

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES						ESTADO/TRIBUNAL			
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)									
Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.755.000,00	102.028.162,81	20.835.276,41	20,42	111.459.602,38	109,24	(9.431.439,57)		
RECEITAS CORRENTES	85.743.400,00	100.959.640,20	19.401.198,49	19,22	97.814.096,29	96,88	3.145.543,91		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.798.000,00	7.145.281,36	2.723.705,20	38,12	8.377.863,39	117,25	(1.232.582,03)		
Impostos	5.294.500,00	6.330.271,86	2.173.277,78	34,33	6.900.059,61	109,00	(569.787,75)		
Taxas	503.500,00	815.009,50	550.427,42	67,54	1.477.803,78	181,32	(662.794,28)		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	3.421.000,00	3.421.000,00	651.908,28	19,06	3.083.527,26	90,14	337.472,74		
Contribuições Sociais	2.121.000,00	2.121.000,00	372.611,64	17,57	1.632.712,02	76,98	488.287,98		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	279.296,64	21,48	1.450.815,24	111,60	(150.815,24)		
RECEITA PATRIMONIAL	351.600,00	5.423.583,03	682.312,83	12,58	2.998.711,28	55,29	2.424.871,75		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários	351.600,00	5.423.583,03	682.312,83	12,58	2.998.711,28	55,29	2.424.871,75		
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	2.694.800,00	2.694.800,00	271.829,01	10,09	2.052.031,64	76,15	642.768,36		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.694.800,00	2.694.800,00	271.829,01	10,09	2.052.031,64	76,15	642.768,36		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.571.000,00	81.026.286,29	15.030.781,80	18,55	80.333.335,74	99,14	692.950,55		
Transferências da União e de suas Entidades	36.052.500,00	39.639.683,77	6.840.349,58	17,26	38.249.082,88	96,49	1.390.600,89		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.518.500,00	22.830.360,95	4.806.616,42	21,05	23.968.698,15	104,99	(1.138.337,20)		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000,00	18.556.241,57	3.383.815,80	18,24	18.115.554,71	97,63	440.686,86		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	907.000,00	1.248.689,52	40.661,37	3,26	968.626,98	77,57	280.062,54		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.500,00	2.500,00			238.678,62	9.547,14	(236.178,62)		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	904.500,00	1.246.189,52	40.661,37	3,26	729.948,36	58,57	516.241,16		
RECEITAS DE CAPITAL	11.600,00	1.068.522,61	1.434.077,92	134,21	13.645.506,09	1.277,04	(12.576.983,48)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	600,00	600,00					600,00		
Alienação de Bens Móveis	600,00	600,00					600,00		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000,00	1.067.922,61	1.434.077,92	134,29	13.645.506,09	1.277,76	(12.577.583,48)		
Transferências da União e de suas Entidades	9.000,00	86.946,04	541.460,52	622,75	7.169.740,90	8.246,20	(7.082.794,86)		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	980.976,57	892.617,40	90,99	6.475.765,19	660,13	(5.494.788,62)		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Tranferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.078.000,00	6.078.000,00	1.212.460,57	19,95	4.603.271,45	75,74	1.474.728,55		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.833.000,00	108.106.162,81	22.047.736,98	20,39	116.062.873,83	107,36	(7.956.711,02)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	91.833.000,00	108.106.162,81	22.047.736,98	20,39	116.062.873,83	107,36	(7.956.711,02)		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	91.833.000,00	108.106.162,81	22.047.736,98	20,39	116.062.873,83	107,36	(7.956.711,02)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	27.497.675,50	—	—	27.497.675,50	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	27.497.675,50	—	—	27.497.675,50	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.355.000,00	131.910.296,58	21.160.129,93	111.330.765,33	20.579.531,25	22.685.780,44	103.019.161,40	28.891.135,18	100.854.539,35
DESPESAS CORRENTES	81.922.584,47	106.650.506,18	17.052.223,15	90.214.374,21	16.436.131,97	18.589.052,34	83.505.994,61	23.144.511,57	81.649.458,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.178.519,30	48.159.049,92	8.054.433,04	38.601.395,07	9.557.654,85	8.114.445,83	38.391.168,12	9.767.881,80	38.130.439,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.739.065,17	58.491.456,26	8.997.790,11	51.612.979,14	6.878.477,12	10.474.606,51	45.114.826,49	13.376.629,77	43.519.019,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.331.700,00	25.159.790,40	4.107.906,78	21.116.391,12	4.043.399,28	4.096.728,10	19.513.166,79	5.646.623,61	19.205.080,42
INVESTIMENTOS	2.331.200,00	25.159.790,40	4.107.906,78	21.116.391,12	4.043.399,28	4.096.728,10	19.513.166,79	5.646.623,61	19.205.080,42
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.715,53	100.000,00			100.000,00			100.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.078.000,00	6.947.067,58	798.521,01	5.947.424,64	999.642,94	1.121.044,85	5.161.021,86	1.786.045,72	4.587.227,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	91.433.000,00	138.857.364,16	21.958.650,94	117.278.189,97	21.579.174,19	23.806.825,29	108.180.183,26	30.677.180,90	105.441.766,73
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	91.433.000,00	138.857.364,16	21.958.650,94	117.278.189,97	21.579.174,19	23.806.825,29	108.180.183,26	30.677.180,90	105.441.766,73

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES										ESTADO/TRIBUNAL	
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)										Em Reais	
SUPERÁVIT (XIII)		—		—		—		—		7.882.690,57	10.621.107,10
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		91.433.000,00		138.857.364,16		21.958.650,94		117.278.189,97		21.579.174,19	23.806.825,29
RESERVA DO RPPS		400.000,00		400.000,00		—		—		400.000,00	—

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)	6.078.000,00	6.078.000,00	1.212.460,57	19,95	4.603.271,45	75,74	1.474.728,55
RECEITAS CORRENTES	6.078.000,00	6.078.000,00	1.212.460,57	19,95	4.603.271,45	75,74	1.474.728,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	6.078.000,00	6.078.000,00	1.023.052,42	16,83	4.413.863,30	72,62	1.664.136,70
Contribuições Sociais	6.078.000,00	6.078.000,00	1.023.052,42	16,83	4.413.863,30	72,62	1.664.136,70
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS			189.408,15		189.408,15		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			189.408,15		189.408,15		
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							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.078.000,00	6.947.067,58	798.521,01	5.947.424,64	999.642,94	1.121.044,85	5.161.021,86	1.786.045,72	4.587.227,38
DESPESAS CORRENTES	6.078.000,00	6.947.067,58	798.521,01	5.947.424,64	999.642,94	1.121.044,85	5.161.021,86	1.786.045,72	4.587.227,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.078.000,00	6.666.316,85	764.004,25	5.669.086,95	997.229,90	1.071.179,30	4.946.889,93	1.719.426,92	4.398.302,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.750,73	34.516,76	278.337,69	2.413,04	49.865,55	214.131,93	66.618,80	188.925,33
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2024 , às 13:08:22

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

IBERÊ PAIVA SANT'ANNA
CONTADOR - CRC - 020681/0-9

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.355.000,00	131.910.296,58	21.160.129,93	111.330.765,33	94,93	20.579.531,25	22.685.780,44	103.019.161,40	95,23	28.891.135,18
Legislativa	3.351.737,68	3.349.737,68	345.955,70	2.253.929,09	1,92	1.095.808,59	388.104,22	2.053.751,56	1,90	1.295.986,12
Ação Legislativa	3.351.737,68	3.349.737,68	345.955,70	2.253.929,09	1,92	1.095.808,59	388.104,22	2.053.751,56	1,90	1.295.986,12
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária	1.288.115,22	1.554.884,40	95.781,36	1.487.044,41	1,27	67.839,99	103.041,60	1.478.554,17	1,37	76.330,23
Ação Judiciária	1.288.115,22	1.554.884,40	95.781,36	1.487.044,41	1,27	67.839,99	103.041,60	1.478.554,17	1,37	76.330,23
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	9.192.500,00	16.382.928,04	2.711.177,64	14.282.254,57	12,18	2.100.673,47	3.188.648,44	13.193.442,42	12,20	3.189.485,62
Planejamento e Orçamento	4.000,00									
Administração Geral	6.406.500,00	12.100.251,38	1.589.279,53	10.798.976,85	9,21	1.301.274,53	2.005.467,38	9.855.975,23	9,11	2.244.276,15
Administração Financeira	2.544.000,00	3.601.334,51	1.033.409,00	2.911.708,71	2,48	689.625,80	1.094.691,95	2.809.624,74	2,60	791.709,77
Controle Interno	224.000,00	242.697,92	18.503,67	172.264,69	0,15	70.433,23	18.503,67	172.264,69	0,16	70.433,23
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação	2.000,00									
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social	6.000,00									
Demais Subfunções	6.000,00	438.644,23	69.985,44	399.304,32	0,34	39.339,91	69.985,44	355.577,76	0,33	83.066,47
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	24.000,00	3.524.112,13	509.720,49	3.198.076,97	2,73	326.035,16	490.762,05	3.179.063,92	2,94	345.048,21
Policciamento										
Defesa Civil	24.000,00	3.524.112,13	509.720,49	3.198.076,97	2,73	326.035,16	490.762,05	3.179.063,92	2,94	345.048,21
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	3.219.500,00	4.457.556,19	394.098,89	3.445.989,74	2,94	1.011.566,45	463.237,64	2.996.213,80	2,77	1.461.342,39
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência	190.000,00	203.184,65		160.591,00	0,14	42.593,65	15.000,00	145.591,00	0,13	57.593,65
Assistência à Criança e ao Adolescente	68.500,00	31.224,56		480,00	0,00	30.744,56		480,00	0,00	30.744,56
Assistência Comunitária	1.881.500,00	2.915.590,45	230.876,76	2.278.783,71	1,94	636.806,74	253.226,90	1.975.394,99	1,83	940.195,46
Administração Geral	1.079.500,00	1.307.556,53	163.222,13	1.006.135,03	0,86	301.421,50	195.010,74	874.747,81	0,81	432.808,72
Demais Subfunções										
Previdência Social	8.633.000,00	8.632.000,00	1.199.174,98	5.942.303,97	5,07	2.689.696,03	1.214.605,82	5.919.504,53	5,47	2.712.495,47
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário	7.827.000,00	7.827.000,00	1.137.101,21	5.550.322,98	4,73	2.276.677,02	1.137.101,21	5.550.322,98	5,13	2.276.677,02
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral	806.000,00	805.000,00	62.073,77	391.980,99	0,33	413.019,01	77.504,61	369.181,55	0,34	435.818,45
Demais Subfunções										
Saúde	19.558.316,76	27.662.112,08	4.359.726,27	21.830.076,42	18,61	5.832.035,66	4.332.789,67	19.258.447,78	17,80	8.403.664,30
Atenção Básica	7.231.600,00	7.002.568,11	1.114.175,97	5.588.628,20	4,77	1.413.939,91	1.254.255,07	5.068.862,84	4,69	1.933.705,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.736.000,00	6.416.034,41	901.578,71	4.317.751,29	3,68	2.098.283,12	1.070.671,36	3.842.441,78	3,55	2.573.592,63
Suporte Profilático e Terapêutico	5.299.129,52	8.858.190,41	1.855.267,71	7.957.024,22	6,78	901.166,19	1.392.385,87	6.669.087,49	6,16	2.189.102,92
Vigilância Sanitária	434.000,00	874.193,19	54.935,51	722.061,03	0,62	152.132,16	63.690,61	714.936,95	0,66	159.256,24
Vigilância Epidemiológica	374.100,00	354.218,64	56.502,56	308.592,48	0,26	45.626,16	56.761,10	308.046,09	0,28	46.172,55

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	3.483.487,24	4.156.907,32	377.265,81	2.936.019,20	2,50	1.220.888,12	495.025,66	2.655.072,63	2,45	1.501.834,69
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	26.372.472,30	39.849.763,41	7.906.300,58	36.591.086,67	31,20	3.258.676,74	8.575.896,62	34.787.731,72	32,16	5.062.031,69
Ensino Fundamental	18.919.925,30	28.088.484,99	5.665.910,47	26.320.479,88	22,44	1.768.005,11	6.114.142,66	25.047.371,90	23,15	3.041.113,09
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior	424.000,00	1.888.029,65	331.479,27	1.746.827,32	1,49	141.202,33	414.324,17	1.627.914,12	1,50	260.115,53
Educação Infantil	7.021.547,00	9.868.248,77	1.908.910,84	8.523.779,47	7,27	1.344.469,30	2.047.429,79	8.112.445,70	7,50	1.755.803,07
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
Educação Básica										
Administração Geral	2.000,00									
Demais Subfunções										
Cultura	2.758.500,00	7.767.625,98	1.639.917,38	5.937.710,84	5,06	1.829.915,14	1.605.247,89	5.379.598,73	4,97	2.388.027,25
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	1.944.000,00	2.234.183,99	129.685,65	1.709.894,41	1,46	524.289,58	254.737,30	1.432.550,93	1,32	801.633,06
Administração Geral										
Demais Subfunções	814.500,00	5.533.441,99	1.510.231,73	4.227.816,43	3,60	1.305.625,56	1.350.510,59	3.947.047,80	3,65	1.586.394,19
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	5.473.000,00	9.294.935,87	949.103,58	7.776.822,72	6,63	1.518.113,15	1.148.313,03	7.060.598,19	6,53	2.234.337,68
Infra-Estrutura Urbana	3.866.500,00	6.067.001,55	474.373,58	4.787.127,22	4,08	1.279.874,33	585.610,83	4.446.338,21	4,11	1.620.663,34
Serviços Urbanos	302.500,00	1.392.848,01	438.546,18	1.163.325,38	0,99	229.522,63	438.546,18	1.163.325,38	1,08	229.522,63
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções	1.304.000,00	1.835.086,31	36.183,82	1.826.370,12	1,56	8.716,19	124.156,02	1.450.934,60	1,34	384.151,71
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	2.829.642,51	4.544.837,04	553.302,30	4.159.691,64	3,55	385.145,40	715.422,24	3.684.694,67	3,41	860.142,37
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	1.561.342,51	3.235.987,10	381.440,85	3.069.284,64	2,62	166.702,46	517.782,80	2.690.231,23	2,49	545.755,87
Administração Geral	1.268.100,00	1.308.649,94	171.861,45	1.090.407,00	0,93	218.242,94	197.639,44	994.463,44	0,92	314.186,50
Demais Subfunções	200,00	200,00				200,00				200,00
Gestão Ambiental	443.500,00	727.140,14	75.637,67	600.489,27	0,51	126.650,87	91.321,61	401.701,87	0,37	325.438,27
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental	443.500,00	727.140,14	75.637,67	600.489,27	0,51	126.650,87	91.321,61	401.701,87	0,37	325.438,27
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	1.098.000,00	4.062.663,62	420.233,09	3.825.289,02	3,26	237.374,60	368.389,61	3.625.858,04	3,35	436.805,58
Abastecimento	1.093.000,00	3.873.663,62	231.233,09	3.636.289,02	3,10	237.374,60	263.989,61	3.521.458,04	3,26	352.205,58
Extensão Rural										
Irrigação										

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - 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”)

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,16		104.400,00	104.400,00	0,10	84.600,00
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia	4.000,00									
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	4.000,00									
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	8.000,00									
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	8.000,00									
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	1.100.715,53	100.000,00	----	----	----	100.000,00	----	----	----	100.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.078.000,00	6.947.067,58	798.521,01	5.947.424,64	5,07	999.642,94	1.121.044,85	5.161.021,86	4,77	1.786.045,72
TOTAL (III) = (I + II)	91.433.000,00	138.857.364,16	21.958.650,94	117.278.189,97	100,00	21.579.174,19	23.806.825,29	108.180.183,26	100,00	30.677.180,90

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)	6.078.000,00	6.947.067,58	798.521,01	5.947.424,64	5,07	999.642,94	1.121.044,85	5.161.021,86	4,77	1.786.045,72
Legislativa	200.500,00	202.500,00	25.563,16	127.238,69	0,11	75.261,31	25.754,52	126.997,66	0,12	75.502,34
Ação Legislativa	200.500,00	202.500,00	25.563,16	127.238,69	0,11	75.261,31	25.754,52	126.997,66	0,12	75.502,34
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária	2.000,00									
Ação Judiciária	2.000,00									
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	1.320.100,00	1.133.927,64	205.910,78	953.245,06	0,81	180.682,58	180.440,65	827.716,74	0,77	306.210,90
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	1.055.100,00	982.227,64	187.449,05	862.148,38	0,74	120.079,26	161.784,64	737.346,62	0,68	244.881,02
Administração Financeira	250.000,00	131.700,00	17.667,31	82.682,23	0,07	49.017,77	17.861,59	81.955,67	0,08	49.744,33
Controle Interno	15.000,00	20.000,00	794,42	8.414,45	0,01	11.585,55	794,42	8.414,45	0,01	11.585,55
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policiamiento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	211.000,00	206.848,65	27.978,12	168.011,09	0,14	38.837,56	34.003,06	143.631,24	0,13	63.217,41
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00									
Assistência Comunitária	80.000,00	74.348,65	6.708,63	42.320,90	0,04	32.027,75	6.962,98	36.355,44	0,03	37.993,21
Administração Geral	130.000,00	132.500,00	21.269,49	125.690,19	0,11	6.809,81	27.040,08	107.275,80	0,10	25.224,20
Demais Subfunções										
Previdência Social		1.000,00				1.000,00				1.000,00
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral		1.000,00				1.000,00				1.000,00
Demais Subfunções										
Saúde	1.022.000,00	1.166.238,99	132.787,22	942.548,62	0,80	223.690,37	164.366,86	756.974,58	0,70	409.264,41
Atenção Básica	308.000,00	283.144,59	45.305,59	187.259,38	0,16	95.885,21	43.491,53	111.931,77	0,10	171.212,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	212.000,00	209.000,00	32.315,22	171.718,93	0,15	37.281,07	29.526,51	154.704,54	0,14	54.295,46
Suporte Profilático e Terapêutico	51.000,00	78.582,49	21.784,65	63.440,99	0,05	15.141,50	14.531,68	56.188,02	0,05	22.394,47
Vigilância Sanitária	57.000,00	165.785,59		147.266,40	0,13	18.519,19	4.778,87	120.089,03	0,11	45.696,56
Vigilância Epidemiológica	29.000,00	22.814,96	4.185,19	20.527,69	0,02	2.287,27	4.185,19	20.527,69	0,02	2.287,27

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	365.000,00	406.911,36	29.196,57	352.335,23	0,30	54.576,13	67.853,08	293.533,53	0,27	113.377,83
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação	2.904.400,00	3.698.552,30	336.541,14	3.383.210,94	2,88	315.341,36	638.553,57	2.959.176,60	2,74	739.375,70
Ensino Fundamental	1.783.400,00	2.564.304,37	225.378,95	2.434.911,98	2,08	129.392,39	457.652,90	2.115.329,73	1,96	448.974,64
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior	45.000,00	45.000,00	2.086,54	25.842,72	0,02	19.157,28	4.469,06	21.081,61	0,02	23.918,39
Educação Infantil	1.075.000,00	1.088.247,93	109.075,65	922.456,24	0,79	165.791,69	176.431,61	822.765,26	0,76	265.482,67
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Educação Básica										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Cultura	130.000,00	190.000,00	9.173,46	102.824,90	0,09	87.175,10	19.326,51	95.742,21	0,09	94.257,79
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	130.000,00	190.000,00	9.173,46	102.824,90	0,09	87.175,10	19.326,51	95.742,21	0,09	94.257,79
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	63.000,00	122.000,00	27.011,80	104.711,47	0,09	17.288,53	26.367,74	104.067,41	0,10	17.932,59
Infra-Estrutura Urbana	63.000,00	122.000,00	27.011,80	104.711,47	0,09	17.288,53	26.367,74	104.067,41	0,10	17.932,59
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	160.000,00	160.000,00	24.006,89	129.006,89	0,11	30.993,11	22.544,73	110.393,13	0,10	49.606,87
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	105.000,00	105.000,00	24.006,89	104.006,89	0,09	993,11	20.290,73	90.310,31	0,08	14.689,69
Administração Geral	55.000,00	55.000,00		25.000,00	0,02	30.000,00	2.254,00	20.082,82	0,02	34.917,18
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	35.000,00	35.000,00	4.476,60	17.495,39	0,01	17.504,61	4.476,60	17.495,39	0,02	17.504,61
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental	35.000,00	35.000,00	4.476,60	17.495,39	0,01	17.504,61	4.476,60	17.495,39	0,02	17.504,61
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	30.000,00	31.000,00	5.071,84	19.131,59	0,02	11.868,41	5.210,61	18.826,90	0,02	12.173,10
Abastecimento	30.000,00	31.000,00	5.071,84	19.131,59	0,02	11.868,41	5.210,61	18.826,90	0,02	12.173,10
Extensão Rural										
Irrigação										

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência										
TOTAL DA INTRA	6.078.000,00	6.947.067,58	798.521,01	5.947.424,64	5,07	999.642,94	1.121.044,85	5.161.021,86	4,77	1.786.045,72

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2024 , às 13:09:15

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

IBERÊ PAIVA SANT'ANNA
CONTADOR - CRC - 020681/0-9

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES													ESTADO/TRIBUNAL	
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)														
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	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.069.768,08	12.989.109,41	9.764.804,51	9.831.300,64	10.549.835,46	10.868.273,74	11.485.770,61	12.165.411,14	11.226.571,60	10.637.201,31	11.066.909,64	10.114.730,52	130.769.686,66	110.314.340,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	682.064,39	1.190.465,77	415.626,88	483.438,77	665.426,49	606.626,98	737.752,33	1.011.076,16	811.295,69	922.914,89	1.101.346,24	1.622.358,96	10.250.393,55	7.145.281,36
IPTU	49.854,47	66.422,19	14.646,76	6.960,64	20.560,65	45.513,36	54.973,64	83.286,27	89.013,74	117.988,26	153.477,62	543.127,65	1.245.825,25	1.689.739,30
ISS	378.620,02	455.433,44	202.405,48	219.918,86	246.785,05	312.342,04	288.441,72	436.951,24	416.748,80	433.723,41	391.238,87	472.695,20	4.255.304,13	2.651.534,24
ITBI	25.271,78	32.487,54	9.700,00	48.256,00	9.800,00	32.222,40	129.527,10	79.597,10	91.893,38	86.843,00	39.096,18	62.623,32	647.317,80	485.868,31
IRRF	172.677,27	427.859,48	84.827,67	129.072,27	201.651,05	104.759,74	155.175,82	318.470,37	96.005,53	158.720,48	293.718,03	217.300,91	2.360.238,62	1.503.130,01
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	55.640,85	208.263,12	104.046,97	79.231,00	186.629,74	111.789,44	109.634,05	92.771,18	117.634,24	125.639,74	223.815,54	326.611,88	1.741.707,75	815.009,50
Contribuições	307.481,35	480.309,73	151.674,91	297.389,40	318.322,44	330.912,22	330.540,78	342.083,32	325.428,44	335.267,47	327.594,45	324.313,83	3.871.318,34	3.421.000,00
Receita Patrimonial	284.739,27	261.304,87	271.591,01	239.816,80	250.955,46	267.813,70	262.664,68	304.455,97	371.261,02	347.839,81	327.396,82	354.916,01	3.544.755,42	5.423.583,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	282.419,27	258.984,87	269.231,01	237.496,80	248.635,46	265.493,70	260.304,68	302.095,97	368.901,02	345.479,81	325.036,82	352.556,01	3.516.635,42	5.393.583,03
Outras Receitas Patrimoniais	2.320,00	2.320,00	2.360,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	28.120,00	30.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	447.022,66	227.981,80	219.562,69	152.597,69	246.930,15	242.166,83	226.818,58	242.744,91	184.261,61	265.120,17	212.517,21	59.311,80	2.727.036,10	2.694.800,00
Transferências Correntes	8.251.555,64	10.652.695,77	8.290.894,01	8.648.886,04	8.894.452,48	9.385.795,75	9.904.541,59	10.255.039,89	9.487.217,77	8.551.997,62	9.081.176,34	7.730.047,13	109.134.300,03	90.380.986,29
Cota-Parte do FPM	3.150.420,06	3.929.905,81	2.720.306,44	3.698.939,30	2.306.085,80	2.418.746,78	2.813.903,53	3.021.663,24	3.274.229,32	2.561.340,72	2.667.277,88	2.231.136,36	34.793.955,24	30.114.200,00
Cota-Parte do ICMS	1.943.395,34	2.027.594,71	2.168.593,02	1.811.199,63	1.829.759,99	2.150.974,85	2.049.781,94	2.201.722,60	2.282.276,34	2.169.309,27	2.080.728,33	2.137.139,32	24.852.475,34	19.595.517,83
Cota-Parte do IPVA	79.641,52	77.260,00	110.903,98	138.561,16	160.712,74	932.963,49	260.281,96	194.550,59	204.024,59	196.912,58	166.056,85	118.365,49	2.640.234,95	1.961.286,83
Cota-Parte do ITR	675,97	513,95	333,62	558,60	945,07	730,57	701,47	688,46	365,61	1.957,27	3.935,05	9.839,95	21.245,59	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	20.756,37	22.597,28	19.612,31	20.397,85	23.963,77	20.723,84	21.812,55	27.408,97	24.227,19	32.787,47	36.483,51	24.544,92	295.316,03	280.000,00
Transferências do FUNDEB	1.519.966,92	1.978.440,56	1.929.804,79	1.774.040,23	1.890.135,59	2.252.082,55	1.926.107,46	2.107.798,12	2.081.115,24	2.037.849,75	1.842.354,90	2.208.850,15	23.548.546,26	20.083.748,37
Outras Transferências Correntes	1.536.699,46	2.616.383,46	1.341.339,85	1.205.189,27	2.682.849,52	1.609.573,67	2.831.952,68	2.701.207,91	1.620.979,48	1.551.840,56	2.284.339,82	1.000.170,94	22.982.526,62	18.331.233,26
Outras Receitas Correntes	96.904,77	176.351,47	415.455,01	9.171,94	173.748,44	34.958,26	23.452,65	10.010,89	47.107,07	214.061,35	16.878,58	23.782,79	1.241.883,22	1.248.689,52
DEDUÇÕES (II)	1.211.711,71	1.620.906,81	1.123.031,47	1.341.161,32	1.192.651,74	1.343.924,69	1.260.316,82	1.391.710,84	1.120.550,39	1.422.968,81	1.154.255,69	1.103.508,33	15.286.698,62	12.727.639,44
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	172.338,16	340.063,96	3.521,41	157.267,79	178.474,83	188.059,55	182.895,24	184.699,71	178.651,42	186.530,43	183.417,05	189.194,59	2.145.114,14	2.120.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	85.665,72	164.252,44	112.713,06	8.546,12	110.018,36	9.327,47	9.327,47	9.354,24	9.354,24	206.026,77	9.992,31	9.992,31	744.570,51	901.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	905.921,92	972.370,47	1.006.797,00	1.133.972,92	864.379,22	1.105.837,53	1.029.491,21	1.089.370,41	893.941,83	992.481,09	876.120,24	904.321,43	11.775.005,27	9.354.700,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Art. 1º da EC 127/2022).	47.785,91	144.219,94		41.374,49	39.779,33	40.700,14	38.602,90	108.286,48	38.602,90	37.930,52	84.726,09		622.008,70	350.939,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.858.056,37	11.368.202,60	8.641.773,04	8.490.139,32	9.357.183,72	9.524.349,05	10.225.453,79	10.773.700,30	10.106.021,21	9.214.232,50	9.912.653,95	9.011.222,19	115.482.988,04	97.586.700,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)									200.000,00				200.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.858.056,37	11.368.202,60	8.641.773,04	8.490.139,32	9.357.183,72	9.524.349,05	10.225.453,79	10.773.700,30	9.906.021,21	9.214.232,50	9.912.653,95	9.011.222,19	115.282.988,04	97.586.700,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)		253.440,00	135.552,00	135.552,00	135.552,00	132.728,00	132.728,00					208.000,00	1.133.552,00	1.332.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	8.858.056,37	11.114.762,60	8.506.221,04	8.354.587,32	9.221.631,72	9.391.621,05	10.092.725,79	10.773.700,30	9.906.021,21	9.214.232,50	9.912.653,95	8.803.222,19	114.149.436,04	96.254.700,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2024 , às 13:09:54

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

IBERÊ PAIVA SANT'ANNA
CONTADOR - CRC - 020681/0-9

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - 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)					ESTADO/TRIBUNAL
					Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	8.326.000,00	6.160.708,01			
Receita de Contribuições dos Segurados	2.028.000,00	1.496.965,67			
Ativo	2.026.700,00	1.495.874,55			
Inativo	1.300,00	1.091,12			
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	5.364.000,00	4.138.795,30			
Ativo	5.364.000,00	4.138.795,30			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	31.000,00	23.480,00			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	31.000,00	23.480,00			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	903.000,00	501.467,04			
Compensação Financeira entre os Regimes	901.000,00	494.652,35			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Receitas Correntes	2.000,00	6.814,69			
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)	8.326.000,00	6.160.708,01			

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	7.675.000,00	5.514.912,95	5.514.912,95	5.514.912,95	
Aposentadorias	6.760.000,00	4.860.131,79	4.860.131,79	4.860.131,79	
Pensões por Morte	915.000,00	654.781,16	654.781,16	654.781,16	
Outras Despesas Previdenciárias	132.000,00	35.410,03	35.410,03	35.410,03	
Compensação Financeira entre os Regimes	53.200,00	133,85	133,85	133,85	
Demais Despesas Previdenciárias	78.800,00	35.276,18	35.276,18	35.276,18	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	7.807.000,00	5.550.322,98	5.550.322,98	5.550.322,98	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	519.000,00	610.385,03	610.385,03	610.385,03	6.160.708,01
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	400.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	725.755,82
Investimentos e Aplicações	70.862.261,66
Outros Bens e Direitos	56.145.712,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - 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)					ESTADO/TRIBUNAL
Em Reais					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeiras entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	806.000,00	411.006,09			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	806.000,00	411.006,09			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes	576.000,00 324.700,00 251.300,00	383.122,09 209.587,17 173.534,92	360.322,65 209.587,17 150.735,48	356.699,74 206.249,86 150.449,88	22.799,44 22.799,44
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	230.000,00	8.858,90	8.858,90	8.858,90	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	806.000,00	391.980,99	369.181,55	365.558,64	22.799,44
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)		19.025,10	41.824,54	45.447,45	388.206,65

ESTADO/TRIBUNAL.

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.468,77
Investimentos e Aplicações	643.732,65
Outros Bens e Direitos	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2024 , às 13:10:30

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPE-756.501.937-20

IBERÊ PAIVA SANT'ANNA
CONTADOR - CRC - 020681/0-9

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES					ESTADO/TRIBUNAL	
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)						
Em Reais						
ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	107.259.340,20	105.742.366,52				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.145.281,36	8.377.863,39				
IPTU	1.689.739,30	1.129.548,59				
ISS	2.651.534,24	3.421.250,67				
ITBI	485.868,31	589.558,48				
IRRF	1.503.130,01	1.759.701,87				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	815.009,50	1.477.803,78				
Contribuições	1.300.000,00	1.450.815,24				
Receita Patrimonial	5.392.583,03	2.975.231,28				
Aplicações Financeiras (II)	5.392.583,03	2.975.231,28				
Outras Receitas Patrimoniais						
Transferências Correntes	90.380.986,29	90.230.048,62				
Cota-Parte do FPM	30.114.200,00	27.713.629,37				
Cota-Parte do ICMS	19.595.517,83	20.881.485,29				
Cota-Parte do IPVA	1.961.286,83	2.483.333,43				
Cota-Parte do ITR	15.000,00	20.055,67				
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	251.962,38				
Transferências do FUNDEB	20.083.748,37	20.050.138,78				
Outras Transferências Correntes	18.331.233,26	18.829.443,70				
Demais Receitas Correntes	3.040.489,52	2.708.407,99				
Outras Receitas Financeiras (III)	500,00					
Receitas Correntes Restantes	3.039.989,52	2.708.407,99				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	101.866.257,17	102.767.135,24				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	9.131.000,00	6.571.714,10				
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.000,00					
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.068.522,61	13.645.506,09				
Operações de Crédito (VIII)						
Amortização de Empréstimos (IX)						
Alienação de Bens	600,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)						
Outras Alienações de Bens	600,00					
Transferências de Capital	1.067.922,61	13.645.506,09				
Convênios	10.000,00	5.088.357,80				
Outras Transferências de Capital	1.057.922,61	8.557.148,29				
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)]	1.068.522,61	13.645.506,09				
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)	112.065.779,78	122.984.355,43				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	102.934.779,78	116.412.641,33				

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)	105.194.573,76	90.228.353,78	82.756.370,84	80.329.663,59	2.219.610,30	336.955,73	336.955,73	
Pessoal e Encargos Sociais	46.693.666,77	38.510.571,87	37.578.147,90	36.772.168,98	335.767,98			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)								
Outras Despesas Correntes	58.500.906,99	51.717.781,91	45.178.222,94	43.557.494,61	1.883.842,32	336.955,73	336.955,73	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	58.500.906,99	51.717.781,91	45.178.222,94	43.557.494,61	1.883.842,32	336.955,73	336.955,73	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	105.194.573,76	90.228.353,78	82.756.370,84	80.329.663,59	2.219.610,30	336.955,73	336.955,73	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	8.403.000,00	5.933.445,07	5.910.645,63	5.907.022,72	210,44	300,00	300,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	24.929.790,40	21.107.532,22	19.504.307,89	19.196.221,52	457.469,57	816,63	816,63	
Investimentos	24.929.790,40	21.107.532,22	19.504.307,89	19.196.221,52	457.469,57	816,63	816,63	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XXVII)								
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	24.929.790,40	21.107.532,22	19.504.307,89	19.196.221,52	457.469,57	816,63	816,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	100.000,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	230.000,00	8.858,90	8.858,90	8.858,90	979,00	6.488,00	6.488,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	138.857.364,16	117.278.189,97	108.180.183,26	105.441.766,73	2.678.269,31	344.560,36	344.560,36	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	130.224.364,16	111.335.886,00	102.260.678,73	99.525.885,11	2.677.079,87	337.772,36	337.772,36	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	14.519.759,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	13.871.903,99

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(16.229.487,06)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.975.231,28
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	16.847.135,27
---	---------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		
DEDUÇÕES (XL)	45.447.312,43	52.684.855,61
Disponibilidade de Caixa	45.445.049,92	52.682.593,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.442.683,42	54.679.223,34
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.677.079,87	1.497.549,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	320.553,63	499.080,43
Demais Haveres Financeiros	2.262,51	2.262,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(45.447.312,43)	(52.684.855,61)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		7.237.543,18

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - 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)		ESTADO/TRIBUNAL
		Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(15.941.070,39)	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLXIX)	(1.179.530,06)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLI + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	6.058.013,12	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.082.781,84	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	27.497.675,50 27.497.675,50 400.000,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2024 , às 13:12:45

ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9	
---	--

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		2.678.269,31	2.678.269,31				428.448,36	344.560,36	344.560,36	51.750,00	32.138,00	32.138,00
EXECUTIVO		2.658.160,75	2.658.160,75				428.448,36	344.560,36	344.560,36	51.750,00	32.138,00	32.138,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA		754.500,18	754.500,18				70.034,34	70.034,34	70.034,34			
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		1.189,44	1.189,44				6.788,00	6.788,00	6.788,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		1.902.471,13	1.902.471,13				344.478,67	262.438,67	262.438,67	51.750,00	30.290,00	30.290,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA							7.147,35	5.299,35	5.299,35		1.848,00	1.848,00
LEGISLATIVO		20.108,56	20.108,56									
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		20.108,56	20.108,56									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)		2.678.269,31	2.678.269,31				428.448,36	344.560,36	344.560,36	51.750,00	32.138,00	32.138,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2024 , às 13:18:22

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

IBERÊ PAIVA SANT'ANNA
CONTADOR - CRC - 020681/0-9

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES				ESTADO/TRIBUNAL	
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)				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	6.330.271,86	6.900.059,61			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.689.739,30	1.129.548,59			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	485.868,31	589.558,48			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.651.534,24	3.421.250,67			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.503.130,01	1.759.701,87			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.966.004,66	51.366.861,13			
2.1 - Cota-Parte FPM	30.114.200,00	27.713.629,37			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.178.500,00	25.823.289,16			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.935.700,00	1.890.340,21			
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.595.517,83	20.881.485,29			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	280.000,00	251.962,38			
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00	20.055,67			
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.961.286,83	2.483.333,43			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		16.394,99			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.296.276,52	58.266.920,74			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.354.700,00	9.896.712,88			
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)	4.768.008,19	4.671.426,01			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.093.748,37	20.194.258,50			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.566.241,57	18.259.674,43			
6.1.1- Principal	18.556.241,57	18.115.554,71			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	144.119,72			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.527.506,80	1.934.584,07			
6.3.1- Principal	1.527.506,80	1.934.584,07			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
6.4.1- Principal					
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	9.201.541,57	8.218.841,83			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		74.253,52			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		74.253,52			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		20.268.512,02			
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	20.161.871,74	14.659.329,44	13.808.832,81	13.756.651,02	850.496,63
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.202.180,71	14.445.503,73	13.734.518,81	13.682.337,02	710.984,92
10.1.1 - Educação Infantil	5.747.000,00	4.018.950,84	3.868.947,61	3.856.948,14	150.003,23
10.1.2- Ensino Fundamental	13.455.180,71	10.426.552,89	9.865.571,20	9.825.388,88	560.981,69
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	959.691,03	213.825,71	74.314,00	74.314,00	139.511,71
10.2.1- Educação Infantil	222.391,03	212.825,71	74.290,00	74.290,00	138.535,71
10.2.2- Ensino Fundamental	737.300,00	1.000,00	24,00	24,00	976,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES					ESTADO/TRIBUNAL	
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)						
R\$ 1,00						
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (g)
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.557.284,25	18.139.384,66	17.180.384,83	417.899,59		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.051.709,05	16.636.595,17	15.677.595,34	415.113,88		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.505.575,20	1.502.789,49	1.502.789,49	2.785,71		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.718.466,19	17.313.869,62	16.925.828,34	404.596,57		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	212.825,71	210.040,00	210.040,00	2.785,71		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	212.825,71	210.040,00	210.040,00	2.785,71		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.135.980,95		17.313.869,62		17.718.466,19	85,74
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			210.040,00		210.040,00	10,86
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	290.187,61		210.040,00		210.040,00	10,86
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.019.425,85	2.054.873,84	2.054.873,84	238.336,17	10,18	
18.1- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Impostos e Transferências de Impostos	1.825.967,44	1.623.079,26	1.623.079,26		8,89	
18.2- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	193.458,41	431.794,58	431.794,58	238.336,17	22,32	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.809.123,24	88.412,26	67.123,37			21.288,89
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.806.749,72	84.851,98	67.123,37			17.728,61
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.373,52	3.560,28				2.373,52
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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	8.339.227,06	6.743.018,40	5.486.270,43	5.476.990,32	1.256.747,97	
20.1- Educação Infantil	2.249.093,21	1.425.899,06	1.141.516,39	1.139.012,73	284.382,67	
20.2- Ensino Fundamental	6.090.133,85	5.317.119,34	4.344.754,04	4.337.977,59	972.365,30	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral						
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	28.501.098,80	21.402.347,84	19.295.103,24	19.233.641,34	2.107.244,60	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.218.484,24	5.657.675,61	5.084.754,00	5.070.250,87	572.921,61	
21.1.1- Creche	3.152.610,55	2.170.284,36	1.950.511,63	1.944.948,23	219.772,73	
21.1.2- Pré-escola	5.065.873,69	3.487.391,25	3.134.242,37	3.125.302,64	353.148,88	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.282.614,56	15.744.672,23	14.210.349,24	14.163.390,47	1.534.322,99	
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)				5.486.270,43		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				9.896.712,88		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18.1(q)						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)				17.728,61		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				15.365.254,70		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES				ESTADO/TRIBUNAL	
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)					
R\$ 1,00					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	
				% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		14.566.730,19		15.365.254,70	
				26,37	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8		SALDO INICIAL (ac)		RP LIQUIDADOS (ad)	
				RP PAGOS (ae)	
				RP CANCELADOS (af)	
				SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		5.277.464,00		5.562.514,90	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.990.527,79		2.297.755,74	
31.1.1 - Salário-Educação		1.158.584,47		1.158.584,47	
31.1.2 - PDDE		5.000,00		2.847,72	
31.1.3 - PNAE		357.986,00		424.713,14	
31.1.4 - PNATE		358.992,00		360.499,68	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		109.965,32		351.110,73	
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		3.286.936,21		3.264.759,16	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	
				DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	
				DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		15.047.216,91		11.460.299,17	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.738.012,46		2.512.598,27	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		10.370.174,80		7.515.287,87	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR		1.933.029,65		1.432.413,03	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		6.000,00			
32.8- OUTRAS					
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)		43.548.315,71		39.974.297,61	
33.1- Despesas Correntes		36.089.186,34		33.243.944,21	
33.1.1- Pessoal Ativo		20.534.363,22		18.116.425,67	
33.1.2- Pessoal Inativo				17.707.067,99	
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		297,36			
33.1.4- Outras Despesas Correntes		15.554.525,76		13.921.871,61	
33.2- Despesas de Capital		7.459.129,37		6.117.968,72	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos				6.103.498,72	
33.2.2- Outras Despesas de Capital		7.459.129,37		6.103.498,72	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023				197.261,07	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				20.194.258,50	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				17.353.162,47	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				3.038.357,10	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				3.038.357,10	
				169.743,04	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2024 , às 12:57:32

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

IBERÊ PAIVA SANT'ANNA
CONTADOR - CRC - 020681/0-9

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - 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)										<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO		100
FL	RUBRICA																	
Nº PROCESSO																		
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)				5.294.500,00	6.330.271,86	6.900.059,61		109,00										
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				1.217.000,00	1.689.739,30	1.129.548,59		66,85										
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI				250.000,00	485.868,31	589.558,48		121,34										
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				2.527.500,00	2.651.534,24	3.421.250,67		129,03										
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				1.300.000,00	1.503.130,01	1.759.701,87		117,07										
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				46.773.500,00	49.030.304,66	49.473.788,42		100,90										
Cota-Parte FPM				27.178.500,00	27.178.500,00	25.823.289,16		95,01										
Cota-Parte ITR				15.000,00	15.000,00	20.055,67		133,70										
Cota-Parte IPVA				1.800.000,00	1.961.286,83	2.483.333,43		126,62										
Cota-Parte ICMS				17.500.000,00	19.595.517,83	20.881.485,29		106,56										
Cota-Parte IPI - Exportação				280.000,00	280.000,00	251.962,38		89,99										
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						13.662,49												
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				52.068.000,00	55.360.576,52	56.373.848,03		101,83										
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)				2.944.000,00	1.159.754,50	454.637,31		39,20		356.348,78		30,73		336.087,32		28,98		
Despesas Correntes				2.933.000,00	1.159.754,50	454.637,31		39,20		356.348,78		30,73		336.087,32		28,98		
Despesas de Capital				11.000,00														
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)				915.000,00	1.001.793,50	604.086,57		60,30		558.178,54		55,72		541.840,39		54,09		
Despesas Correntes				903.000,00	628.781,40	502.200,25		79,87		475.480,22		75,62		459.142,07		73,02		
Despesas de Capital				12.000,00	373.012,10	101.886,32		27,31		82.698,32		22,17		82.698,32		22,17		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)				4.486.816,76	7.474.860,31	6.728.833,61		90,02		5.532.829,03		74,02		5.492.643,50		73,48		
Despesas Correntes				4.486.816,76	7.474.860,31	6.728.833,61		90,02		5.532.829,03		74,02		5.492.643,50		73,48		
Despesas de Capital																		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)				303.000,00	230.167,72	144.577,45		62,81		117.400,08		51,01		114.624,49		49,80		
Despesas Correntes				301.000,00	229.167,72	144.577,45		63,09		117.400,08		51,23		114.624,49		50,02		
Despesas de Capital				2.000,00	1.000,00													
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)				322.500,00	241.409,37	197.670,03		81,88		197.670,03		81,88		188.629,94		78,14		
Despesas Correntes				312.000,00	214.509,57	170.770,23		79,61		170.770,23		79,61		161.730,14		75,40		
Despesas de Capital				10.500,00	26.899,80	26.899,80		100,00		26.899,80		100,00		26.899,80		100,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)																		
Despesas Correntes																		
Despesas de Capital																		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)				3.815.000,00	4.226.924,35	3.257.533,75		77,07		2.935.613,20		69,45		2.836.874,70		67,11		
Despesas Correntes				3.811.000,00	3.757.004,67	2.890.031,85		76,92		2.591.311,30		68,97		2.492.572,80		66,34		
Despesas de Capital				4.000,00	469.919,68	367.501,90		78,21		344.301,90		73,27		344.301,90		73,27		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)				12.786.316,76	14.334.909,75	11.387.338,72		79,44		9.698.039,66		67,65		9.510.700,34		66,35		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS						DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)								
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)						11.387.338,72		9.698.039,66		9.510.700,34								
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)																		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)																		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)																		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)						11.387.338,72		9.698.039,66		9.510.700,34								
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)										8.456.077,20								
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)																		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹						2.931.261,52		1.241.962,46		1.054.623,14								
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)																		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)						20,20		17,20										
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE					LIMITE NÃO CUMPRIDO													
					Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (I) = (h - (i ou j))									
						Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)										
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)																		
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)																		
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)																		
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)																		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR																		
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))								
Empenhos de 2024																		
Empenhos de 2023																		
Empenhos de 2022																		
Empenhos de 2021																		
Empenhos de 2020 e anteriores																		

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - 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)					FL RUBRICA Nº PROCESSO		L		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS							
		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))			
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)									
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)									
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)									
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)									
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		8.048.000,00	9.169.275,83	9.254.608,56	100,93				
Provenientes da União		7.212.000,00	8.219.635,67	8.444.733,09	102,74				
Provenientes dos Estados		836.000,00	949.640,16	809.875,47	85,28				
Provenientes de Outros Municípios									
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)									
OUTRAS RECEITAS (XXX)		1.000,00	1.000,00	26.271,79	2.627,18				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		8.049.000,00	9.170.275,83	9.280.880,35	101,21				
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)		4.595.600,00	6.125.958,20	5.321.250,27	86,86	4.824.445,83	78,75	4.654.361,00	75,98
Despesas Correntes		4.595.100,00	6.085.615,76	5.281.407,83	86,79	4.794.552,39	78,79	4.633.620,56	76,14
Despesas de Capital		500,00	40.342,44	39.842,44	98,76	29.893,44	74,10	20.740,44	51,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)		1.844.000,00	5.521.323,01	3.783.465,75	68,52	3.337.049,88	60,44	3.315.102,35	60,04
Despesas Correntes		1.841.500,00	3.507.547,54	2.644.303,11	75,39	2.541.800,24	72,47	2.519.852,71	71,84
Despesas de Capital		2.500,00	2.013.775,47	1.139.162,64	56,57	795.249,64	39,49	795.249,64	39,49
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)		863.312,76	1.461.912,59	1.291.631,60	88,35	1.192.446,48	81,57	1.188.765,19	81,32
Despesas Correntes		863.312,76	1.461.912,59	1.291.631,60	88,35	1.192.446,48	81,57	1.188.765,19	81,32
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)		188.000,00	809.811,06	724.749,98	89,50	717.625,90	88,62	714.628,98	88,25
Despesas Correntes		188.000,00	809.811,06	724.749,98	89,50	717.625,90	88,62	714.628,98	88,25
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)		80.600,00	135.624,23	131.450,14	96,92	130.903,75	96,52	130.903,75	96,52
Despesas Correntes		79.600,00	135.624,23	131.450,14	96,92	130.903,75	96,52	130.903,75	96,52
Despesas de Capital		1.000,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)		8.487,24	336.894,33	30.820,68	9,15	12.992,96	3,86	12.992,96	3,86
Despesas Correntes		8.487,24	327.109,62	21.035,97	6,43	10.207,25	3,12	10.207,25	3,12
Despesas de Capital			9.784,71	9.784,71	100,00	2.785,71	28,47	2.785,71	28,47
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		7.580.000,00	14.391.523,42	11.283.368,42	78,40	10.215.464,80	70,98	10.016.754,23	69,60
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)		7.539.600,00	7.285.712,70	5.775.887,58	25,48	5.180.794,61	26,02	4.990.448,32	25,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)		2.759.000,00	6.523.116,51	4.387.552,32	19,35	3.895.228,42	19,56	3.856.942,74	19,75
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)		5.350.129,52	8.936.772,90	8.020.465,21	35,38	6.725.275,51	33,77	6.681.408,69	34,22
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)		491.000,00	1.039.978,78	869.327,43	3,83	835.025,98	4,19	829.253,47	4,25
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)		403.100,00	377.033,60	329.120,17	1,45	328.573,78	1,65	319.533,69	1,64
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)		3.823.487,24	4.563.818,68	3.288.354,43	14,50	2.948.606,16	14,81	2.849.867,66	14,59
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)		20.366.316,76	28.726.433,17	22.670.707,14	100,00	19.913.504,46	100,00	19.527.454,57	100,00
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2024 , às 13:06:18									

		L
FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		
		00

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

IBERÊ PAIVA SANT'ANNA
CONTADOR - CRC - 020681/0-9

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	100.196.806,16	97.586.700,76									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/11/2024 , às 13:19:40

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

IBERÊ PAIVA SANT'ANNA
CONTADOR - CRC - 020681/0-9

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES		ESTADO/TRIBUNAL			
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)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		91.833.000,00			
Previsão Atualizada		108.106.162,81			
Receitas Realizadas		116.062.873,83			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		27.497.676,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		91.833.000,00			
Dotação Atualizada		139.257.364,16			
Despesas Empenhadas		117.278.189,97			
Despesas Liquidadas		108.180.183,26			
Despesas Pagas		105.441.766,73			
Superávit Orçamentário		7.882.690,57			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		117.278.189,97			
Despesas Liquidadas		108.180.183,26			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		115.482.988,04			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		115.282.988,04			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		114.149.436,04			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		23.422.061,98			
Receitas Previdenciárias Realizadas		6.160.708,01			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		5.550.322,98			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.550.322,98			
Despesas Previdenciárias Pagas		5.550.322,98			
Resultado Previdenciário		610.385,03			
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		16.229.487,06	14.519.759,03	(89,47)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		15.941.070,39	16.847.135,27		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.678.269,31		2.678.269,31	
Poder Executivo		2.658.160,75		2.658.160,75	
Poder Legislativo		20.108,56		20.108,56	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		428.448,36	51.750,00	344.560,36	32.138,00
Poder Executivo		428.448,36	51.750,00	344.560,36	32.138,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		3.106.717,67	51.750,00	3.022.829,67	32.138,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		15.365.254,70	<18% / 25%>	26,37	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		17.313.869,62	70%	85,74	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		210.040,00	50%	10,86	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		210.040,00	15%	10,86	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		21.116.391,12		4.043.399,28	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		16.918.140,14	20.397.663,00	21.609.941,64	14.859.810,12
Receitas Previdenciárias		8.459.070,07	10.198.831,50	10.804.970,82	7.429.905,06
Despesas Previdenciárias		7.219.416,71	13.075.432,60	18.062.316,46	15.699.927,43
Resultado Previdenciário		1.239.653,36	(2.876.601,10)	(7.257.345,64)	(8.270.022,37)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					

