.000,00
IPU	15.044,33	12.122,72	4.918,94	8.821,84	7.783,50	5.108,78	10.354,72	4.499,65	22.898,85	338.817,87	215.019,48	24.747,29	670.139,01
ITR	894.894,90	515.729,34	418.675,62	432.178,88	320.046,30	243.712,81	335.034,85	344.811,16	459.969,30	374.076,10	372.183,33	469.912,25	5.190.195,32
ITBI	20.651,55	91.543,03	22.987,07	22.467,10	11.151,22	23.782,74	66.310,14	63.073,57	23.292,30	22.273,12	71.559,45	44.547,44	487.540,48
ITRPF	448.743,77	222.465,02	358.303,59	813.000,42	316.370,07	336.105,76	325.184,37	368.703,75	256.107,14	459.126,13	344.068,15	318.146,12	4.590.567,55
Contribuição de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.141,72	22.094,67	11.913,66	18.347,71	35.402,30	131.871,38	57.228,06	29.380,66	38.074,81	194.856,63	113.656,34	22.351,70	706.759,23
Contribuições	42.439,28	42.311,41	426.403,21	991.659,04	21.639,38	447.184,65	446.751,29	487.614,41	453.484,94	466.795,58	458.054,33	456.434,75	5.510.621,31
Receita Patrimonial	752.224,09	621.645,25	3.080.546,20	3.242.857,27	1.055.664,08	1.263.199,19	386.330,59	681.414,01	1.854.830,37	889.054,77	2.844.110,25	1.766.334,79	20.121.501,98
Receitas de Aplicações Financeiras	756.274,00	689.651,25	3.978.196,20	3.542.407,27	1.053.714,08	1.263.145,39	385.900,16	680.964,01	1.854.340,37	889.475,77	2.843.446,75	1.758.184,79	20.110.084,48
Outras Receitas Patrimoniais	1.950,00	1.950,00	1.950,00	450,00	1.950,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	11.413,50
Receita Agropecuária													
Receita Industrial													
Receita de Serviços	169.331,64	232.392,47	269.476,04	210.615,38	213.909,82	216.817,83	222.129,66	231.012,30	285.436,47	260.380,13	246.379,77	240.590,61	2.722.768,26
Transferências Correntes	8.662.021,95	8.311.454,11	9.835.645,26	12.981.112,65	10.394.990,78	10.709.437,05	10.551.905,24	12.000.405,76	11.552.207,92	11.891.486,36	12.116.261,15	10.702.048,64	120.900.027,99
Cota-Parte do IPI	2.015.183,15	1.907.291,11	2.474.645,41	2.025.305,81	2.720.306,44	3.098.010,10	3.306.085,80	2.416.740,78	2.813.903,13	3.031.663,34	3.274.239,32	2.561.240,72	31.880.637,39
Cota-Parte do ICMS	3.325.334,10	3.153.401,57	3.262.964,21	4.216.395,55	4.018.018,85	3.365.230,24	3.399.832,21	3.997.702,27	3.808.732,38	4.091.054,72	4.240.408,70	4.630.483,78	44.916.528,61
Cota-Parte do IPVA	111.615,35	114.827,00	201.598,76	39.717,94	116.333,32	217.885,94	309.172,43	1.482.072,62	378.218,15	261.517,64	303.427,58	211.983,34	3.768.054,32
Cota-Parte do ITR	11.711,79	25.154,14	1.483,87	1.464,34	391,55	380,10	373,85	1.427,10	51.063,84	1.002,41	562,60	1.461,20	96.679,34
Transferências de LC nº 87/93	39.440,34	44.060,08	36.101,74	35.303,63	36.440,17	37.895,74	44.175,30	38.494,42	50.925,34	45.014,69	60.919,91	513.845,34	469.000,00
Transferências do PIS/PISF	1.840.905,31	1.342.895,62	1.072.271,23	2.567.305,39	2.411.295,65	2.214.438,69	2.339.238,82	2.811.771,45	2.405.222,13	2.630.170,25	2.596.792,26	2.542.217,48	28.202.124,30
Outras Transferências Correntes	1.275.815,44	1.123.653,19	1.883.742,72	2.167.206,98	1.092.184,39	1.174.633,03	2.134.274,40	1.250.244,13	2.056.479,62	1.895.171,96	1.656.126,24	1.383.341,72	19.153.838,07
Outras Receitas Correntes	280.518,69	65.178,74	55.883,32	148.427,96	210.276,48	77.905,91	108.386,36	62.819,15	56.734,40	42.728,35	93.398,32	61.171,72	1.266.771,60
DEBITOS (II)	1.616.060,23	1.547.808,42	5.086.391,90	5.183.291,66	1.945.192,70	2.629.042,94	2.079.461,09	2.138.833,87	3.151.481,09	2.271.092,04	3.769.907,69	2.971.346,72	34.396.926,35
Contribuição do Devedor para o Plano de Previdência	292.676,70	305.055,47	294.312,40	841.225,19	26.370,22	291.027,93	297.838,75	319.164,90	295.089,37	298.003,14	296.277,97	292.429,04	3.847.581,48
Contribuições Financeiras entre Regimes de Previdência													100.000,00
Receitas de Aplicações de Recursos Previdenciários	274.184,52	193.504,25	3.296.145,61	3.067.981,49	541.617,76	873.865,84	569.387,07	231.222,70	1.437.777,56	487.548,96	2.165.983,05	1.395.910,92	14.742.704,93
Debitos da Receita não Taxada do PIS/PISF	1.043.198,71	1.048.537,10	1.355.953,89	1.275.854,98	1.383.215,72	1.464.149,17	1.212.216,27	1.590.346,27	1.418.814,16	1.485.130,96	1.309.645,77	1.273.347,76	15.804.638,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.112.452,09	9.123.696,35	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	12.904.313,78	11.209.962,59	136.781.702,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao PL nº 116-A, de 2016 (CF/2015)													1.850.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA A PARTIR DA RESTAÇÃO PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	10.112.452,09	9.123.696,35	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	12.904.313,78	11.209.962,59	134.931.702,96
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao PL nº 116-A, de 2016 (CF/2015)													343.725,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao PL nº 116-A, de 2016 (CF/2015)													597.424,00
(-) Outras Despesas Correntes no Plano (VII)													928.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA A PARTIR DA RESTAÇÃO PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - VI - VII - VIII)	10.041.172,00	9.053.336,35	10.116.401,76	13.881.562,84	10.562.772,71	10.755.080,86	10.967.070,38	12.080.425,95	10.728.235,95	12.637.071,69	12.230.889,78	11.136.538,59	134.190.450,96

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gerente De Finanças, Data: 20/09/2024, 16:55:07

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024
RRFO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

EDMILSON SANTO ELIZARIO
PREFEITO MUNICIPAL

ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIO CONTADOR, CRC/ES Nº 009964/4



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	1.725.332,78

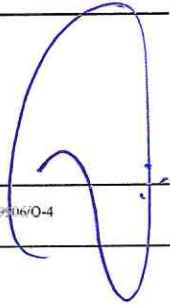
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	51.383.846,88

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 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					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 Financeira 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)					
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	2.100.000,00				52.501,79
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	2.100.000,00				52.501,79
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)	1.270.000,00	315.179,35	244.893,63	244.893,63	70.285,72
Pessoal e Encargos Sociais	851.000,00	218.921,56	216.587,26	216.587,26	2.334,30
Demais Despesas Correntes	419.000,00	96.257,79	28.306,37	28.306,37	67.951,42
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	830.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.100.000,00	315.179,35	244.893,63	244.893,63	70.285,72
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		(262.677,56)	(192.391,84)	(192.391,84)	(17.783,93)

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 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO 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		649.440,59
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: 27/09/2024, às 16:31:10


EDMILSON SANTO ELIZIÁRIO PREFEITO MUNICIPAL

ALMIR CAPELINI LAMERA SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009206/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO 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)	134.922.242,63	93.307.872,43				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.315.000,00	7.234.843,96				
IPTU	685.000,00	609.231,14				
ISS	5.516.000,00	2.928.764,68				
ITBI	656.000,00	325.891,78				
IRSF	3.700.000,00	2.723.795,39				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	756.000,00	627.160,97				
Contribuições	1.730.000,00	1.087.302,42				
Resultado Patrimonial	5.977.214,00	3.527.337,49				
Aplicações Financeiras (II)	5.906.264,00	3.522.223,99				
Outros Resultados Patrimoniais	31.050,00	5.113,50				
Transferências Correntes	103.022.978,63	18.115.367,65				
Cota-Parte do FPM	26.000.000,00	24.756.903,60				
Cota-Parte do ICMS	31.200.000,00	2.621.206,94				
Cota-Parte do IPIVA	3.200.000,00	45.492,25				
Cota-Parte do ITR	20.000,00	288.708,77				
Transferências de LC (11) 989	25.408.791,87	19.969.047,25				
Transferências do FUNDEF	16.926.186,76	12.677.663,82				
Outras Transferências Correntes	2.919.950,00	2.583.999,28				
Demais Receitas Correntes						
Outras Receitas Financeiras (III)	2.919.950,00	2.583.999,28				
Resultado Corrente - Resultado						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	119.016.978,63	89.785.648,44				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	13.874.000,00	6.661.294,96				
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	28.800.000,00	7.610.892,76				
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	16.361.008,33	3.642.783,29				
Operações de Crédito (VIII)						
Amortização de Empréstimos (IX)						
Alienação de Bens	158.000,00					
Resultado de Alienação de Investimentos Temporários (X)						
Resultado de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)						
Outras Aliações de Bens	158.000,00	3.642.783,29				
Transferências de Capital	16.203.008,33					
Contribuições	8.443.858,33	3.642.783,29				
Outras Transferências de Capital						
Outras Receitas de Capital (XII)						
Outras Receitas de Capital Primárias (XII)						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	16.361.008,33	3.642.783,29				
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)	149.251.986,96	100.089.726,69				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	135.377.986,96	93.428.431,73				

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)	136.497.717,86	98.338.668,07	77.104.218,74	74.267.762,50	2.089.319,85	2.650.603,88	2.643.774,13
Pessoal e Encargos Sociais	71.399.197,42	42.005.879,38	41.930.084,93	41.246.195,04	255.402,25		
Juros e Encargos da Dívida (XX)	300.000,00	201.666,82	201.666,82	201.666,82			
Outras Despesas Correntes	64.808.320,44	53.132.122,87	34.972.466,99	32.819.899,64	1.833.917,60	2.650.603,88	2.643.774,13
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	64.808.320,44	53.132.122,87	34.972.466,99	32.819.899,64	1.833.917,60	2.650.603,88	2.643.774,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	136.297.717,86	98.138.002,25	76.902.551,92	74.066.085,68	2.089.319,85	2.650.603,88	2.643.774,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	20.000.000,00	6.911.911,46	6.841.625,74	6.841.625,74		76.931,23	76.931,23
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	22.387.433,85	11.074.223,88	4.970.386,05	4.968.784,05	166.129,05	5.128.928,55	5.128.928,55
Investimentos	21.387.433,85	10.483.271,46	4.379.396,13	4.377.794,13	166.129,05	5.128.928,55	5.128.928,55
Inversões Financeiras							
Comissão 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)	1.000.000,00	590.952,42	590.989,92	590.989,92			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	21.387.433,85	10.483.273,96	4.379.396,13	4.377.794,13	166.129,05	5.128.928,55	5.128.928,55
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXIX)	22.344.000,00						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	830.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXI) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	200.859.151,71	112.533.147,67	88.123.573,79	85.285.406,55	2.255.448,90	7.856.463,66	7.849.633,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = (XX + XXVIII + XXX)	180.029.151,71	105.621.236,21	81.281.948,05	78.443.879,81	2.255.448,90	7.779.532,43	7.772.702,68

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XXXI - (XXXII + XXXIII + XXXIV))	4.696.138,33
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XXXI - (XXXII + XXXIII + XXXIV))	4.956.400,34

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

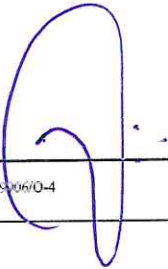
JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Fonte RPPS) (XXXVI)	3.522.223,99	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Fonte RPPS) (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	8.478.624,33	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	329.602,80	120.119,83
DEDUÇÕES (XL)	60.213.037,44	70.408.087,28
Disponibilidade de Caixa	60.213.037,44	70.408.086,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	62.706.046,65	71.884.604,97
(-) Restos a Pagar Processados (XI.1)	2.275.510,04	26.890,89
(-) Depósitos Bancários e Valores Vinculados	217.499,83	1.249.627,46
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	(59.883.434,64)	(70.287.967,45)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLI) - XLIII		10.404.523,81

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024		
RRFO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		(2.245.619,15)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + XLIV + XLV + XLVI + XLVII + XLVIII] +/- (XLIX)		8.135.913,66
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		4.633.689,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.200.900,75
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Resgate de Créditos Adicionais		18.200.900,75
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/09/2024, às 16:15:50


EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL


ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 008.006/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RRMO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 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) - (j+i)	L = (a+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.350,00	1.998.682,92	2.006.132,28		8.910,64	12.230,37	17.389.652,89	7.856.463,66	7.848.633,91		9.543.249,35	9.552.159,99
EXECUTIVO	16.350,00	1.998.682,92	2.006.132,28		8.910,64	12.230,37	17.389.652,89	7.856.463,66	7.848.633,91		9.543.249,35	9.552.159,99
IPSEMER Instituto de Prev. Serv. Mun. de Rio Bananal						12.230,07	97.131,23	76.931,23	76.931,23		32.430,07	32.430,07
Prefeitura Municipal de Rio Bananal	16.350,00	1.993.347,37	1.940.786,73		8.910,64	0,30	17.296.037,66	7.779.532,43	7.745.218,68		9.510.819,28	9.519.726,92
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL		65.345,55	65.345,55				27.684,00	27.684,00	27.684,00			
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	2.248.000,54	2.255.448,90		20.061,14	12.230,37	17.389.652,89	7.856.463,66	7.848.633,91		9.543.249,35	9.563.310,49

FONTE: Sistema de Administração da Finanças Públicas, Unidade Responsável: Odilene De Paula, Data: 21/09/2024, às 14:43:32



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIA-CONTÁBIL CROBEN Nº 000000004

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					
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
RS 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	10.557.000,00	6.607.682,99			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	685.000,00	629.231,14			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	656.000,00	325.891,78			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.516.000,00	2.928.764,68			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.700.000,00	2.723.795,39			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	76.245.000,00	57.482.962,90			
2.1 - Cota-Parte FPM	32.500.000,00	22.815.215,13			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.000.000,00	21.499.239,00			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.500.000,00	1.315.976,13			
2.2 - Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	30.951.891,18			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	460.000,00	354.780,07			
2.4 - Cota-Parte ITR	25.000,00	56.865,20			
2.5 - Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	3.280.466,03			
2.6 - Cota-Parte IOF-Outro					
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	260.000,00	23.763,29			
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	86.802.000,00	64.090.645,89			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	15.249.000,00	11.236.274,06			
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	4.789.264,12			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	25.523.791,87	20.145.046,81			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.815.000,00	18.405.408,61			
6.1.1 - Principal	24.700.000,00	18.229.409,05			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	115.000,00	175.999,56			
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	708.791,87	1.739.638,20			
6.3.1 - Principal	708.791,87	1.739.638,20			
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)	9.451.000,00	6.993.134,99			
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)		20.003.203,14			
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	29.901.956,80	18.474.852,67	17.315.428,20	16.490.567,41	1.159.424,47
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.179.476,38	11.968.908,73	11.926.908,73	11.691.561,14	42.000,00
10.1.1 - Educação Infantil	6.893.826,69	3.455.567,48	3.413.567,48	3.339.315,63	42.000,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	15.285.649,69	8.513.341,25	8.513.341,25	8.352.245,51	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2 - OUTRAS DESPESAS	7.722.480,42	6.505.943,94	5.388.519,47	4.799.006,27	1.117.424,47
10.2.1 - Educação Infantil	1.125.196,35	868.003,11	859.686,54	818.602,89	8.316,57
10.2.2 - Ensino Fundamental	6.570.274,07	5.611.675,75	4.510.447,63	3.963.893,04	1.101.228,12
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral	27.010,00	26.265,08	18.385,30	16.450,34	7.879,78
10.2.6 - Transporte (Tercelari)					
10.2.7 - Outras					

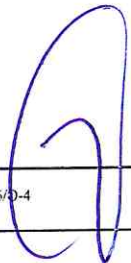
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						STN/SICONFI
						R\$ 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	18.494.524,90	17.335.100,43	16.510.239,64	1.159.424,47		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.185.571,77	17.026.147,30	16.201.285,51	1.159.424,47		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	308.953,13	308.953,13	308.953,13			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.968.908,73	11.926.908,73	11.691.561,14	42.000,00		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	308.953,13	308.953,13	308.953,13			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT 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	14.101.532,77	11.926.908,73	11.968.908,73	59,21		
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		308.953,13	308.953,13	17,76		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	260.945,73					
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	2.014.504,68	2.809.946,38	2.809.946,38	795.441,70	13,95	
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	2.350.283,77	(56.681,52)				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.350.283,77	(56.681,52)				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)						
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	14.532.422,87	9.451.951,48	7.761.958,86	7.422.418,11	1.689.992,62	
20.1- Educação Infantil	2.724.919,21	1.382.598,73	1.169.197,17	1.094.127,34	213.201,56	
20.2- Ensino Fundamental	10.934.118,74	7.693.837,84	6.272.773,78	6.008.502,86	1.421.064,06	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial	255.150,00					
20.5- Administração Geral	620.034,92	375.514,91	319.787,91	319.787,91	55.727,00	
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	44.434.379,67	27.926.804,15	25.077.387,06	23.912.985,52	2.849.417,09	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.012.440,02	5.825.980,11	5.543.494,44	5.352.372,11	282.485,67	
21.1.1- Creche	5.741.903,90	3.037.677,47	2.890.184,26	2.790.733,04	147.289,21	
21.1.2- Pré-escola	5.270.537,12	2.788.306,64	2.653.110,18	2.561.639,06	135.196,46	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	33.421.939,65	22.100.824,04	19.533.892,62	18.560.613,41	2.566.931,42	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L120(c) ou (e)						7.761.958,86
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						11.236.274,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						795.441,70
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁸						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30 (a)(i) + L30 2(a)(i))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						18.302.791,22

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					
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO	
		(z)		(aa)	
				(ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		16.022.661,47		18.302.791,22	
				28,40	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		SALDO INICIAL		RP LIQUIDADOS	
		(ac)		(ad)	
				(ae)	
				(af)	
				(ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		38.023,79		8.558,40	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		26.877,29		8.558,40	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		11.150,50		8.558,40	
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		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)		Até o Bimestre	
				(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		12.231.000,00		4.649.443,13	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		9.231.000,00		2.629.729,49	
31.1.1 - Salário-Educação		1.150.000,00		1.276.518,32	
31.1.2 - PDEE		60.000,00		21.428,22	
31.1.3 - PNAE		508.000,00		168.432,02	
31.1.4 - PNATE		615.000,00		356.290,20	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		6.501.000,00		807.060,13	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS 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)		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	
		(c)		Até o Bimestre	
				Até o Bimestre	
				Até o Bimestre	
				Até o Bimestre	
				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				(g)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		17.297.270,32		12.096.081,42	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		185.661,57		61.026,19	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		12.411.543,03		8.079.038,42	
32.3- ENSINO MÉDIO				3.031.760,33	
32.4- ENSINO SUPERIOR		2.090.810,60		1.643.627,80	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL				626.231,26	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				541.709,89	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.010,00			
32.8- OUTRAS		2.604.247,12		2.312.391,01	
				947.599,74	
				931.151,33	
				1.364.791,27	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	
		(c)		Até o Bimestre	
				Até o Bimestre	
				Até o Bimestre	
				Até o Bimestre	
				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				(g)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		61.815.126,27		40.042.557,80	
33.1- Despesa Corrente		53.108.378,85		35.604.895,66	
33.1.1- Pessoal Ativo		31.501.609,82		17.421.284,62	
33.1.2- Pessoal Inativo				17.279.284,62	
33.1.3- Transferências de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		300.010,00			
33.1.4- Outras Despesas Correntes		21.306.759,03		18.183.611,04	
33.2- Despesa de Capital		8.706.747,42		4.437.662,14	
33.2.1- Transferências de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos				1.442.716,77	
33.2.2- Outras Despesas de Capital		8.706.747,42		1.442.716,77	
				1.442.716,77	
				1.442.716,77	
				2.994.945,37	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		(ah)		(ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				3.296,61	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				20.145.046,81	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				16.626.159,18	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				3.522.184,24	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				3.522.184,24	
				1.930.366,32	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/09/2024, às 17:01:43



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/D-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										
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO 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	6.607.682,99	62,59					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		685.000,00	685.000,00	620.231,14	91,86					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		656.000,00	656.000,00	325.891,78	49,68					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		5.516.000,00	5.516.000,00	2.328.764,68	53,10					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		3.700.000,00	3.700.000,00	2.723.795,39	73,62					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		72.745.000,00	72.745.000,00	56.166.986,77	77,21					
Cota-Parte FPM		29.000.000,00	29.000.000,00	21.499.239,00	74,14					
Cota-Parte ITR		25.000,00	25.000,00	56.865,20	227,46					
Cota-Parte IPVA		4.000.000,00	4.000.000,00	3.280.456,03	82,01					
Cota-Parte ICMS		39.000.000,00	39.000.000,00	30.951.893,18	79,36					
Cota-Parte IPI - Exportação		460.000,00	460.000,00	354.760,07	77,12					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		260.000,00	260.000,00	23.763,29	9,14					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		83.302.000,00	83.302.000,00	62.774.669,76	75,36					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	DESP PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		9.108.620,00	9.122.478,63	6.595.897,16	72,30	6.157.551,89	67,50	6.030.202,87	66,10	
Despesas Correntes		9.108.600,00	9.122.458,63	6.595.897,16	72,30	6.157.551,89	67,50	6.030.202,87	66,10	
Despesas de Capital		20,00	20,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		7.928.360,00	7.935.883,84	6.252.448,43	78,79	5.738.120,86	72,31	5.660.261,69	71,32	
Despesas Correntes		7.928.360,00	7.935.883,84	6.252.448,43	78,81	5.738.120,86	72,32	5.660.261,69	71,34	
Despesas de Capital		2.000,00	2.000,00							
SUIPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		5.020,00	20.322,00	20.302,00	99,90	20.302,00	99,90	20.302,00	99,90	
Despesas Correntes		5.010,00	20.312,00	20.302,00	99,95	20.302,00	99,95	20.302,00	99,95	
Despesas de Capital		10,00	10,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		3.000,00	3.000,00							
Despesas Correntes		3.000,00	3.000,00							
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		142.030,00	154.030,00	113.556,48	73,72	91.502,24	59,41	83.366,60	54,12	
Despesas Correntes		137.020,00	149.020,00	113.556,48	76,20	91.502,24	61,40	83.366,60	55,94	
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	3.734.681,55	2.625.002,81	70,29	2.391.159,76	64,03	2.368.294,74	63,41	
Despesas Correntes		3.762.720,00	3.732.661,55	2.625.002,81	70,33	2.391.159,76	64,06	2.368.294,74	63,45	
Despesas de Capital		2.020,00	2.020,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		20.951.770,00	20.970.396,02	15.607.206,88	74,42	14.398.636,75	68,66	14.162.427,90	67,54	
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)				15.607.206,88	14.398.636,75	14.162.427,90				
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)										
(d) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)										
(e) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)										
(f) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)				15.607.206,88	14.398.636,75	14.162.427,90				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)						9.416.300,46				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVI) x 2% (Lei Orgânica Municipal)						4.782.436,29				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (d ou e) - (XVII)				6.191.006,42	4.782.436,29	4.746.227,44				
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou 2% da Lei Orgânica Municipal)				24,86	22,94					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012. LIMITE				LIMITE NÃO CUMPRIDO						
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))		
					Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)			
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = 00,00)										
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 EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		STN/SICONFI
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 "a")		1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)		

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		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)	8.083.500,00	9.897.345,09	6.644.907,44	67,14
Provenientes da União	6.387.500,00	7.807.446,76	5.377.424,37	68,88
Provenientes dos Estados	1.696.000,00	2.089.898,33	1.267.483,07	60,65
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	74.000,00	74.000,00	42.883,88	57,95
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.157.500,00	9.971.345,09	6.687.791,32	67,07

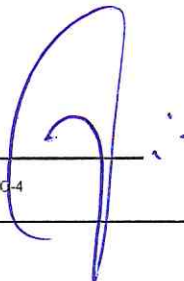
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.893.030,00	5.342.577,24	4.349.396,08	81,41	2.781.722,73	52,07	2.774.603,69	51,93
Despesas Correntes	2.613.030,00	2.935.209,37	2.002.450,31	68,22	1.803.249,23	61,44	1.796.130,19	61,19
Despesas de Capital	1.280.000,00	2.407.367,87	2.346.945,77	97,49	978.473,50	40,64	978.473,50	40,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.912.980,00	4.687.593,33	3.021.319,88	64,45	1.781.297,95	38,00	1.781.297,95	38,00
Despesas Correntes	1.362.980,00	2.250.615,60	2.235.422,15	95,10	1.043.758,69	44,40	1.043.758,69	44,40
Despesas de Capital	1.550.000,00	2.336.977,73	785.897,73	33,63	737.539,26	31,56	737.539,26	31,56
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	188.200,00	422.507,13	354.920,43	84,00	347.554,22	82,26	347.554,22	82,26
Despesas Correntes	188.200,00	422.507,13	354.920,43	84,00	347.554,22	82,26	347.554,22	82,26
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	200,00	1,67				
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	200,00	1,67				
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	578.930,00	691.830,00	476.406,61	68,86	461.885,11	66,76	461.885,11	66,76
Despesas Correntes	578.930,00	575.930,00	363.306,61	63,12	348.985,11	60,60	348.985,11	60,60
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	1.368.099,27	1.192.567,22	87,17	680.988,22	49,78	680.988,22	49,78
Despesas Correntes	580.660,00	1.259.674,27	1.185.142,22	94,08	673.563,22	53,47	673.563,22	53,47
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	12.524.606,97	9.394.810,22	75,01	6.053.448,23	48,33	6.046.329,19	48,28

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 (XI) = (IV + XXXII)	13.001.650,00	14.465.055,87	10.945.293,24	43,78	8.939.274,62	43,71	8.904.806,56	43,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	10.841.340,00	12.633.477,17	9.273.768,31	37,09	7.519.418,81	36,77	7.441.589,64	36,82
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	193.220,00	442.829,13	375.222,43	1,50	367.856,22	1,80	367.856,22	1,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV)	15.000,00	15.000,00	200,00					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXVI)	720.960,00	845.860,00	589.963,09	2,36	553.387,35	2,71	545.251,71	2,70
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII)	4.446.400,00	5.102.780,82	3.817.570,03	15,27	3.072.147,98	15,02	3.049.292,96	15,09
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)	29.218.570,00	33.495.002,95	25.002.017,10	100,00	20.452.084,98	100,00	20.208.757,09	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/09/2024, às 16:54:51



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/G-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						
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024						
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)						
Em Reais						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre			
RECEITAS			181.435.614,00			
Previsão Inicial			183.958.250,96			
Previsão Atualizada			111.222.843,44			
Receitas Realizadas						
Déficit Orçamentário			18.200.901,00			
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)						
DESPESAS			181.435.614,00			
Dotação Inicial			202.159.151,71			
Dotação Atualizada			113.325.804,41			
Despesas Empenhadas			88.916.230,53			
Despesas Liquidadas			86.078.162,29			
Despesas Pagas			22.306.612,91			
Superávit Orçamentário						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre			
Despesas Empenhadas			113.325.804,41			
Despesas Liquidadas			88.916.230,53			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida			136.781.702,96			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			135.131.702,96			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			134.190.550,96			
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				4.956.400,34		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha				10.404.532,81		
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	20.061,14
Poder Executivo			2.275.510,04		2.255.448,90	20.061,14
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			17.392.883,26		7.849.633,91	9.543.249,35
Poder Executivo			17.392.883,26		7.849.633,91	9.543.249,35
Poder Legislativo						
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
TOTAL			19.668.393,30		10.105.082,81	9.563.310,49
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			18.202.791,22	<18% / 25%>	28,40	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			11.926.908,73	70%	59,21	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			308.953,13	50%	17,76	
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			11.074.223,88	12.143.209,97		
Despesa de Capital Líquida						
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						

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

STN/SICONFI

Em Reais

				Em Real
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				
Receitas de Alienação de Ativos	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	90.435,87	88.564,13		
	42.862,12	180.060,00		
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		14.398.636,75	15,00	22,94
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado No Exercício Corrente		

EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

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