MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES **ESTADO/TRIBUNAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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 No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**43.500.000,00**	**47.426.545,12**	**14.611.844,23**	**30,81**	**64.671.468,14**	**136,36**	**(17.244.923,02)**
RECEITAS CORRENTES	42.614.102,00	46.281.166,63	9.278.272,16	20,05	51.051.836,87	110,31	(4.770.670,24)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.237.112,82	1.750.057,35	464.412,38	26,54	2.287.312,93	130,70	(537.255,58)
Impostos	1.044.187,14	1.557.131,67	440.270,21	28,27	1.954.352,91	125,51	(397.221,24)
Taxas	185.108,91	185.108,91	24.142,17	13,04	332.960,02	179,87	(147.851,11)
Contribuição De Melhoria	7.816,77	7.816,77					7.816,77
CONTRIBUIÇÕES	645.678,85	645.678,85	141.337,77	21,89	796.510,55	123,36	(150.831,70)
Contribuições Sociais	2.500,58	2.500,58					2.500,58
Contribuições Econômicas							
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	643.178,27	643.178,27	141.337,77	21,97	796.510,55	123,84	(153.332,28)
RECEITA PATRIMONIAL	416.893,15	416.893,15	276.121,49	66,23	1.919.203,60	460,36	(1.502.310,45)
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado							
Valores Mobiliários	416.893,15	416.893,15	276.121,49	66,23	1.919.203,60	460,36	(1.502.310,45)
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A							
Exploração De Recursos Naturais							
Exploração Do Patrimônio Intangível							
Cessão De Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita Agropecuária							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita Industrial							
RECEITA DE SERVIÇOS		169.016,00	88.840,00	52,56	171.260,00	101,33	(2.244,00)
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais		169.016,00	88.840,00	52,56	171.260,00	101,33	(2.244,00)
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte							
Serviços E Atividades Referentes À Saúde							
Serviços E Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.212.799,46	43.197.903,56	8.298.995,69	19,21	45.822.378,78	106,08	(2.624.475,22)
Transferências Da União E De Suas Entidades	17.358.099,22	19.149.366,82	4.480.637,87	23,40	20.055.116,32	104,73	(905.749,50)
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	14.110.896,74	15.195.332,12	2.037.374,13	13,41	16.599.974,70	109,24	(1.404.642,58)
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.743.803,50	8.853.204,62	1.780.983,69	20,12	9.167.287,76	103,55	(314.083,14)
Transferências Do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.617,72	101.617,72	8.564,83	8,43	55.171,01	54,29	46.446,71
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais							
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos			8.564,83		55.171,00		(55.171,00)
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital							
Demais Receitas Correntes	101.617,72	101.617,72			0,01		101.617,71
RECEITAS DE CAPITAL	885.898,00	1.145.378,49	5.333.572,07	465,66	13.619.631,27	1.189,09	(12.474.252,78)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	104.223,29	104.223,29	203.400,00	195,16	910.266,00	873,38	(806.042,71)
Operações De Crédito - Mercado Interno	104.223,29	104.223,29	203.400,00	195,16	910.266,00	873,38	(806.042,71)
Operações De Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	71.653,52	331.134,01			2.407.000,00	726,90	(2.075.865,99)
Alienação De Bens Móveis	65.139,56	324.620,05			2.407.000,00	741,48	(2.082.379,95)
Alienação De Bens Imóveis	6.513,96	6.513,96					6.513,96
Alienação De Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
Amortização De Empréstimos							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	710.021,19	710.021,19	5.130.172,07	722,54	10.302.365,27	1.450,99	(9.592.344,08)
Transferências Da União E De Suas Entidades	32.569,78	32.569,78	2.031.469,07	6.237,28	4.722.956,94	14.501,04	(4.690.387,16)
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	677.451,41	677.451,41	3.098.703,00	457,41	5.579.408,33	823,59	(4.901.956,92)
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas							
Transferências Do Exterior							
Demais Transferências De Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização De Capital Social							
Resgate De Títulos Do Tesouro							
Demais Receitas De Capital							
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**43.500.000,00**	**47.426.545,12**	**14.611.844,23**	**30,81**	**64.671.468,14**	**136,36**	**(17.244.923,02)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.500.000,00	47.426.545,12	14.611.844,23	30,81	64.671.468,14	136,36	(17.244.923,02)
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.500.000,00	47.426.545,12	14.611.844,23	30,81	64.671.468,14	136,36	(17.244.923,02)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	7.969.607,26	—	—	7.969.607,26	100,00	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—		—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.969.607,26	—	—	7.969.607,26	100,00	—

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas No Período	Até Período (f)	Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas No Período	Até Período (h)	Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V	**43.500.000,00**	**60.005.722,21**	**6.983.676,76**	**56.329.735,00**	**3.675.987,21**	**11.145.873,42**	**56.108.189,32**	**3.897.532,89**	**54.280.777,33**	**221.545,68**
DESPESAS CORRENTES	34.943.563,63	51.931.385,94	6.962.281,16	49.832.021,62	2.099.364,32	9.710.565,01	49.780.475,94	2.150.910,00	48.226.089,96	51.545,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.733.192,00	24.018.995,02	5.549.240,29	23.342.671,82	676.323,20	5.549.240,29	23.342.671,82	676.323,20	22.721.629,64	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	16.152,71	7.345,06	16.152,71		7.345,06	16.152,71		16.152,71	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.209.371,63	27.896.238,21	1.405.695,81	26.473.197,09	1.423.041,12	4.153.979,66	26.421.651,41	1.474.586,80	25.488.307,61	51.545,68
DESPESAS DE CAPITAL	7.278.013,32	8.058.051,05	21.395,60	6.497.713,38	1.560.337,67	1.435.308,41	6.327.713,38	1.730.337,67	6.054.687,37	170.000,00
INVESTIMENTOS	7.000.000,00	8.058.051,05	21.395,60	6.497.713,38	1.560.337,67	1.435.308,41	6.327.713,38	1.730.337,67	6.054.687,37	170.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	278.013,32									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.278.423,05	16.285,22			16.285,22			16.285,22		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**43.500.000,00**	**60.005.722,21**	**6.983.676,76**	**56.329.735,00**	**3.675.987,21**	**11.145.873,42**	**56.108.189,32**	**3.897.532,89**	**54.280.777,33**	**221.545,68**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES **ESTADO/TRIBUNAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.500.000,00	60.005.722,21	6.983.676,76	56.329.735,00	3.675.987,21	11.145.873,42	56.108.189,32	3.897.532,89	54.280.777,33	221.545,68
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	8.341.733,14		—	8.563.278,82		10.390.690,81	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.500.000,00	60.005.722,21	6.983.676,76	64.671.468,14		11.145.873,42	64.671.468,14		64.671.468,14	221.545,68
RESERVA DO RPPS	—	—	—			—				—

Receitas Intra	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas**			**% (c/a)**	**Saldo (a-c)**
			No Período (b)	**%(b/a)**	**Até o Período (c)**		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	**Dotação Inicial (d)**	**Dotação Atualizada (e)**	**Despesas Empenhadas**		**Saldo (g) = (e - f)**	**Despesas Liquidadas**		**Saldo (i) = (e - h)**	**Despesas Pagas Até o Periodo (j)**	**Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)**
			No Período	**Até Período (f)**		**No Período**	**Até Período (h)**			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
DESPESAS CORRENTES										—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 13:06:38

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**43.500.000,00**	**60.005.722,21**	**6.983.676,76**	**56.329.735,00**	**100,00**	**3.675.987,21**	**11.145.873,42**	**56.108.189,32**	**100,00**	**3.897.532,89**	**221.545,68**
Legislativa	**2.063.929,64**	**1.641.377,88**	**272.363,40**	**1.626.288,73**	**2,89**	**15.089,15**	**333.293,30**	**1.626.288,73**	**2,90**	**15.089,15**	**0,00**
Ação Legislativa	2.063.929,64	1.641.377,88	272.363,40	1.626.288,73	2,89	15.089,15	333.293,30	1.626.288,73	2,90	15.089,15	0,00
Essencial à Justiça	**397.300,00**	**436.107,19**	**79.644,57**	**419.334,76**	**0,74**	**16.772,43**	**81.819,57**	**419.334,76**	**0,75**	**16.772,43**	
Representação Judicial e Extrajudicial	397.300,00	436.107,19	79.644,57	419.334,76	0,74	16.772,43	81.819,57	419.334,76	0,75	16.772,43	
Administração	**7.076.458,98**	**8.956.180,04**	**426.539,80**	**8.288.869,98**	**14,71**	**667.310,06**	**1.241.131,13**	**8.282.861,22**	**14,76**	**673.318,82**	**6.008,76**
Administração Geral	5.932.808,98	6.878.899,39	534.291,37	6.573.830,63	11,67	305.068,76	942.931,03	6.573.830,63	11,72	305.068,76	0,00
Administração Financeira	956.850,00	1.287.432,05	160.296,38	1.242.797,70	2,21	44.634,35	269.152,96	1.236.788,94	2,20	50.643,11	6.008,76
Controle Interno	182.800,00	164.848,60	20.765,02	136.054,62	0,24	28.793,98	29.047,14	136.054,62	0,24	28.793,98	0,00
Ordenamento Territorial	2.000,00	625.000,00	(288.812,97)	336.187,03	0,60	288.812,97		336.187,03	0,60	288.812,97	
Administração de Receitas	2.000,00										
Assistência Social	**1.636.823,68**	**3.109.206,51**	**332.131,47**	**2.703.374,38**	**4,80**	**405.832,13**	**662.227,41**	**2.703.374,38**	**4,82**	**405.832,13**	**0,00**
Administração Geral	719.025,00	895.117,23	109.473,98	845.277,27	1,50	49.839,96	274.373,81	845.277,27	1,51	49.839,96	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.175,00	669,80				669,80				669,80	
Assistência Comunitária	902.623,68	2.213.419,48	222.657,49	1.858.097,11	3,30	355.322,37	387.853,60	1.858.097,11	3,31	355.322,37	0,00
Saúde	**8.084.746,00**	**11.275.566,20**	**1.198.794,71**	**10.673.531,18**	**18,95**	**602.035,02**	**2.257.661,82**	**10.637.994,26**	**18,96**	**637.571,94**	**35.536,92**
Administração Geral	25.000,00	0,00									
Atenção Básica	7.142.607,00	9.463.597,02	1.134.955,46	9.016.466,08	16,01	447.130,94	2.000.617,77	9.016.466,08	16,07	447.130,94	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	756.839,00	1.590.550,25	36.469,51	1.443.424,60	2,56	147.125,65	210.004,09	1.407.887,68	2,51	182.662,57	35.536,92
Vigilância Sanitária	45.400,00	29.094,38	(13.712,06)	21.834,94	0,04	7.259,44	4.667,60	21.834,94	0,04	7.259,44	0,00
Vigilância Epidemiológica	114.900,00	192.324,55	41.081,80	191.805,56	0,34	518,99	42.372,36	191.805,56	0,34	518,99	
Educação	**12.277.641,81**	**18.254.911,69**	**2.664.845,54**	**17.240.377,69**	**30,61**	**1.014.534,00**	**4.157.221,45**	**17.240.377,69**	**30,73**	**1.014.534,00**	**0,00**
Administração Geral	115.500,00	99.864,40	1.579,04	99.445,76	0,18	418,64	11.849,23	99.445,76	0,18	418,64	0,00
Alimentação e Nutrição	373.250,00	617.511,18	(53.658,13)	574.940,02	1,02	42.571,16	84.152,42	574.940,02	1,02	42.571,16	0,00
Ensino Fundamental	9.486.941,81	14.773.189,06	2.147.675,99	13.910.815,36	24,70	862.373,70	3.368.467,31	13.910.815,36	24,79	862.373,70	0,00
Educação Infantil	2.301.950,00	2.764.347,05	569.248,64	2.655.176,55	4,71	109.170,50	692.752,49	2.655.176,55	4,73	109.170,50	0,00
Cultura	**469.533,99**	**1.277.976,25**	**91.136,43**	**1.240.779,40**	**2,20**	**37.196,85**	**121.738,92**	**1.230.779,40**	**2,19**	**47.196,85**	**10.000,00**
Administração Geral	110.175,00	1.224,37				1.224,37				1.224,37	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	11.686,33										
DIFUSÃO CULTURAL	347.672,66	1.276.751,88	91.136,43	1.240.779,40	2,20	35.972,48	121.738,92	1.230.779,40	2,19	45.972,48	10.000,00
Urbanismo	**3.493.350,00**	**5.687.190,50**	**925.235,03**	**5.264.668,99**	**9,35**	**422.521,51**	**1.058.633,58**	**5.264.668,99**	**9,38**	**422.521,51**	**0,00**
Infra_estrutura Urbana	261.250,00	2.966.967,03	480.338,31	2.635.447,42	4,68	331.519,61	551.244,02	2.635.447,42	4,70	331.519,61	0,00
Serviços Urbanos	3.232.100,00	2.720.223,47	444.896,72	2.629.221,57	4,67	91.001,90	507.389,56	2.629.221,57	4,69	91.001,90	0,00
Saneamento	**1.800,00**	**21.822,55**		**21.822,55**	**0,04**			**21.822,55**	**0,04**		
Serviços Urbanos	1.800,00	21.822,55		21.822,55	0,04			21.822,55	0,04		
Gestão Ambiental	**1.156.704,97**	**743.578,89**	**3.997,45**	**655.818,36**	**1,16**	**87.760,53**	**152.944,36**	**655.818,36**	**1,17**	**87.760,53**	
Administração Geral	846.604,97	283.506,08	24.247,53	222.796,38	0,40	60.709,70	42.883,60	222.796,38	0,40	60.709,70	
Preservação e Conservação Ambiental	310.100,00	460.072,81	(20.250,08)	433.021,98	0,77	27.050,83	110.060,76	433.021,98	0,77	27.050,83	
Agricultura	**3.510.944,56**	**5.075.069,55**	**580.045,03**	**4.936.211,31**	**8,76**	**138.858,24**	**538.877,98**	**4.766.211,31**	**8,49**	**308.858,24**	**170.000,00**
Administração Geral	2.874.444,56	4.716.010,24	600.327,85	4.593.824,57	8,16	122.185,67	520.348,82	4.423.824,57	7,88	292.185,67	170.000,00
Abastecimento	150.000,00	68.145,00		68.145,00	0,12			68.145,00	0,12		
Extensão Rural	486.500,00	290.914,31	(20.282,82)	274.241,74	0,49	16.672,57	18.529,16	274.241,74	0,49	16.672,57	0,00
Indústria	**458.900,00**	**955.633,29**	**49.099,60**	**785.740,07**	**1,39**	**169.893,22**	**104.792,85**	**785.740,07**	**1,40**	**169.893,22**	**0,00**
Administração Geral	458.900,00	955.633,29	49.099,60	785.740,07	1,39	169.893,22	104.792,85	785.740,07	1,40	169.893,22	0,00
Transporte	**1.016.830,00**	**2.162.556,98**	**306.967,97**	**2.100.200,24**	**3,73**	**62.356,74**	**339.399,77**	**2.100.200,24**	**3,74**	**62.356,74**	**0,00**
Transporte Rodoviário	1.016.830,00	2.162.556,98	306.967,97	2.100.200,24	3,73	62.356,74	339.399,77	2.100.200,24	3,74	62.356,74	0,00
Desporto e Lazer	**297.600,00**	**376.106,76**	**45.530,70**	**356.564,65**	**0,63**	**19.542,11**	**88.786,22**	**356.564,65**	**0,64**	**19.542,11**	**0,00**
Administração Geral	236.250,00	287.459,85	45.530,70	268.670,45	0,48	18.789,40	52.372,02	268.670,45	0,48	18.789,40	0,00
Desporto Comunitário	61.350,00	88.646,91		87.894,20	0,16	752,71	36.414,20	87.894,20	0,16	752,71	
Encargos especiais	**279.013,32**	**16.152,71**	**7.345,06**	**16.152,71**	**0,03**		**7.345,06**	**16.152,71**	**0,03**		
Serviço da Dívida Interna	279.013,32	16.152,71	7.345,06	16.152,71	0,03		7.345,06	16.152,71	0,03		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.278.423,05**	**16.285,22**	**----**	**----**	**----**	**16.285,22**	**----**	**----**	**----**	**16.285,22**	**----**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	**43.500.000,00**	**60.005.722,21**	**6.983.676,76**	**56.329.735,00**	**100,00**	**3.675.987,21**	**11.145.873,42**	**56.108.189,32**	**100,00**	**3.897.532,89**	**221.545,68**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 13:07:30

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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 2023
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023			
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.254.416,43**	**4.762.816,71**	**4.128.234,01**	**3.975.281,20**	**4.418.743,59**	**4.668.332,53**	**4.124.461,03**	**4.837.733,56**	**4.972.604,95**	**6.393.481,76**	**3.478.140,57**	**6.915.006,46**		**56.929.252,80**	**51.955.366,63**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.162,48	106.343,81	113.627,48	60.001,97	147.095,88	137.212,02	121.330,48	164.130,11	536.968,31	345.028,01	174.726,51	289.685,87		2.287.312,93	1.750.057,35
IPTU	5.999,01	4.498,39	5.516,03	2.706,78	7.915,01	515,99	125,96	316,02	23.328,38	141.764,45	14.200,21	6.685,08		213.571,31	217.169,65
ISS	35.147,19	54.032,90	48.166,01	24.115,39	85.919,05	91.489,82	66.528,39	90.576,35	82.774,50	102.340,20	63.155,98	115.429,19		859.674,97	715.407,46
ITBI	7.285,35	2.918,78	29.634,33	11.748,71	21.180,80	18.328,38	19.021,65	34.678,71	153.149,02	36.682,29	19.082,51	8.107,69		361.818,22	335.046,92
IRRF	5.367,06	3.801,59	13.337,22	6.364,90	11.834,45	11.573,79	8.709,84	9.421,87	224.979,32	10.288,82	63.861,75	149.747,80		519.288,41	289.507,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.363,87	41.092,15	16.973,89	15.066,19	20.246,57	15.304,04	26.944,64	29.137,16	52.737,09	53.952,25	14.426,06	9.716,11		332.960,02	192.925,68
Contribuições	65.620,13	52.992,92	51.545,86	82.357,05	58.652,78	74.413,05	63.478,37	64.758,83	65.411,53	75.942,26	66.290,00	75.047,77		796.510,55	645.678,85
Receita Patrimonial	182.559,41	158.359,03	202.434,17	155.788,48	186.745,81	188.345,93	151.766,40	148.266,43	127.008,29	141.808,16	132.712,76	143.408,73		1.919.203,60	416.893,15
Rendimentos de Aplicação Financeira	182.559,41	158.359,03	202.434,17	155.788,48	186.745,81	188.345,93	151.766,40	148.266,43	127.008,29	141.808,16	132.712,76	143.408,73		1.919.203,60	416.893,15
Outras Receitas Patrimoniais															
Receita Agropecuária															
Receita Industrial															
Receita de Serviços										82.420,00	88.840,00			171.260,00	169.016,00
Transferências Correntes	3.909.094,08	4.444.560,42	3.757.630,19	3.675.425,29	4.019.600,25	4.265.252,15	3.777.893,21	4.452.446,94	4.239.090,40	5.744.931,22	3.012.743,43	6.401.127,13		51.699.794,71	48.872.103,56
Cota-Parte do FPM	1.225.450,98	1.625.718,89	994.526,83	1.137.054,51	1.264.018,64	1.180.583,93	1.464.881,27	1.007.252,20	1.026.791,56	953.645,55	1.237.321,22	1.964.924,98		15.082.170,56	14.550.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.154.941,82	1.002.219,85	1.036.776,83	1.171.583,72	1.166.681,89	1.158.432,26	1.123.829,55	1.274.354,93	1.236.947,78	1.171.927,49	1.262.666,15	1.317.745,89		14.078.108,16	14.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	62.789,37	38.857,35	76.608,06	258.218,37	159.281,44	91.599,80	84.479,46	68.317,38	45.259,11	42.346,48	22.556,12	16.249,61		966.562,55	782.715,45
Cota-Parte do ITR	372,12	50,05	249,89	77,06	410,20	359,94	382,34	952,29	12.413,67	15.697,65	297,05	993,78		32.256,04	35.000,00
Transferências da LC 61/1989	13.305,30	9.488,12	11.758,75	12.535,68	11.272,81	14.056,88	12.771,14	11.367,57	14.732,38	16.458,04	13.485,32	14.681,35		155.913,34	265.000,00
Transferências do FUNDEB	718.502,54	769.430,35	690.831,12	680.481,10	988.311,52	754.525,77	711.764,30	820.382,93	756.694,23	796.706,18	808.270,16	1.041.671,77		9.537.571,97	9.192.304,12
Outras Transferências Correntes	733.731,95	998.795,81	946.878,71	415.474,85	429.623,75	1.065.693,57	379.785,15	1.269.819,64	1.146.251,67	2.748.149,83	(331.852,59)	2.044.859,75		11.847.212,09	10.047.083,99
Outras Receitas Correntes	5.980,33	560,53	2.996,31	1.708,41	6.648,87	3.109,38	9.992,57	8.131,25	4.126,42	3.352,11	2.827,87	5.736,96		55.171,01	101.617,72
DEDUÇÕES (II)	**491.371,99**	**535.265,80**	**434.676,97**	**517.180,55**	**520.332,90**	**489.006,45**	**420.983,24**	**524.950,81**	**438.594,01**	**465.660,14**	**525.088,16**	**655.206,96**		**6.018.317,98**	**5.690.669,49**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência															
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência															
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários															
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	491.371,99	535.265,80	434.676,97	517.180,55	520.332,90	489.006,45	420.983,24	473.771,81	438.594,01	441.357,34	508.618,67	606.256,20		5.877.415,93	5.674.200,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Art. 1º da EC 127/2022).								51.179,00		24.302,80	16.469,49	48.950,76		140.902,05	16.469,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.763.044,44**	**4.227.550,91**	**3.693.557,04**	**3.458.100,65**	**3.898.410,69**	**4.179.326,08**	**3.703.477,79**	**4.312.782,75**	**4.534.010,94**	**5.927.821,62**	**2.953.052,41**	**6.259.799,50**		**50.910.934,82**	**46.264.697,14**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)										950.000,00				950.000,00	909.151,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.763.044,44**	**4.227.550,91**	**3.693.557,04**	**3.458.100,65**	**3.898.410,69**	**4.179.326,08**	**3.703.477,79**	**4.312.782,75**	**4.534.010,94**	**4.977.821,62**	**2.953.052,41**	**6.259.799,50**		**49.960.934,82**	**45.355.545,15**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	5.208,00		20.603,19	26.831,73	72.781,08	66.000,00	66.000,00	66.000,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	129.756,00		659.100,00	191.540,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.757.836,44**	**4.227.550,91**	**3.672.953,85**	**3.431.268,92**	**3.825.629,61**	**4.113.326,08**	**3.637.477,79**	**4.246.782,75**	**4.465.370,94**	**4.909.181,62**	**2.884.412,41**	**6.130.043,50**		**49.301.834,82**	**45.164.004,65**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 13:09:02

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - 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
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - 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
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²					

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - 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
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 13:34:39

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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)	**51.951.166,63**	**56.846.492,25**
Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria	1.750.057,35	2.287.312,93
IPTU	217.169,65	213.571,31
ISS	715.407,46	859.674,97
ITBI	335.046,92	361.818,22
IRRF	289.507,64	519.288,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.925,68	332.960,02
Contribuições	645.678,85	796.510,55
Receita Patrimonial	416.893,15	1.919.203,60
Aplicações Financeiras (II)	416.893,15	1.919.203,60
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	48.867.903,56	51.617.034,16
Cota-Parte do FPM	14.550.000,00	15.082.170,56
Cota-Parte do ICMS	14.000.000,00	14.078.108,16
Cota-Parte do IPVA	782.715,45	966.562,55
Cota-Parte do ITR	35.000,00	32.256,04
Transferências da LC 61/1989	265.000,00	155.913,34
Transferências do FUNDEB	9.192.304,12	9.537.571,97
Outras Transferências Correntes	10.042.883,99	11.764.451,54
Demais Receitas Correntes	270.633,72	226.431,01
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	270.633,72	226.431,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**51.534.273,48**	**54.927.288,65**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**1.145.378,49**	**13.619.631,27**
Operações de Crédito (VIII)	104.223,29	910.266,00
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	331.134,01	2.407.000,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	331.134,01	2.407.000,00
Transferências de Capital	710.021,19	10.302.365,27
Convênios	39.083,74	4.037.951,48
Outras Transferências de Capital	670.937,45	6.264.413,79
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)]	**1.041.155,20**	**12.709.365,27**
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)	**52.575.428,68**	**67.636.653,92**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**52.575.428,68**	**67.636.653,92**

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)	**51.931.385,94**	**49.832.021,62**	**49.780.475,94**	**48.226.089,96**	**2.144.071,28**	**42.519,50**	**42.519,50**
Pessoal e Encargos Sociais	24.018.995,02	23.342.671,82	23.342.671,82	22.721.629,64	571.364,30		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	16.152,71	16.152,71	16.152,71	16.152,71			
Outras Despesas Correntes	27.896.238,21	26.473.197,09	26.421.651,41	25.488.307,61	1.572.706,98	42.519,50	42.519,50
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Depesas Correntes	27.896.238,21	26.473.197,09	26.421.651,41	25.488.307,61	1.572.706,98	42.519,50	42.519,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**51.915.233,23**	**49.815.868,91**	**49.764.323,23**	**48.209.937,25**	**2.144.071,28**	**42.519,50**	**42.519,50**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**8.058.051,05**	**6.497.713,38**	**6.327.713,38**	**6.054.687,37**	**1.454.134,77**		
Investimentos	8.058.051,05	6.497.713,38	6.327.713,38	6.054.687,37	1.454.134,77		
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)]	**8.058.051,05**	**6.497.713,38**	**6.327.713,38**	**6.054.687,37**	**1.454.134,77**		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**16.285,22**						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**59.989.569,50**	**56.313.582,29**	**56.092.036,61**	**54.264.624,62**	**3.598.206,05**	**42.519,50**	**42.519,50**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**59.989.569,50**	**56.313.582,29**	**56.092.036,61**	**54.264.624,62**	**3.598.206,05**	**42.519,50**	**42.519,50**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**9.731.303,75**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**9.731.303,75**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**(2.782.688,66)**

JUROS NOMINAIS	Até o Período VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.919.203,60
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	7.345,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**11.643.162,29**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**1.123.095,00**	**2.024.553,35**
DEDUÇÕES (XL)	**21.702.795,85**	**26.617.768,34**
Disponibilidade de Caixa	21.702.795,85	26.617.768,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.979.160,13	28.980.587,41
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		1.831.671,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	276.364,28	531.148,01
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		

IMPRESSÃO: Joelma Zavarize Elias

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	(1.831.671,06)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(1.831.671,06)

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**(3.743.529,60)**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**7.969.607,26**
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.969.607,26
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 13:37:02

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO/TRIBUNAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**4.259,07**	**3.598.439,99**	**3.598.206,05**	**233,94**	**4.259,07**		**42.519,50**	**42.519,50**	**42.519,50**			**4.259,07**
EXECUTIVO	4.259,07	3.598.439,99	3.598.206,05	233,94	4.259,07		42.519,50	42.519,50	42.519,50			4.259,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA PAVÃO		390.234,83	390.234,83				42.519,50	42.519,50	42.519,50			
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	4.259,07	3.208.205,16	3.207.971,22	233,94	4.259,07							4.259,07
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	**4.259,07**	**3.598.439,99**	**3.598.206,05**	**233,94**	**4.259,07**		**42.519,50**	**42.519,50**	**42.519,50**			**4.259,07**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 13:39:56

UELIKSON BOONE	FELIPHE NUNES DOS SANTOS	AILTO DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC - ES 021664/O-2	CONTROLADOR INTERNO

IMPRESSÃO: Joelma Zavarize Elias

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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	**1.557.131,67**	**1.954.352,91**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	217.169,65	213.571,31
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	335.046,92	361.818,22
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	715.407,46	859.674,97
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	289.507,64	519.288,41
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.964.795,09**	**30.728.813,49**
2.1 - Cota-Parte FPM	**14.550.000,00**	**15.082.170,56**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.500.000,00	13.723.416,39
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.050.000,00	1.358.754,17
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.000.000,00	14.078.108,16
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	265.000,00	155.913,34
2.4 - Cota-Parte ITR	35.000,00	32.256,04
2.5 - Cota-Parte IPVA	782.715,45	966.562,55
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	332.079,64	413.802,84
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**31.521.926,76**	**32.683.166,40**

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**5.674.200,00**	**5.877.415,93**

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**2.097.522,67**	**2.296.779,74**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**9.213.304,12**	**9.639.614,90**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**8.874.204,62**	**9.269.330,69**
6.1.1- Principal	8.853.204,62	9.167.287,76
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	21.000,00	102.042,93
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**265.349,47**	**288.857,32**
6.3.1- Principal	265.349,47	288.857,32
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**73.750,03**	**81.426,89**
6.4.1- Principal	73.750,03	81.426,89
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]	**3.179.004,62**	**3.289.871,83**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**23.135,77**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	20.768,58
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	2.367,19

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**9.662.750,67**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**9.430.536,96**	**9.312.143,95**	**9.312.143,95**	**9.016.287,09**	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**7.264.663,48**	**7.205.519,67**	**7.205.519,67**	**6.947.030,12**	
10.1.1 - Educação Infantil	1.432.937,87	1.402.106,87	1.402.106,87	1.371.007,02	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.831.725,61	5.803.412,80	5.803.412,80	5.576.023,10	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	**2.165.873,48**	**2.106.624,28**	**2.106.624,28**	**2.069.256,97**	
10.2.1- Educação Infantil	452.669,07	443.680,68	443.680,68	436.393,94	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.713.204,41	1.662.943,60	1.662.943,60	1.632.863,03	
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 VILA PAVÃO - 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

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**9.385.371,23**	**9.385.371,23**	**9.089.514,37**			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.046.794,68	9.046.794,68	8.752.441,69			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	265.349,27	265.349,27	263.845,40			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	73.227,28	73.227,28	73.227,28			
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.205.519,67	7.205.519,67	6.947.030,12			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	141.568,36	141.568,36	140.064,49			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.690.731,61	7.205.519,67	7.205.519,67	75,39
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	144.428,66	141.568,36	141.568,36	49,01
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	43.328,60			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	963.961,49	254.243,67	254.243,67		2,64

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	**780.730,85**	**(194.063,10)**			**2.367,19**	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	780.730,85	(194.063,10)			2.367,19	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	**4.100.117,35**	**3.983.019,40**	**3.983.019,40**	**3.845.742,14**	
20.1- Educação Infantil	735.268,43	666.715,03	666.715,03	591.070,98	
20.2- Ensino Fundamental	3.364.848,92	3.316.304,37	3.316.304,37	3.254.671,16	
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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	**13.530.654,31**	**13.295.163,35**	**13.295.163,35**	**12.862.029,23**	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.620.875,37**	**2.512.502,58**	**2.512.502,58**	**2.398.471,94**	
21.1.1- Creche	762.674,73	731.138,25	731.138,25	697.955,33	
21.1.2- Pré-escola	1.858.200,64	1.781.364,33	1.781.364,33	1.700.516,61	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.909.778,94	10.782.660,77	10.782.660,77	10.463.557,29	

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)	3.983.019,40
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.877.415,93
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	9.860.435,33

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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	8.170.791,60	9.860.435,33	30,17

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	**767.810,32**		**767.147,70**		**662,62**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	494.435,65		494.225,23		210,42
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	273.374,67		272.922,47		452,20
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	**740.158,72**	**1.936.578,52**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**696.894,76**	**791.855,42**
31.1.1 - Salário-Educação	498.832,73	518.602,83
31.1.2 - PDDE	6.513,96	1.318,29
31.1.3 - PNAE	174.087,86	155.363,81
31.1.4 - PNATE	9.060,21	42.841,16
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	8.400,00	73.729,33
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	43.263,96	389,77
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.144.333,33

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	**4.630.902,29**	**3.852.381,98**	**3.852.381,98**	**3.590.117,01**	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	143.471,70	142.673,97	142.673,97	102.860,26	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.770.055,01	3.035.322,23	3.035.322,23	2.815.546,61	
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	717.375,58	674.385,78	674.385,78	671.710,14	

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)	**18.254.911,69**	**17.240.377,69**	**17.240.377,69**	**16.544.978,60**	
33.1- Despesas Correntes	**17.021.818,24**	**16.664.768,95**	**16.664.768,95**	**15.989.354,59**	
33.1.1- Pessoal Ativo	9.676.481,35	9.522.665,18	9.522.665,18	9.171.026,97	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.345.336,89	7.142.103,77	7.142.103,77	6.818.327,62	
33.2- Despesas de Capital	**1.233.093,45**	**575.608,74**	**575.608,74**	**555.624,01**	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.233.093,45	575.608,74	575.608,74	555.624,01	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	350.478,70	967.199,38
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.639.614,90	518.602,83
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.362.436,84	1.180.903,47
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	627.656,76	304.898,74
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	627.656,76	304.898,74

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 12:55:15

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) R$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)	
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)	
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) R$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA PAVÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)	
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)	
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)	

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) R$ 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)	
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)	
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)	
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)	

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES

STADO/TRIBUNAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	104.223,29	910.266,00	(806.042,71)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.058.051,05	6.497.713,38	1.560.337,67
Investimentos	8.058.051,05	6.497.713,38	1.560.337,67
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.058.051,05	6.497.713,38	1.560.337,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.953.827,76	5.587.447,38	2.366.380,38

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 11:06:51

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

ESTADO/TRIBUNAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1°, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 11:05:46

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES **ESTADO/TRIBUNAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) **Em Reais**

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	335.791,60	2.555.397,36	(2.219.605,76)
Receita de Alienação de Bens Móveis	324.620,05	2.407.000,00	(2.082.379,95)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.513,96		6.513,96
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.657,59	148.397,36	(143.739,77)

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.302.250,08	930.763,97	927.388,64	810.730,65			371.486,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.302.250,08	930.763,97	927.388,64	810.730,65			371.486,11
Investimentos	1.302.250,08	930.763,97	927.388,64	810.730,65			371.486,11
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k)= (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	1.099.615,09	1.744.666,71	2.844.281,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 13:52:07

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES **ESTADO/TRIBUNAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.044.187,14**	**1.557.131,67**	**1.954.352,91**	**125,51**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	198.675,66	217.169,65	213.571,31	98,34
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	97.709,34	335.046,92	361.818,22	107,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	480.078,55	715.407,46	859.674,97	120,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	267.723,59	289.507,64	519.288,41	179,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**28.350.000,00**	**28.893.795,09**	**29.370.059,32**	**101,65**
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	13.723.416,39	101,65
Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	32.256,04	92,16
Cota-Parte IPVA	550.000,00	782.715,45	966.562,55	123,49
Cota-Parte ICMS	14.000.000,00	14.000.000,00	14.078.108,16	100,56
Cota-Parte IPI - Exportação	265.000,00	265.000,00	155.913,34	58,84
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		311.079,64	413.802,84	133,02
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**29.394.187,14**	**30.450.926,76**	**31.324.412,23**	**102,87**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**5.469.149,76**	**4.744.269,20**	**4.718.979,69**	**99,47**	**4.718.979,69**	**99,47**	**4.630.218,25**		
Despesas Correntes	5.025.481,92	4.744.269,20	4.718.979,69	99,47	4.718.979,69	99,47	4.630.218,25		
Despesas de Capital	443.667,84								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**409.348,20**	**1.183.896,45**	**1.066.573,51**	**90,09**	**1.031.036,59**	**87,09**	**1.031.036,59**		**35.536,92**
Despesas Correntes	409.348,20	1.183.896,45	1.066.573,51	90,09	1.031.036,59	87,09	1.031.036,59		35.536,92
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**4.675,00**								
Despesas Correntes	3.805,00								
Despesas de Capital	870,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**59.578,10**	**48.150,11**	**48.150,11**	**100,00**	**48.150,11**	**100,00**	**48.150,11**		
Despesas Correntes	57.778,10	48.150,11	48.150,11	100,00	48.150,11	100,00	48.150,11		
Despesas de Capital	1.800,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**17.862,61**								
Despesas Correntes	17.862,61								
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.960.613,67**	**5.976.315,76**	**5.833.703,31**	**97,61**	**5.798.166,39**	**97,02**	**5.709.404,95**		**35.536,92**

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)	**5.833.703,31**	**5.798.166,39**	**5.709.404,95**
(-) 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)	**5.833.703,31**	**5.798.166,39**	**5.709.404,95**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.698.661,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	1.135.041,48	1.099.504,56	1.010.743,12
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,62	18,51	

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] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	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 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES **ESTADO/TRIBUNAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	**Despesas Custeadas no Exercício de Referência**			**Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	**1.958.280,27**	**3.066.559,84**	**6.375.936,31**	**207,92**
Provenientes da União	1.907.871,57	3.016.151,14	4.515.130,88	149,70
Provenientes dos Estados	47.258,70	47.258,70	1.832.117,66	3.876,78
Provenientes de Outros Municípios	3.150,00	3.150,00	28.687,77	910,72
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**4.499,98**	**4.499,98**	**48.174,12**	**1.070,54**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.962.780,25**	**3.071.059,82**	**6.424.110,43**	**209,18**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**1.673.457,24**	**4.719.327,82**	**4.297.486,39**	**91,06**	**4.297.486,39**	**91,06**	**4.135.950,37**	**87,64**	
Despesas Correntes	1.639.232,48	4.206.023,26	4.104.181,83	97,58	4.104.181,83	97,58	3.942.645,81	93,74	
Despesas de Capital	34.224,76	513.304,56	193.304,56	37,66	193.304,56	37,66	193.304,56	37,66	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**191.490,80**	**295.418,88**	**265.616,19**	**89,91**	**265.616,19**	**89,91**	**265.616,19**	**89,91**	
Despesas Correntes	191.490,80	295.418,88	265.616,19	89,91	265.616,19	89,91	265.616,19	89,91	
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**40.725,00**	**29.094,38**	**21.834,94**	**75,05**	**21.834,94**	**75,05**	**21.723,94**	**74,67**	
Despesas Correntes	40.545,00	29.094,38	21.834,94	75,05	21.834,94	75,05	21.723,94	74,67	
Despesas de Capital	180,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**55.321,90**	**144.174,44**	**143.655,45**	**99,64**	**143.655,45**	**99,64**	**138.848,74**	**96,31**	
Despesas Correntes	55.021,90	144.174,44	143.655,45	99,64	143.655,45	99,64	138.848,74	96,31	
Despesas de Capital	300,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**5.995,59**								
Despesas Correntes	6.135,59								
Despesas de Capital	(140,00)								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.966.990,53**	**5.188.015,52**	**4.728.592,97**	**91,14**	**4.728.592,97**	**91,14**	**4.562.139,24**	**87,94**	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (f/c) x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	**7.142.607,00**	**9.463.597,02**	**9.016.466,08**	**85,36**	**9.016.466,08**	**85,65**	**8.766.168,62**	**85,34**	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**600.839,00**	**1.479.315,33**	**1.332.189,70**	**12,61**	**1.296.652,78**	**12,32**	**1.296.652,78**	**12,62**	**35.536,92**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	**45.400,00**	**29.094,38**	**21.834,94**	**0,21**	**21.834,94**	**0,21**	**21.723,94**	**0,21**	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**114.900,00**	**192.324,55**	**191.805,56**	**1,82**	**191.805,56**	**1,82**	**186.998,85**	**1,82**	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	**23.858,20**								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.927.604,20**	**11.164.331,28**	**10.562.296,28**	**100,00**	**10.526.759,36**	**100,00**	**10.271.544,19**	**100,00**	**35.536,92**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 13:02:50

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES **ESTADO/TRIBUNAL**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES **ESTADO/TRIBUNAL**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA PAVÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		**4.718.979,69**		**4.718.979,69**		**4.630.218,25**	**98,12**	
Despesas Correntes		4.718.979,69		4.718.979,69		4.630.218,25	98,12	
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		**1.066.573,51**		**1.031.036,59**		**1.031.036,59**	**100,00**	35.536,92
Despesas Correntes		1.066.573,51		1.031.036,59		1.031.036,59	100,00	35.536,92
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		**48.150,11**		**48.150,11**		**48.150,11**	**100,00**	
Despesas Correntes		48.150,11		48.150,11		48.150,11	100,00	
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		**5.833.703,31**		**5.798.166,39**		**5.709.404,95**	**98,47**	35.536,92

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	**5.833.703,31**	**5.798.166,39**	**5.709.404,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES **ESTADO/TRIBUNAL**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES

ESTADO/TRIBUNAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	44.983.799,29	50.910.934,82									
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 E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , às 11:17:37

UELIKSON BOONE	FELIPHE NUNES DOS SANTOS	AILTO DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC - ES 021664/O-2	CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES **ESTADO/TRIBUNAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.500.000,00
Previsão Atualizada	47.426.545,12
Receitas Realizadas	64.671.468,14
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	7.969.607,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.500.000,00
Créditos Adicionais	16.505.722,21
Dotação Atualizada	60.005.722,21
Despesas Empenhadas	56.329.735,00
Despesas Liquidadas	56.108.189,32
Despesas Pagas	54.280.777,33
Superávit Orçamentário	8.563.278,82

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	**56.329.735,00**
Despesas Liquidadas	**56.108.189,32**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.910.934,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.960.934,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.301.834,82

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	Até Bimestre
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Precidenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	**(2.782.688,66)**	**9.731.303,75**	**(349,71)**
Resultado Nominal - Acima da Linha		**11.643.162,29**	**(440,39)**

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**3.602.699,06**	**233,94**	**3.598.206,05**	**4.259,07**
Poder Executivo	3.602.699,06	233,94	3.598.206,05	4.259,07
Poder Legislativo				
Poder Juduciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**42.519,50**		**42.519,50**	
Poder Executivo	42.519,50		42.519,50	
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**3.645.218,56**	**233,94**	**3.640.725,55**	**4.259,07**

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	9.860.435,33	<18% / 25%>	30,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.205.519,67	70%	75,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	141.568,36	50%	49,01
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15%	

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	**910.266,00**	**(806.042,71)**
Despesa de Capital Líquida	**6.497.713,38**	**1.560.337,67**

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES **ESTADO/TRIBUNAL**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos	**2.555.397,36**	**(2.219.605,76)**
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	**927.388,64**	**371.486,11**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	**5.798.166,39**	**15,00**	**18,51**

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO