

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Em Reais	
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	172.163.614,00	176.648.929,74						
RECEITAS CORRENTES	156.196.504,00	160.187.521,41	26.119.264,34	14,79	132.828.659,72	75,24	43.720.276,02	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.313.000,00	11.313.000,00	25.882.058,80	16,16	128.948.671,89	80,50	31.239.249,52	
Impostos	10.537.000,00	10.537.000,00	2.350.939,77	20,78	9.585.789,73	84,73	1.727.216,27	
Taxas	756.000,00	756.000,00	2.302.508,21	21,81	8.910.191,20	84,40	1.646.808,80	
Contribuição de Melhoria			48.431,56	6,41	675.592,53	89,36	80.407,47	
CONTRIBUIÇÕES	6.232.000,00	6.232.000,00	857.124,66	13,75	4.092.273,98	65,67	2.139.726,02	
Contribuições Sociais	4.502.000,00	4.502.000,00	584.799,70	12,99	2.732.646,60	60,70	1.769.353,40	
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação								
Contribuição para o Conselho do Serviço de Iluminação Pública	1.730.000,00	1.730.000,00	272.324,96	15,74	1.359.627,38	78,59	370.372,62	
RECEITA PATRIMONIAL	34.737.314,00	34.737.314,00	2.274.549,25	6,55	13.412.779,50	38,61	21.324.534,50	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.600,00	31.600,00	913,50	2,95	4.027,00	19,44	24.073,00	
Valores Mobiliários	34.706.314,00	34.706.314,00	2.273.635,75	6,55	13.406.752,50	38,63	21.299.561,50	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	2.613.950,00	2.613.950,00	459.940,15	17,60	2.326.976,54	89,02	286.973,46	
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	459.940,15	17,60	2.326.976,54	89,05	286.223,45	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.894.240,00	104.885.657,41	19.670.308,54	18,75	98.544.693,82	91,95	6.340.963,59	
Transferências da União e de suas Entidades	35.995.610,00	39.977.581,56	7.039.097,08	17,61	36.457.655,24	91,20	3.519.926,32	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.198.650,00	40.268.075,85	8.198.214,85	20,39	39.424.616,92	98,05	783.458,93	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior	24.700.000,00	24.700.000,00	4.432.992,61	17,95	22.662.401,66	91,75	2.037.598,34	
Demais Transferências Correntes								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	406.000,00	406.000,00	269.201,43	66,31	986.164,32	242,90	(580.164,32)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00			221,25	7,38	2.778,75	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	202.000,00	202.000,00			985.943,07	488,09	(783.943,07)	
Doar, Diretos 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	16.361.068,33	237.204,54	1,45	3.879.987,83	23,71	12.481.020,50	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIEÇÃO 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	16.203.068,33	237.204,54	1,46	3.879.987,83	23,95	12.323.020,50	
Transferências da União e de suas Entidades	14.059.110,00	14.059.110,00			948.818,15	6,75	13.110.291,85	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.750.000,00	2.143.958,33	237.204,54	1,69	2.031.169,68	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								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.272.000,00	9.272.000,00						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	181.435.614,00	185.920.929,74	1.179.525,47	12,72	5.692.973,53	61,40	3.579.076,47	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)			27.298.789,81	14,69	138.521.633,25	74,55	47.299.296,49	
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	181.435.614,00	185.920.929,74	27.298.789,81	14,69	138.521.633,25	74,55	47.299.296,49	
DEPÓSITO (VI)								
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	181.435.614,00	185.920.929,74	27.298.789,81	14,69	138.521.633,25	74,55	47.299.296,49	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RREO		23.962.739,13						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		23.962.739,13						
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	171.358.678,00	199.676.614,80	25.639.256,31	134.152.541,06	65.524.073,74	26.361.924,58	110.465.635,45	109.688.448,87
DESPESAS CORRENTES	128.028.635,00	156.836.543,11	24.740.049,20	122.179.110,97	34.657.233,04	24.875.929,75	104.009.254,57	52.827.088,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.458.346,00	82.738.930,42	12.071.851,53	56.080.864,92	26.658.065,50	12.147.645,94	56.078.530,62	103.232.061,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	56.756,21	258.423,03	41.576,97	56.756,21	258.423,03	53.934.778,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.270.289,00	73.797.612,69	12.611.441,46	65.819.822,12	7.957.590,57	12.671.527,56	47.671.300,92	47.048.866,15
DESPESAS DE CAPITAL	20.985.043,00	20.496.271,69	899.207,11	11.973.430,99	8.522.840,70	1.482.994,83	6.456.380,88	6.456.380,88
INVESTIMENTOS	19.480.043,00	19.496.271,69	751.459,63	11.234.693,59	8.261.578,10	1.338.247,35	5.717.641,48	5.717.641,48
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.000.000,00	147.747,48	738.737,40	261.262,60	147.747,48	738.737,40	738.737,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.344.000,00	22.344.000,00			22.344.000,00			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.076.936,00	10.107.054,07	1.189.547,62	6.002.067,28	4.104.986,79	1.189.547,62	6.002.067,28	4.104.986,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	181.435.614,00	209.783.668,87	26.828.803,93	140.154.608,34	69.629.060,53	27.551.472,20	116.467.702,73	115.132.105,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Dívida Contratual								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Dívida Contratual								
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	181.435.614,00	209.783.668,87	26.828.803,93	140.154.608,34	69.629.060,53	27.551.472,20	116.467.702,73	115.132.105,78

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)							22.051.940,53		23.380.527,47
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII) + (XIII)	181.475.614,00	209.781.668,87	20.828.801,93	140.154.604,34	69.629.060,53	27.551.472,20	138.521.633,25	93.935.966,34	138.521.633,25
RESERVA DO RREO									

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	1.179.525,47	12,72	5.692.973,53	61,40	3.579.026,47
RECEITAS CORRENTES	9.272.000,00	9.272.000,00	1.179.525,47	12,72	5.692.973,53	61,40	3.579.026,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	5.742.000,00	5.742.000,00	729.012,49	12,70	3.517.127,77	61,25	2.224.872,23
Contribuições Sociais	5.742.000,00	5.742.000,00	729.012,49	12,70	3.517.127,77	61,25	2.224.872,23
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuições 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	450.512,98	12,76	2.173.845,76	61,64	1.356.154,24
Multas Administrativas, Contratos 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	450.512,98	12,87	2.173.845,76	62,17	1.324.154,24
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	10.107.054,07	1.189.547,62	6.002.067,28	4.104.986,79	1.189.547,62	6.002.067,28	4.104.986,79	5.443.656,91
DESPESAS CORRENTES	10.076.936,00	10.107.054,07	1.189.547,62	6.002.067,28	4.104.986,79	1.189.547,62	6.002.067,28	4.104.986,79	5.443.656,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/11/2024, às 11:24:53

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

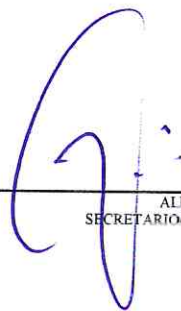
STN/SICONFI

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

Em Reais



EDMILSON SANTO 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
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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 (f)	169.832.438,00	198.150.364,80	25.378.457,65	132.847.989,57	95,68	65.302.375,23	26.101.125,92	109.161.083,96	94,79	88.988.280,84
Legislativa	5.050.000,00	5.050.000,00	505.965,45	3.093.180,43	2,23	1.956.819,57	513.355,09	2.962.645,86	2,57	2.087.354,14
Ação Legislativa	5.050.000,00	5.050.000,00	505.965,45	3.093.180,43	2,23	1.956.819,57	513.355,09	2.962.645,86	2,57	2.087.354,14
Comunicação Externa										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	15.115.098,00	16.927.267,13	2.170.806,89	11.899.709,29	8,35	5.327.557,84	2.389.622,33	10.261.354,76	8,91	6.668.912,37
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	10.548.348,00	12.048.046,08	1.400.926,52	8.166.496,58	5,48	3.931.537,50	1.702.811,81	7.012.860,54	6,09	5.085.175,54
Administração Financeira	1.527.230,00	1.778.547,24	336.968,36	1.413.585,03	1,02	364.958,21	253.808,51	1.228.868,54	1,07	549.674,70
Comunicação Interna										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Recursos										
Administração de Compras										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	3.029.520,00	3.050.687,81	432.912,01	2.019.625,68	1,45	1.031.062,13	432.912,01	2.019.625,68	1,75	1.031.062,13
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	3.210,00	316.973,11	244.734,74	244.734,74	0,18	72.238,37				316.973,11
Policamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral	3.210,00	316.973,11	244.734,74	244.734,74	0,18	72.238,37				316.973,11
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	3.935.580,00	4.862.569,62	648.348,20	3.522.723,24	2,54	1.339.846,38	638.455,82	2.850.923,20	2,48	2.011.646,42
Assistência ao Idoso	81.040,00	545.489,92		544.899,84	0,39	590,08	80.037,48	402.116,31	0,35	143.373,61
Assistência ao Portador de Deficiência	45.010,00	202.319,37		157.509,37	0,11	45.010,00		157.509,37	0,14	45.010,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	220.000,00	214.378,76	(55,75)	174.687,96	0,13	39.690,80	16.355,44	144.835,00	0,13	69.542,86
Assistência Comunitária	573.000,00	800.353,57	17.595,96	230.243,20	0,17	570.110,28	46.933,80	106.416,68	0,09	693.936,89
Administração Geral	5.016.530,00	3.099.828,00	630.807,99	2.415.382,78	1,74	684.445,22	495.129,10	2.040.044,94	1,77	1.059.783,06
Demais Subfunções										
Previdência Social	18.730.000,00	18.730.000,00	2.035.874,20	8.632.606,31	6,22	10.097.393,69	2.035.874,20	8.632.606,31	7,50	10.097.393,69
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	18.730.000,00	18.730.000,00	2.035.874,20	8.632.606,31	6,22	10.097.393,69	2.035.874,20	8.632.606,31	7,50	10.097.393,69
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	26.781.465,00	31.538.028,13	3.930.153,64	27.289.223,44	19,65	4.248.804,69	4.851.448,05	23.588.759,95	20,48	7.940.268,18
Atenção Básica	11.651.650,00	13.265.915,49	1.865.298,80	11.845.752,62	8,53	1.420.182,86	2.275.130,42	10.249.555,54	8,20	3.016.379,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.124.235,00	12.251.289,04	1.402.135,85	10.238.470,62	7,37	2.012.819,32	1.771.818,92	8.790.978,41	7,63	3.460.311,53
Suporte Diagnóstico e Terapêutico	193.220,00	442.829,13	59.251,77	434.474,20	0,31	8.354,93	20.791,19	388.647,41	0,34	54.181,72
Vigilância Sanitária	15.000,00	12.000,00		200,00	0,00	11.800,00	200,00	200,00	0,00	11.800,00
Vigilância Epidemiológica	630.980,00	755.805,85	112.750,57	636.839,18	0,46	118.946,67	136.006,69	613.530,56	0,53	142.275,29

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral										
Demais Subfunções	4.155.400,00	4.810.167,72	499.707,56	4.133.466,81	2,98	676.700,91	657.510,83	3.545.848,03	3,08	1.264.319,69
Trabalho	10.000,00									
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho	10.000,00									
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	53.997.993,00	59.366.923,67	7.782.842,85	45.880.506,98	33,82	13.516.316,69	8.754.454,60	36.485.301,74	31,68	22.881.521,93
Ensino Fundamental	40.140.333,00	42.368.060,77	6.060.911,19	34.636.555,55	24,85	7.731.505,22	6.332.475,84	27.538.580,03	25,91	14.829.510,74
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior	1.100.000,00	2.090.810,60		1.643.627,80	1,18	447.182,80	341.886,04	968.117,30	0,84	1.122.693,90
Educação Infantil	8.596.080,00	10.945.749,34	1.372.201,05	6.508.314,02	4,69	4.437.433,32	1.377.735,33	6.186.504,17	5,27	4.759.245,17
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial	305.010,00	305.010,00	300.000,00	300.000,00	0,22	5.010,00				305.010,00
Educação Básica										
Administração Geral	880.260,00	1.226.572,96	109.832,28	891.152,28	0,64	335.420,68	205.561,38	688.433,35	0,60	538.139,61
Demais Subfunções	2.326.310,00	2.430.620,00	(151.993,67)	1.870.857,23	1,35	559.762,67	296.701,91	1.103.696,89	0,96	1.326.923,11
Cultura	138.000,00	158.984,80		150.000,00	0,11	8.984,80		150.000,00	0,13	8.984,80
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Diffusão Cultural	138.000,00	158.984,80		150.000,00	0,11	8.984,80		150.000,00	0,13	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	5.249.530,00	8.957.424,18	615.392,21	5.962.754,41	4,29	2.994.669,77	1.538.770,87	4.289.427,36	3,72	4.667.996,82
Infra-Estrutura Urbana	3.501.000,00	4.880.763,18	83.357,01	2.229.415,37	1,61	2.660.347,81	547.285,88	1.208.800,44	1,05	3.680.872,74
Serviços Urbanos	1.748.530,00	4.067.661,00	532.035,20	3.731.330,04	2,69	334.321,96	991.484,99	3.080.516,92	2,67	987.124,08
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habituação										
Habituação Rural										
Habituação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	2.509.060,00	3.154.310,83	378.466,84	2.822.093,71	2,03	332.217,12	478.632,77	2.250.848,67	1,95	903.462,16
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	2.509.060,00	3.154.310,83	378.466,84	2.822.093,71	2,03	332.217,12	478.632,77	2.250.848,67	1,95	903.462,16
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	847.962,00	818.031,99	65.177,71	545.646,67	0,39	272.385,32	85.346,96	435.114,44	0,38	382.917,55
Preservação e Conservação Ambiental	103.720,00	84.120,00		84.000,00	0,06	120,00		84.000,00	0,07	120,00
Controle Ambiental	206.000,00	168.100,00		167.468,76	0,12	631,24	27.741,46	98.115,11	0,09	69.984,80
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Metereologia										
Administração Geral	538.242,00	565.811,99	65.177,71	294.177,91	0,21	271.634,08	57.605,50	252.909,33	0,22	312.812,66
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	10.104.540,00	19.958.228,15	5.385.676,44	17.947.654,85	12,93	2.010.573,20	2.667.547,62	12.630.886,69	10,97	7.327.341,46
Abastecimento	22.000,00	22.000,00								22.000,00
Extensão Rural	5.625.340,00	3.957.312,34	101.247,02	2.933.016,99	2,11	1.024.093,35	390.481,50	2.237.189,74	1,94	1.719.922,60
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
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

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	2.022.169,06	407.206,20	2.021.116,42	1,46	910.852,64	372.575,03	1.931.148,76	1,68	1.001.020,30
Demais Subfunções	2.030.000,00	13.046.946,75	4.877.221,13	12.991.121,44	9,36	57.621,31	1.690.491,10	8.462.548,19	7,35	4.584.308,56
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	1.147.970,83		872.726,08	0,63	275.244,75	131.004,42	682.407,87	0,59	468.463,96
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	1.744.000,00	1.147.970,83		872.726,08	0,63	275.244,75	131.004,42	682.407,87	0,59	468.463,96
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	210.000,00	279.037,93	253.899,53	276.405,91	0,20	2.632,02	22.419,06	43.255,44	0,04	235.782,49
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	210.000,00	279.037,93	253.899,53	276.405,91	0,20	2.632,02	22.419,06	43.255,44	0,04	235.782,49
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer	1.642.890,00	3.236.614,43	1.148.415,26	3.040.863,08	2,19	195.751,35	1.780.690,44	2.900.391,24	2,52	336.223,19
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	812.400,00	472.540,65		431.839,35	0,31	40.701,30	30.900,20	406.839,85	0,35	65.700,80
Lazer										
Administração Geral	394.490,00	465.884,58	35.597,06	322.129,41	0,23	143.755,17	44.580,04	272.373,07	0,24	193.511,51
Demais Subfunções	436.000,00	2.298.189,20	1.112.818,20	2.386.894,32	1,65	11.204,88	1.705.102,20	2.221.178,32	1,93	77.010,88
Encargos Especiais	1.800.000,00	1.300.000,00	204.503,69	997.160,43	0,72	302.839,57	204.503,69	997.160,43	0,87	302.839,57
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa	1.800.000,00	1.300.000,00	204.503,69	997.160,43	0,72	302.839,57	204.503,69	997.160,43	0,87	302.839,57
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	10.107.054,07	1.189.547,62	6.002.067,28	4,32	4.104.986,79	1.189.547,62	6.002.067,28	5,21	4.104.986,79
TOTAL (III) = (I + II)	179.905.364,00	208.257.418,87	26.568.005,27	138.850.056,85	100,00	69.407.362,02	27.290.673,54	115.163.151,24	100,00	93.094.267,63

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

STN/SICONFI

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.076.936,00	10.107.054,07	1.189.547,62	6.002.067,28	4,32	4.104.986,79	1.189.547,62	6.002.067,28	5,21	4.104.986,79
Legislativa	350.000,00	350.000,00	44.556,38	230.852,99	0,17	119.147,01	44.556,38	230.852,99	0,20	119.147,01
Ação Legislativa	350.000,00	350.000,00	44.556,38	230.852,99	0,17	119.147,01	44.556,38	230.852,99	0,20	119.147,01
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	114.841,83	612.496,22	0,44	1.046.516,96	114.841,83	612.496,22	0,53	1.046.516,96
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	796.500,00	796.190,99	50.817,03	260.857,14	0,19	535.333,85	50.817,03	260.857,14	0,23	535.333,85
Administração Financeira	251.575,00	251.575,00	13.804,97	82.895,41	0,06	168.679,59	13.804,97	82.895,41	0,07	168.679,59
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Recursos										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	612.000,00	611.247,19	50.129,83	268.743,67	0,19	342.501,52	50.129,83	268.743,67	0,23	342.501,52
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	100,00	100,00				100,00				100,00
Policimento										
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	323.020,00	33.520,63	158.644,68	0,11	164.375,32	33.520,63	158.644,68	0,14	164.375,32
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral	320.020,00	323.020,00	33.520,63	158.644,68	0,11	164.375,32	33.520,63	158.644,68	0,14	164.375,32
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	2.500.000,00	2.518.179,89	426.689,54	2.141.463,62	1,54	376.717,27	426.689,54	2.141.463,62	1,86	376.717,27
Atenção Básica	1.350.000,00	1.368.179,89	168.847,73	1.133.687,23	0,82	234.492,66	168.847,73	1.133.687,23	0,98	234.492,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	780.000,00	780.000,00	147.930,69	648.190,01	0,47	131.809,99	147.930,69	648.190,01	0,56	131.809,99
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	90.000,00	16.193,30	82.256,78	0,06	7.743,22	16.193,30	82.256,78	0,07	7.743,22

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

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	93.517,82	277.328,60	0,20	2.671,40	93.517,82	277.328,60	0,24	2.671,40
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação										
Educação Fundamental	4.498.240,00	4.498.240,00	486.254,70	2.460.348,37	1,77	2.037.891,63	486.254,70	2.460.348,37	2,14	2.037.891,63
Educação Médio	2.901.030,00	2.901.030,00	322.589,10	1.646.597,20	1,19	1.254.432,71	322.589,10	1.646.597,20	1,43	1.254.432,71
Educação Profissional										
Educação Superior										
Educação Infantil	1.597.110,00	1.597.110,00	162.665,60	813.751,08	0,55	783.358,92	162.665,60	813.751,08	0,71	783.358,92
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										
Convívio e Reintegração Social										
Dirigentes 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										
Habituação										
Habituação Rural										
Habituação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural	149.500,00	149.500,00	32.345,80	127.496,33	0,09	32.003,67	32.345,80	127.496,33	0,11	32.003,67
Saneamento Básico Urbano	149.500,00	149.500,00	32.345,80	127.496,33	0,09	32.003,67	32.345,80	127.496,33	0,11	32.003,67
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental	44.001,00	44.001,00	3.829,28	21.431,45	0,02	22.569,55	3.829,28	21.431,45	0,02	22.569,55
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Metereologia										
Administração Geral	44.001,00	44.001,00	3.829,28	21.431,45	0,02	22.569,55	3.829,28	21.431,45	0,02	22.569,55
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura										
Abastecimento	500.000,00	500.000,00	45.246,20	227.924,75	0,17	262.075,25	45.246,20	227.924,75	0,21	262.075,25
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
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	45.246,20	237.924,75	0,17	262.075,25	45.246,20	237.924,75	0,21	262.075,25
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reflexos 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	11.409,87	0,01	43.590,13	2.263,26	11.409,87	0,01	43.590,13
Desporto de Realização										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	2.263,26	11.409,87	0,01	43.590,13	2.263,26	11.409,87	0,01	43.590,13
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	10.107.054,07	1.189.547,62	6.002.067,28	4,32	4.104.986,79	1.189.547,62	6.002.067,28	5,21	4.104.986,79

FOUNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/11/2024, às 10:44:08

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

STN/SICONFI

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEB/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	15.274.073,66	19.194.685,50	12.591.431,41	13.457.547,80	13.116.955,47	14.203.683,82	15.003.140,14	14.981.587,73	16.674.221,47	14.181.338,31	14.642.914,22	13.768.790,50	177.183.330,03	175.436.931,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	766.238,91	1.299.366,15	594.941,57	740.512,47	792.002,24	830.478,19	800.445,80	1.389.290,74	1.116.517,05	870.557,30	869.063,48	1.481.876,29	11.653.008,79	11.313.000,00
ITPU	4.918,78	8.821,84	7.783,49	5.108,78	10.354,72	4.490,65	22.899,55	338.817,87	215.019,48	24.747,29	13.139,68	8.398,09	664.496,09	683.000,00
IMI	418.075,12	472.138,88	320.644,79	243.712,81	353.054,83	364.831,16	459.969,30	374.076,19	372.183,73	460.912,25	496.124,76	460.310,40	4.715.804,34	5.516.000,00
ITR	22.987,07	23.687,10	13.111,22	23.783,74	66.216,14	63.073,97	22.392,30	22.377,12	71.519,45	64.747,44	42.234,96	165.665,09	120.566,00	656.000,00
IRPF	368.365,18	817.000,62	316.270,07	336.108,76	325.184,57	368.703,75	256.107,54	459.126,13	344.098,45	318.108,12	297.155,06	836.370,81	5.045.085,46	3.700.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.913,66	18.547,71	39.602,19	131.871,38	57.228,66	29.389,66	38.074,81	194.896,63	112.856,34	22.351,70	10.296,66	20.131,90	706.093,90	756.000,00
Contribuições	426.463,21	991.639,69	21.679,38	447.184,65	446.751,28	487.614,41	453.484,04	466.791,38	455.054,33	456.624,75	420.099,96	428.964,70	5.510.296,28	6.233.000,00
Receitas Patrimoniais	3.080.546,20	3.542.407,27	1.053.664,98	1.263.596,89	286.550,59	581.414,01	1.854.830,37	889.925,37	2.646.110,25	1.780.434,79	899.196,86	1.334.912,39	20.836.182,27	34.777.314,00
Recebimentos de Aplicações Financeiras	3.078.596,20	3.542.407,27	1.053.714,98	1.265.149,89	285.900,59	580.964,01	1.854.830,37	889.475,37	2.645.546,75	1.779.884,79	899.193,86	1.334.902,39	20.927.715,97	34.706.344,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.550,00	450,00	1.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	8.427,00	31.950,00
Receitas Agrominerais														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	209.476,08	230.632,38	212.809,82	216.817,83	221.529,66	221.912,39	285.476,47	200.369,33	246.379,37	246.599,61	213.890,33	260.049,62	2.707.085,00	2.613.800,00
Transferências Correntes	6.855.645,04	12.961.112,65	10.394.990,78	10.700.457,05	10.533.905,24	12.000.305,76	11.552.207,06	11.981.486,76	12.116.261,55	10.782.048,64	12.072.142,31	10.127.787,15	135.127.371,36	120.134.577,41
Cota-Parte do FPM	2.474.642,41	3.029.908,81	2.720.306,44	3.698.949,30	3.306.085,80	2.418.746,78	2.813.903,33	3.021.683,24	3.274.220,12	2.561.340,72	2.667.377,88	2.231.136,36	34.118.177,10	32.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.203.004,21	4.216.205,55	4.018.018,85	3.365.280,24	3.399.873,24	3.997.702,27	3.808.722,38	4.091.034,72	4.240.608,70	4.090.683,78	3.866.136,76	3.970.040,36	46.271.086,06	39.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	201.399,76	59.717,94	114.333,53	217.885,04	305.572,83	1.482.107,42	378.218,15	261.117,04	302.827,38	211.083,34	186.561,26	142.000,33	3.870.584,12	4.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.483,87	1.664,34	391,95	380,10	377,85	1.427,10	51.683,84	1.002,41	562,06	1.661,29	15.378,49	20.271,30	104.463,20	23.000,00
Transferências de Luc. e Divid.	36.101,74	39.603,43	36.440,17	37.809,74	44.523,30	38.503,42	40.528,20	50.026,34	45.014,09	60.919,94	66.390,33	45.149,01	541.414,48	460.000,00
Transferências de FUNDOS	1.072.571,23	2.267.405,39	2.411.291,61	2.214.438,45	2.339.238,82	2.811.571,48	2.409.322,11	2.630.170,25	2.396.792,56	2.542.211,68	2.766.228,10	2.821.294,93	20.696.942,80	20.941.721,11
Outras Transferências Correntes	1.883.742,72	2.167.209,59	1.092.184,39	1.176.633,03	2.134.274,40	1.250.245,12	2.046.439,62	1.945.171,96	1.656.256,24	1.387.261,72	2.494.083,95	886.876,76	20.124.729,54	17.117.000,00
Outras Receitas Correntes	33.683,72	148.127,90	210.274,88	77.903,91	108.386,36	62.856,18	56.756,60	41.720,35	95.898,32	61.171,72	119.141,08	150.060,35	1.190.271,60	406.000,00
DE DEDUÇÕES (II)	5.086.391,90	5.183.261,66	1.945.192,70	2.628.042,94	2.079.461,09	2.139.833,87	3.151.481,09	2.271.092,04	3.769.907,69	2.971.365,72	2.047.396,84	2.444.687,33	35.719.684,87	48.651.000,00
Contribuição de Servidores para o Plano de Previdência	294.312,40	841.325,19	20.339,12	291.027,93	291.838,75	319.164,90	295.089,37	298.003,14	296.277,97	202.420,04	288.824,39	293.881,46	3.828.153,80	160.000,00
Contribuição Previdenciária entre Regimes de Previdência														
Recebimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	3.296.145,61	3.067.381,49	581.617,76	872.863,54	569.383,07	221.222,70	1.437.577,56	487.548,56	2.163.983,94	1.305.192,02	512.908,24	867.223,92	15.635.153,22	28.800.000,00
Dedução da Receita para Transferência do FUNDOS	1.195.933,89	1.275.194,98	1.383.215,72	1.654.195,17	1.212.215,27	1.593.146,27	1.419.814,16	1.485.519,94	1.309.645,77	1.379.315,76	1.245.664,11	1.283.380,81	16.232.747,45	15.240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.187.681,76	14.011.423,84	10.646.238,71	10.829.504,86	11.040.494,38	12.153.849,95	11.851.659,05	12.710.495,69	12.904.313,78	11.209.962,59	12.595.517,38	11.324.103,17	141.464.646,16	126.785.931,41
- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao PL 463, de 2010							1.050.000,00			800.000,00			1.850.000,00	1.429.296,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)	10.187.681,76	14.011.423,84	10.646.238,71	10.829.504,86	11.040.494,38	12.153.849,95	10.801.659,05	12.710.495,69	12.304.313,78	11.209.962,59	12.595.517,38	11.324.103,17	139.614.646,16	125.357.634,99
- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao PL 463, de 2010	71.280,00	129.888,00											201.168,00	
- (-) Transferências da União relativas a re-avaliação dos regimes previdenciários de saúde e de assistência ao trabalho (CF, art. 196, § 4º, VIII)			82.456,00	72.424,00	72.424,00	72.424,00	72.424,00	72.424,00	72.424,00	72.424,00	129.904,00	129.904,00	857.272,00	928.000,00
- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	10.116.401,76	13.881.535,84	10.562.772,71	10.757.080,86	10.967.070,38	12.080.425,95	10.729.235,05	12.637.071,69	12.230.889,78	11.136.538,59	12.465.613,38	11.194.199,17	138.788.868,16	124.428.631,99

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gustavo De Paiva, Brasília, 2024, 10/10/2024, 10/10/2024

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SIC/CONF

R\$ 1,00



EDMILSON ANTONIO ELZEFERO
PREFEITO MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERÁ
SECRETARIO CONTÁBIL CRI/ESP 0099610-4

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)²					
---	--	--	--	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	2.175.845,76
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

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
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

STN/SICONFI

Em Reais

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

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

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

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	

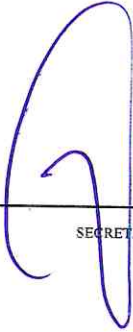
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	2.100.000,00	63.533,66
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	2.100.000,00	63.533,66

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	378.497,79	315.940,95	315.940,95	62.556,84
Pessoal e Encargos Sociais	851.000,00	272.752,46	270.418,16	270.418,16	2.334,30
Demais Despesas Correntes	419.000,00	105.745,33	45.522,79	45.522,79	60.222,54
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	830.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.100.000,00	378.497,79	315.940,95	315.940,95	62.556,84
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		(314.964,13)	(252.407,29)	(252.407,29)	976,82

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 5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		Em Reais
SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		586.258,15
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)					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/11/2024 , às 10:46:11

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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	142.034.921,41	130.990.918,15	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.313.000,00	9.282.783,79	
IPTU	685.000,00	650.738,27	
ISS	5.516.000,00	3.865.599,84	
ITBI	656.000,00	474.111,83	
Iesp	3.700.000,00	3.919.721,26	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	756.000,00	675.992,53	
Contribuições	1.730.000,00	1.399.627,38	
Racônio Patrimonial	5.917.214,00	4.421.753,39	
Aplicação Financeira (II)	5.206.264,00	4.415.726,38	
Outras Receitas Patrimoniais	31.000,00	6.027,00	
Transferências Correntes	120.114.677,41	112.310.612,80	
Cota-Parte do FPM	32.500.000,00	27.713.629,37	
Cota-Parte do ICMS	39.000.000,00	38.788.979,30	
Cota-Parte do IPVA	25.000.000,00	3.600.436,82	
Cota-Parte do ITR	400.000,00	101.514,29	
Transferências de LC 610/1999	26.991.721,11	466.496,31	
Transferências do FUNDEF	17.127.936,30	16.079.176,83	
Outras Transferências Correntes	2.919.950,00	3.313.140,86	
Demais Receitas Correntes	2.919.950,00	3.313.140,86	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Reservas Contábeis			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	136.128.657,41	126.575.191,77	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	13.874.000,00	8.425.620,13	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	28.800.000,00	8.991.026,12	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	16.361.008,33	3.879.987,83	
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	158.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Aliações de Bens	158.000,00		
Transferências de Capital	16.203.008,33	3.879.987,83	
Convênios	7.359.110,00		
Outras Transferências de Capital	8.843.898,33	3.879.987,83	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	16.361.008,33	3.879.987,83	
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)	166.343.665,74	138.880.799,73	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	152.489.665,74	130.455.179,60	

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)	146.943.397,18	119.170.073,25	101.062.774,59	99.727.177,64	2.089.319,85	2.704.096,73	2.704.096,73
Pessoal e Encargos Sociais	73.514.384,49	53.177.573,43	53.177.573,43	52.475.411,25	255.402,25		
Juros e Encargos da Dívida (XX)	300.000,00	258.423,03	258.423,03	258.423,03			
Outras Despesas Correntes	73.128.412,69	65.734.076,79	47.626.778,13	46.993.343,36	1.833.917,60	2.704.096,73	2.704.096,73
Demais Despesas Correntes	73.128.412,69	65.734.076,79	47.626.778,13	46.993.343,36	1.833.917,60	2.704.096,73	2.704.096,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XX)	146.643.397,18	118.911.650,22	100.804.351,56	99.468.754,61	2.089.319,85	2.704.096,73	2.704.096,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	20.000.000,00	9.011.104,10	8.948.547,26	8.948.547,26		83.831,23	83.831,23
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	19.666.271,69	11.973.430,99	6.456.380,88	6.456.380,88	166.129,05	6.061.516,83	6.061.516,83
Investimentos	18.666.271,69	11.224.093,39	5.717.643,48	5.717.643,48	166.129,05	6.061.516,83	6.061.516,83
Investimentos Financeiros							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Investimentos Financeiros							
Amortização da Dívida (XXVII)		738.737,40	738.737,40	738.737,40			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII)	18.666.271,69	11.224.093,39	5.717.643,48	5.717.643,48	166.129,05	6.061.516,83	6.061.516,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	22.344.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	830.000,00						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX + XXX + XXXI)	208.483.668,87	139.157.447,91	115.470.542,30	114.134.945,35	2.255.448,90	8.849.144,79	8.849.144,79
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXII)	187.853.668,87	130.146.343,81	108.821.998,84	105.186.398,09	2.255.448,90	8.765.613,56	8.765.613,56

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XXXII - (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI))	13.640.960,69
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XXXII - (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI))	14.247.719,05

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período
Juros, Encargos e Variações Monetárias Adicionais (Passivo RPPS) (XXXVI)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivas (Passivo RPPS) (XXXVII)	4.415.726,38

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	18.663.445,43
---	---------------

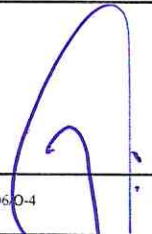
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		329.602,80	60.258,05
DEDUÇÕES (XL)		60.213.037,44	66.631.764,21
Disponibilidade de Caixa		60.213.036,78	66.631.763,35
Disponibilidade de Caixa Bruta		62.706.046,65	67.450.672,72
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		2.275.510,04	20.061,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		217.499,83	798.848,03
Demais Haveres Financeiros		0,66	0,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		(59.882.434,64)	(66.562.506,16)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			6.679.071,52

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		Em Reais
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		(2.155.448,90)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIb + (XLV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) + (- XLIX)]		4.423.622,62
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		7.896,24
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.962.739,13
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		23.962.739,13
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/11/2024, às 10:48:17



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES													STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024													
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)													RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritas		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritas		Liquidadas	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023						
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	16.380,00	1.998.692,92	2.066.132,28		8.910,64	12.230,37	17.380.652,89	8.849.444,79	8.849.444,79		8.543.438,47	8.552.349,11	
EXECUTIVO	16.380,00	1.998.692,92	2.066.132,28		8.910,64	12.230,37	17.380.652,89	8.849.444,79	8.849.444,79		8.543.438,47	8.552.349,11	
IPSAIRB Instituto de Prev. Soc. Mun. de Rio Bananal													
Prefeitura Municipal de Rio Bananal	16.380,00	1.998.692,92	2.066.132,28		8.910,64	12.230,37	17.380.652,89	8.849.444,79	8.849.444,79		8.543.438,47	8.552.349,11	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL		65.545,55	65.545,55			0,30	17.256.037,66	8.738.129,56	8.738.129,56		8.517.908,40	8.526.819,04	
Prefeitura Municipal de Rio Bananal		65.545,55	65.545,55				27.484,00	27.484,00	27.484,00				
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)	27.530,50	2.248.009,54	2.315.448,90		20.061,14	12.230,37	17.380.652,89	8.849.444,79	8.849.444,79		8.543.438,47	8.563.499,61	

Função: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 07/11/2024, às 10:22:05



EDMILSON TANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL


ALMIR CAPELINI LAMPRA
SECRETÁRIO(A) CONTÁBIL CRC/ES Nº 009986/0-4

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
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.557.000,00	8.910.191,20
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	685.000,00	650.758,27
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	656.000,00	474.111,83
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - TRRF	5.514.000,00	3.865.599,84
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
2.1 - Cota-Parte FPM	76.245.000,00	70.703.733,08
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00	27.713.629,37
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	29.000.000,00	25.823.280,16
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	1.890.340,21
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	39.000.000,00	38.788.979,30
2.4 - Cota-Parte ITR	460.000,00	466.406,31
2.5 - Cota-Parte IPVA	25.000,00	101.514,90
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	4.000.000,00	3.609.436,82
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	260.000,00	
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	86.802.000,00	79.613.924,28
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	15.249.000,00	13.765.918,98
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	6.140.802,49

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.106.721,11	25.788.230,93
6.1.1 - Principal	24.815.000,00	22.893.366,41
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	24.700.000,00	22.662.401,66
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	115.000,00	230.964,75
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1 - Principal		
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1 - Principal	2.291.721,11	2.359.228,48
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.291.721,11	2.359.228,48
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
6.4.1 - Principal		535.636,04
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		535.636,04
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)²	9.451.000,00	8.896.482,68
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(141.843,67)
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		(141.843,67)
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		25.646.387,26

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					
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.901.510,29	24.646.967,46	23.288.661,70	22.922.085,14	1.358.305,76
10.1.1 - Educação Infantil	23.709.429,34	15.473.122,77	15.473.122,77	15.240.671,81	
10.1.2 - Ensino Fundamental	8.422.779,65	4.456.243,55	4.456.243,55	4.379.770,52	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	15.285.649,69	11.016.879,22	11.016.879,22	10.860.901,29	
10.1.4 - Educação Especial					
10.1.5 - Administração Geral					
10.2 - OUTRAS DESPESAS	10.192.080,95	9.173.844,69	7.815.538,93	7.681.413,33	1.358.305,76
10.2.1 - Educação Infantil	1.260.020,56	1.102.576,51	1.099.726,49	1.076.143,19	2.850,02
10.2.2 - Ensino Fundamental	8.891.049,99	8.040.535,80	6.685.514,46	6.578.920,57	1.355.225,34
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4 - Educação Especial					
10.2.5 - Administração Geral					
10.2.6 - Transporte (Estar)ar	32.010,00	30.728,38	30.497,98	26.349,57	230,40
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
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	24.672.201,74	23.313.895,98	22.947.319,42	1.358.305,76		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.728.366,40	21.419.560,64	21.052.984,08	1.308.805,76		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.943.835,34	1.894.335,34	1.894.335,34	49.500,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.473.122,77	15.473.122,77	15.240.671,81			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.894.335,34	1.894.335,34	1.894.335,34			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	49.500,00			49.500,00		

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	17.676.816,42	15.473.122,77	15.473.122,77	61,27
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.894.335,34	1.894.335,34	80,29
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	253.884,27			

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	2.578.823,09	2.474.334,95	2.474.334,95		9,59

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 + VAAT + VAAR)						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	14.399.576,53	11.411.364,96	9.059.320,58	9.042.556,49	2.352.044,38
20.1- Educação Infantil	2.659.094,60	1.724.195,86	1.358.786,03	1.357.691,90	365.609,83
20.2- Ensino Fundamental	10.860.197,01	8.971.698,11	7.271.525,74	7.259.901,56	1.702.172,37
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	253.350,00	253.350,00			
20.5- Administração Geral	626.734,92	459.020,95	429.008,81	425.023,03	30.912,18
20.6- Transporte (Tucular)					
20.7- Outros					

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	48.301.086,82	36.058.332,42	32.347.982,28	31.964.641,63	3.710.350,14
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.623.881,92	7.505.076,53	7.051.780,99	6.948.144,92	453.295,54
21.1.1- Creche	6.582.108,92	3.913.160,68	3.670.807,12	3.622.771,12	216.153,56
21.1.2- Pré-escola	6.041.772,99	3.591.915,85	3.374.973,87	3.325.373,80	216.941,98
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	35.677.204,90	28.553.255,89	25.296.201,29	25.016.496,71	3.257.054,60

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	9.059.320,58
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	13.765.918,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(v)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + L30.2(a))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	22.825.239,56

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
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	19.903.481,07	22.825.239,56	28,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADAS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	29.465,39	474,00	474,00		28.991,39
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	18.314,89	474,00	474,00		17.840,89
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	11.150,50				11.150,50
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAB)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.431.100,00	6.928.579,44
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	9.231.000,00	3.348.108,89
31.1.1 - Salário-Educação	1.150.000,00	1.613.834,60
31.1.2 - PDEB	60.000,00	22.445,38
31.1.3 - PNAE	505.000,00	306.098,70
31.1.4 - PNATE	615.000,00	359.004,56
31.1.5 - Outras Transferências de FNDE	6.501.000,00	1.046.725,65
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.200.100,00	3.580.470,55

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	15.477.024,29	12.227.288,65	6.572.433,55	6.561.674,13	5.654.855,10
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	185.661,57	61.024,19	61.024,19	61.024,19	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.204.994,08	8.251.276,42	4.210.668,61	4.210.668,61	4.080.607,81
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.090.810,60	1.643.627,80	968.117,30	968.117,30	675.510,50
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.010,00				
32.8- OUTRAS	2.990.548,04	2.271.360,24	1.337.623,45	1.321.864,03	958.736,79

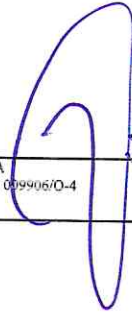
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	63.865.063,67	48.310.855,35	38.945.650,11	38.551.550,04	9.365.205,24
33.1- Despesas Correntes	57.265.322,64	43.828.667,44	37.238.851,68	36.834.751,61	6.599.815,76
33.1.1- Pessoal Ativo	33.095.562,78	22.659.317,25	22.659.317,25	21.740.771,17	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	300.010,00	300.000,00			
33.1.4- Outras Despesas Correntes	23.869.749,86	21.469.350,19	15.569.534,43	15.093.980,44	6.299.815,76
33.2- Despesas de Capital	6.599.741,03	4.482.187,91	1.716.798,43	1.716.798,43	2.765.389,48
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.599.741,03	4.482.187,91	1.716.798,43	1.716.798,43	2.765.389,48

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.296,61	866.802,64
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	25.788.250,93	1.613.834,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.063.238,96	402.037,58
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.728.288,58	2.078.689,66
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.728.288,58	2.078.689,66

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete De Prefeito. Emissão: 27/11/2024, às 10:12:59



EDMILSON SANTO ELIZIÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



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

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
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

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	8.910.191,20	84,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	685.000,00	685.000,00	650.738,27	95,06
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	656.000,00	656.000,00	474.111,83	72,27
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.516.000,00	5.516.000,00	3.805.590,84	70,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRPJF	3.700.000,00	3.700.000,00	3.919.721,26	105,94
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	72.745.000,00	72.745.000,00	68.813.392,87	94,60
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	25.823.289,16	89,05
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	101.514,99	406,06
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.609.456,82	90,24
Cota-Parte ICMS	39.000.000,00	39.000.000,00	38.788.979,30	99,46
Cota-Parte IPI - Exportação	460.000,00	460.000,00	466.809,31	101,39
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 - (II) = (I) + (II)	83.302.000,00	83.302.000,00	77.723.584,07	93,30

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.108.620,00	9.127.406,50	8.121.575,58	88,98	7.813.625,52	85,61	7.669.905,13	84,03
Despesas Correntes	9.108.600,00	9.127.386,50	8.121.575,58	88,98	7.813.625,52	85,61	7.669.905,13	84,03
Despesas de Capital	20,00	20,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.928.360,00	7.997.325,54	7.523.255,37	94,07	7.198.850,21	89,98	7.113.469,22	88,95
Despesas Correntes	7.928.360,00	7.997.325,54	7.523.255,37	94,07	7.198.850,21	89,98	7.113.469,22	88,95
Despesas de Capital	2.000,00							
SUPOORTE 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							
Despesas Correntes								
Despesas de Capital	3.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	142.030,00	139.030,00	130.597,77	93,93	116.027,37	83,45	107.769,72	77,52
Despesas Correntes	137.030,00	139.030,00	130.597,77	93,94	116.027,37	83,46	107.769,72	77,52
Despesas de Capital	5.000,00	10,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.764.740,00	3.722.068,45	3.191.548,25	85,75	3.032.467,77	81,47	3.005.447,30	80,75
Despesas Correntes	3.762.720,00	3.720.048,45	3.191.548,25	85,79	3.032.467,77	81,52	3.005.447,30	80,79
Despesas de Capital	2.020,00	2.020,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.951.770,00	21.006.152,49	18.987.278,97	90,39	18.178.272,87	86,54	17.916.893,37	85,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)		18.987.278,97	18.178.272,87	17.916.893,37
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscrição Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				
(+/-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - XIII - XIV - XV		18.987.278,97	18.178.272,87	17.916.893,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)				11.658.517,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (II) x 5% (Lei Orgânica Municipal)				6.258.155,76
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII		7.328.741,36	6.410.735,26	6.258.155,76
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (II) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		24,43	23,19	

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		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO¹	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "w")	
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)
				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 e serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXXII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 e serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores e serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

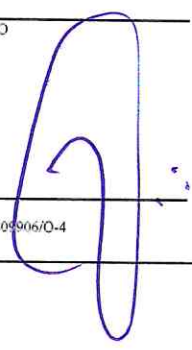
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Provenientes da União	8.083.500,00	10.177.094,63	7.550.287,52	74,19
Provenientes dos Estados	6.387.500,00	8.077.750,45	6.236.895,24	77,21
Provenientes de Outros Municípios	1.696.000,00	2.099.344,18	1.311.192,28	62,56
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)				
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	74.000,00	74.000,00	45.182,81	61,06
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)	8.157.500,00	10.251.094,63	7.595.470,33	74,09

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 (XXXIII)	3.893.030,00	5.506.708,88	4.857.864,28	88,22	3.569.617,25	64,82	3.569.617,25	64,82
Despesas Correntes	2.613.030,00	3.082.372,47	2.510.918,51	81,46	2.306.280,25	74,82	2.306.280,25	74,82
Despesas de Capital	1.280.000,00	2.424.336,41	2.346.945,77	96,81	1.263.337,00	52,11	1.263.337,00	52,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.912.980,00	4.971.069,40	3.300.579,48	66,40	2.180.492,43	43,86	2.180.492,43	43,86
Despesas Correntes	1.362.380,00	2.511.121,67	2.415.031,52	96,10	1.442.953,17	57,42	1.442.953,17	57,42
Despesas de Capital	1.550.600,00	2.459.947,73	885.547,96	36,03	737.539,26	30,01	737.539,26	30,01
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	188.200,00	422.507,13	414.172,20	98,03	368.345,41	87,18	368.345,41	87,18
Despesas Correntes	188.200,00	422.507,13	414.172,20	98,03	368.345,41	87,18	368.345,41	87,18
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00	200,00	1,67	200,00	1,67	200,00	1,67
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	200,00	1,67	200,00	1,67	200,00	1,67
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	578.930,00	706.775,85	588.518,19	83,27	579.769,97	82,03	579.769,97	82,03
Despesas Correntes	578.930,00	585.375,85	468.598,19	80,05	459.819,97	78,55	459.819,97	78,55
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	3.000,00	121.400,00	119.920,00	98,78	119.920,00	98,78	119.920,00	98,78
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	681.660,00	1.368.099,27	1.219.247,16	89,12	790.708,86	57,80	790.708,86	57,80
Despesas Correntes	580.660,00	1.259.674,27	1.211.822,16	96,20	783.283,86	62,18	783.283,86	62,18
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) = (XXXIII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.266.800,00	12.987.160,53	10.380.581,31	79,93	7.489.123,92	57,67	7.489.123,92	57,67

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXIII)	13.001.650,00	14.634.115,38	12.979.439,86	44,20	11.383.242,77	44,35	11.239.522,38	44,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.841.340,00	12.968.394,94	10.823.834,85	36,86	9.376.342,64	36,53	9.293.961,65	36,58
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	193.220,00	442.829,13	434.474,20	1,48	388.647,41	1,51	388.647,41	1,53
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.000,00	12.000,00	200,00		200,00		200,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	720.960,00	845.805,85	719.115,96	2,45	695.787,34	2,71	687.529,69	2,71
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.446.400,00	5.090.167,22	4.410.795,41	15,02	3.823.176,63	14,90	3.796.156,16	14,94
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.218.570,00	33.993.313,02	29.367.860,28	100,00	25.667.396,79	100,00	25.406.017,29	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/11/2024, às 10:53:39



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 008906/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

STN/SICONFI

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		181.435.614,00	
Previsão Atualizada		185.820.929,74	
Receitas Realizadas		138.521.633,25	
Déficit Orçamentário			
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		23.962.739,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		181.435.614,00	
Dotação Atualizada		209.783.668,87	
Despesas Empenhadas		140.154.608,34	
Despesas Liquidadas		116.467.702,73	
Despesas Pagas		115.132.105,78	
Superávit Orçamentário		22.053.930,52	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre	
Despesas Empenhadas		140.154.608,34	
Despesas Liquidadas		116.467.702,73	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida		141.464.265,16	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		139.814.265,16	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		138.755.865,16	
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)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha			14.247.719,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha			6.679.071,52
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Pagamento Até o Bimestre
Poder Executivo		2.275.510,04	2.255.448,90
Poder Legislativo		2.275.510,04	2.255.448,90
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Saldo a Pagar
Poder Executivo		17.392.883,26	8.849.444,79
Poder Legislativo		17.392.883,26	8.849.444,79
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
TOTAL		19.668.393,30	11.104.893,69
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		22.825.239,56	<18% / 25%>
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		15.473.122,77	70%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.894.335,34	50%
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			15%
Receita de Operação de Crédito		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Despesa de Capital Líquida		11.973.430,99	8.522.840,70
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			20º Exercício
Receitas Previdenciárias			35º Exercício
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Receitas Previdenciárias			

Sistema de Administração de Finanças Públicas

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	112.133,08		66.866,92		
	53.762,12		236.206,90		
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		18.178.272,87	15,00	23,39	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		Valor Apurado No Exercício Corrente			

EDMILSON SANTO ELIZARIO
PREFEITO MUNICIPAL

ALMIR CAPELINI LAMFRA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/Q-4

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
Controlador Municipal