

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais									
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	713.565,67	—	5.097.308,01	—	6.561.770,70	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.500.000,00	55.070.078,43	5.562.447,02	50.059.623,91	9.731.760,56	50.059.623,91	—	50.059.623,91	—
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 Período (j)
			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: 30/11/2023 , às 08:08:53

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO LIBERATOR MOREIRA
CONTADOR CRC - ES 022765/O-0

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
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023
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)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.500.000,00	55.070.078,43	5.562.447,02	49.346.058,24	100,00	5.724.020,19	9.731.760,56	44.962.315,90	100,00	10.107.762,53
Legislativa	2.063.929,64	1.773.377,88	251.225,54	1.353.925,33	2,74	419.452,55	289.282,88	1.292.995,43	2,88	480.382,45
Ação Legislativa	2.063.929,64	1.773.377,88	251.225,54	1.353.925,33	2,74	419.452,55	289.282,88	1.292.995,43	2,88	480.382,45
Essencial à Justiça	397.300,00	422.783,29	68.784,49	339.690,19	0,69	83.093,10	68.955,49	337.515,19	0,75	85.268,10
Representação Judicial e Extrajudicial	397.300,00	422.783,29	68.784,49	339.690,19	0,69	83.093,10	68.955,49	337.515,19	0,75	85.268,10
Administração	7.076.458,98	8.943.953,49	887.471,58	7.862.330,18	15,93	1.081.623,31	1.393.657,72	7.041.730,09	15,66	1.902.223,40
Administração Geral	5.932.808,98	6.937.763,59	661.188,36	6.039.539,26	12,24	898.224,33	978.655,57	5.630.899,60	12,52	1.306.863,99
Administração Financeira	956.850,00	1.213.674,37	203.255,74	1.082.501,32	2,19	131.173,05	187.319,67	967.635,98	2,15	246.038,39
Controle Interno	182.800,00	167.515,53	23.027,48	115.289,60	0,23	52.225,93	19.415,36	107.007,48	0,24	60.508,05
Ordenamento Territorial	2.000,00	625.000,00		625.000,00	1,27		208.267,12	336.187,03	0,75	288.812,97
Administração de Receitas	2.000,00									
Assistência Social	1.636.823,68	2.871.885,48	321.510,10	2.371.242,91	4,81	500.642,57	652.393,45	2.041.146,97	4,54	830.738,51
Administração Geral	719.025,00	831.176,66	233.601,26	735.803,29	1,49	95.373,37	89.047,05	570.903,46	1,27	260.273,20
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.175,00	1.775,00				1.775,00				1.775,00
Assistência Comunitária	902.623,68	2.038.933,82	87.908,84	1.635.439,62	3,31	403.494,20	563.346,40	1.470.243,51	3,27	568.690,31
Saúde	8.084.746,00	9.683.709,46	1.510.529,59	9.474.736,47	19,20	208.972,99	1.718.801,82	8.380.332,44	18,64	1.303.377,02
Administração Geral	25.000,00	0,00								
Atenção Básica	7.142.607,00	7.967.861,79	1.205.557,79	7.881.510,62	15,97	86.351,17	1.400.622,42	7.015.848,31	15,60	952.013,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	756.839,00	1.519.230,52	275.605,88	1.406.955,09	2,85	112.275,43	279.596,26	1.197.883,59	2,66	321.346,93
Vigilância Sanitária	45.400,00	38.320,82	(1.500,00)	35.547,00	0,07	2.773,82	6.431,14	17.167,34	0,04	21.153,48
Vigilância Epidemiológica	114.900,00	158.296,33	30.865,92	150.723,76	0,31	7.572,57	32.152,00	149.433,20	0,33	8.863,13
Educação	12.277.641,81	16.457.331,98	1.925.954,76	14.575.532,15	29,54	1.881.799,83	3.048.226,30	13.083.156,24	29,10	3.374.175,74
Administração Geral	115.500,00	105.340,97	10.000,00	97.866,72	0,20	7.474,25	15.173,70	87.596,53	0,19	17.744,44
Alimentação e Nutrição	373.250,00	794.535,00	63.154,95	628.598,15	1,27	165.936,85	213.623,35	490.787,60	1,09	303.747,40
Ensino Fundamental	9.486.941,81	13.233.836,08	1.557.782,01	11.763.139,37	23,84	1.470.696,71	2.370.083,53	10.542.348,05	23,45	2.691.488,03
Educação Infantil	2.301.950,00	2.323.619,93	295.017,80	2.085.927,91	4,23	237.692,02	449.345,72	1.962.424,06	4,36	361.195,87
Cultura	469.533,99	1.205.593,26	48.558,20	1.149.642,97	2,33	55.950,29	618.790,51	1.109.040,48	2,47	96.552,78
Administração Geral	110.175,00	3.324,37				3.324,37				3.324,37
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	11.686,33									
DIFUSÃO CULTURAL	347.672,66	1.202.268,89	48.558,20	1.149.642,97	2,33	52.625,92	618.790,51	1.109.040,48	2,47	93.228,41
Urbanismo	3.493.350,00	4.717.167,04	321.873,96	4.339.433,96	8,79	377.733,08	1.081.893,56	4.206.035,41	9,35	511.131,63
Infra_estrutura Urbana	261.250,00	2.174.833,50	43.426,32	2.155.109,11	4,37	19.724,39	701.299,62	2.084.203,40	4,64	90.630,10
Serviços Urbanos	3.232.100,00	2.542.333,54	278.447,64	2.184.324,85	4,43	358.008,69	380.593,94	2.121.832,01	4,72	420.501,53
Saneamento	1.800,00	21.822,55		21.822,55	0,04			21.822,55	0,05	
Serviços Urbanos	1.800,00	21.822,55		21.822,55	0,04			21.822,55	0,05	
Gestão Ambiental	1.156.704,97	759.045,75	25.878,90	651.820,91	1,32	107.224,84	93.669,56	502.874,00	1,12	256.171,75
Administração Geral	846.604,97	297.824,83	25.878,90	198.548,85	0,40	99.275,98	28.653,73	179.912,78	0,40	117.912,05
Preservação e Conservação Ambiental	310.100,00	461.220,92		453.272,06	0,92	7.948,86	65.015,83	322.961,22	0,72	138.259,70
Agricultura	3.510.944,56	4.892.287,49	143.832,89	4.356.166,28	8,83	536.121,21	342.874,05	4.227.333,33	9,40	664.954,16
Administração Geral	2.874.444,56	4.361.600,53	154.032,89	3.993.496,72	8,09	368.103,81	322.748,31	3.903.475,75	8,68	458.124,78
Abastecimento	150.000,00	68.145,00		68.145,00	0,14			68.145,00	0,15	
Extensão Rural	486.500,00	462.541,96	(10.200,00)	294.524,56	0,60	168.017,40	20.125,74	255.712,58	0,57	206.829,38
Indústria	458.900,00	916.950,45	(27.601,91)	736.640,47	1,49	180.309,98	80.364,93	680.947,22	1,51	236.003,23
Administração Geral	458.900,00	916.950,45	(27.601,91)	736.640,47	1,49	180.309,98	80.364,93	680.947,22	1,51	236.003,23
Transporte	1.016.830,00	1.908.937,60	6.447,12	1.793.232,27	3,63	115.705,33	258.134,04	1.760.800,47	3,92	148.137,13
Transporte Rodoviário	1.016.830,00	1.908.937,60	6.447,12	1.793.232,27	3,63	115.705,33	258.134,04	1.760.800,47	3,92	148.137,13
Desporto e Lazer	297.600,00	354.304,14	72.027,51	311.033,95	0,63	43.270,19	78.761,96	267.778,43	0,60	86.525,71
Administração Geral	236.250,00	264.944,92	35.613,31	223.139,75	0,45	41.805,17	44.001,96	216.298,43	0,48	48.646,49
Desporto Comunitário	61.350,00	89.359,22	36.414,20	87.894,20	0,18	1.465,02	34.760,00	51.480,00	0,11	37.879,22
Encargos especiais	279.013,32	8.807,65	5.954,29	8.807,65	0,02		5.954,29	8.807,65	0,02	
Serviço da Dívida Interna	279.013,32	8.807,65	5.954,29	8.807,65	0,02		5.954,29	8.807,65	0,02	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.278.423,05	132.120,92	----	----	----	132.120,92	----	----	----	132.120,92
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	43.500.000,00	55.070.078,43	5.562.447,02	49.346.058,24	100,00	5.724.020,19	9.731.760,56	44.962.315,90	100,00	10.107.762,53

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/11/2023 , às 08:09:59

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO LIBERATOR MOREIRA
CONTADOR CRC - ES 022765/O-0

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 5º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													ESTADO/TRIBUNAL	
R\$ 1,00														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.631.048,81	4.788.848,95	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	55.956.003,53	48.654.322,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	647.099,02	284.108,28	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	2.754.107,85	1.237.112,82
IPITU	12.199,20	10.257,41	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	215.142,63	198.675,66
ISS	268.535,33	65.935,99	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	1.015.561,12	480.078,55
ITBI	36.021,52	20.661,70	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	391.311,24	97.709,34
IRRF	297.753,51	187.375,48	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	790.807,85	267.723,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.589,46	(122,30)	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	341.285,01	192.925,68
Contribuições	58.823,96	58.805,23	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	772.801,97	645.678,85
Receita Patrimonial	182.363,21	206.306,85	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	2.031.752,17	416.893,15
Rendimentos de Aplicação Financeira	182.363,21	206.306,85	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	2.031.752,17	416.893,15
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços												82.420,00	82.420,00	
Transferências Correntes	3.734.292,60	4.232.817,39	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	50.253.034,14	46.253.019,50
Cota-Parte do FPM	1.209.484,11	1.879.295,76	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	14.968.704,23	14.550.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.110.547,44	1.128.410,62	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	13.736.654,18	14.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.199,99	16.493,96	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	958.450,77	550.000,00
Cota-Parte do ITR	961,22	190,43	372,12	50,05	249,89	77,06	410,20	359,94	382,34	952,29	12.413,67	15.697,65	32.116,86	35.000,00
Transferências da LC 61/1989	8.471,13	12.035,73	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	148.253,53	265.000,00
Transferências do FUNDEB	665.301,22	686.751,59	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	9.039.682,85	8.743.803,50
Outras Transferências Correntes	725.327,49	509.639,30	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	11.369.171,72	8.109.216,00
Outras Receitas Correntes	8.470,02	6.811,20	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	61.887,40	101.617,72
DEDUÇÕES (II)	471.299,28	488.549,02	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	5.722.389,36	5.674.200,00
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	471.299,28	488.549,02	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	5.722.389,36	5.674.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.159.749,53	4.300.299,93	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	4.363.961,75	4.534.010,94	5.952.124,42	50.233.614,17	42.980.122,04
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)												950.000,00	950.000,00	253.048,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.159.749,53	4.300.299,93	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	4.363.961,75	4.534.010,94	5.002.124,42	49.283.614,17	42.727.074,02
(-) 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	460.704,00	87.966,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.159.749,53	4.300.299,93	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	4.297.961,75	4.465.370,94	4.933.484,42	48.822.910,17	42.639.107,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/11/2023 , às 08:10:38

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO LIBERATOR MOREIRA
CONTADOR CRC - ES 022765/O-0

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 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 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) 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					ESTADO/TRIBUNAL
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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023					
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 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		ESTADO/TRIBUNAL
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: 30/11/2023 , às 08:11:40

UELIKSON BOONE PREFEITO MUNICIPAL	THIAGO LIBERATOR MOREIRA CONTADOR CRC - ES 022765/O-0
AILTO DOS SANTOS SOUZA CONTROLADOR INTERNO	

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	48.650.122,04	46.518.750,91	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.237.112,82	1.822.900,55	
IPTU	198.675,66	192.686,02	
ISS	480.078,55	681.089,80	
ITBI	97.709,34	334.628,02	
IRRF	267.723,59	305.678,86	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.925,68	308.817,85	
Contribuições	645.678,85	655.172,78	
Receita Patrimonial	416.893,15	1.643.082,11	
Aplicações Financeiras (II)	416.893,15	1.643.082,11	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	46.248.819,50	42.268.569,29	
Cota-Parte do FPM	14.550.000,00	11.879.924,36	
Cota-Parte do ICMS	14.000.000,00	11.497.696,12	
Cota-Parte do IPVA	550.000,00	927.756,82	
Cota-Parte do ITR	35.000,00	30.965,21	
Transferências da LC 61/1989	265.000,00	127.746,67	
Transferências do FUNDEB	8.743.803,50	7.687.630,04	
Outras Transferências Correntes	8.105.016,00	10.116.850,07	
Demais Receitas Correntes	101.617,72	129.026,18	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	101.617,72	129.026,18	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	48.233.228,89	44.875.668,80	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.075.898,00	8.286.059,20	
Operações de Crédito (VIII)	104.223,29	706.866,00	
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	261.653,52	2.407.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	261.653,52	2.407.000,00	
Transferências de Capital	710.021,19	5.172.193,20	
Convênios	39.083,74	2.760.116,20	
Outras Transferências de Capital	670.937,45	2.412.077,00	
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)]	971.674,71	7.579.193,20	
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)	49.204.903,60	52.454.862,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	49.204.903,60	52.454.862,00	

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)	48.116.371,79	42.869.740,46	40.069.910,93	38.716.291,35	2.144.071,28	42.519,50	42.519,50
Pessoal e Encargos Sociais	21.735.103,77	17.793.431,53	17.793.431,53	17.502.212,68	571.364,30		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	8.807,65	8.807,65	8.807,65	8.807,65			
Outras Despesas Correntes	26.372.460,37	25.067.501,28	22.267.671,75	21.205.271,02	1.572.706,98	42.519,50	42.519,50
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	26.372.460,37	25.067.501,28	22.267.671,75	21.205.271,02	1.572.706,98	42.519,50	42.519,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	48.107.564,14	42.860.932,81	40.061.103,28	38.707.483,70	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)	6.821.585,72	6.476.317,78	4.892.404,97	4.781.561,86	1.454.134,77		
Investimentos	6.821.585,72	6.476.317,78	4.892.404,97	4.781.561,86	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)]	6.821.585,72	6.476.317,78	4.892.404,97	4.781.561,86	1.454.134,77		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	132.120,92						
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)	55.061.270,78	49.337.250,59	44.953.508,25	43.489.045,56	3.598.206,05	42.519,50	42.519,50
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	55.061.270,78	49.337.250,59	44.953.508,25	43.489.045,56	3.598.206,05	42.519,50	42.519,50

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	5.325.090,89
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIId)]	5.325.090,89

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.318.907,22)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.643.082,11
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.968.173,00
---	--------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.123.095,00	1.821.153,35
DEDUÇÕES (XL)	18.100.096,79	24.616.260,22
Disponibilidade de Caixa	18.100.096,79	24.616.260,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.979.160,13	25.080.391,94
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.602.699,06	4.259,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	276.364,28	459.872,65
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 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		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XL1a - XL1b) 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)	3.598.439,99	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	3.598.439,99	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.955.357,88	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.519.858,32	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.519.858,32	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/11/2023 , às 08:14:24

_____ UELIKSON BOONE PREFEITO MUNICIPAL _____ AILTO DOS SANTOS SOUZA CONTROLADOR INTERNO		_____ THIAGO LIBERATOR MOREIRA CONTADOR CRC - ES 022765/O-0
--	--	--

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 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
	(a)	(b)				(f)	(g)				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: 30/11/2023 , às 08:18:31

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO LIBERATOR MOREIRA
CONTADOR CRC - ES 022765/O-0

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

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						
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023						
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		1.044.187,14		1.514.082,70		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		198.675,66		192.686,02		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		97.709,34		334.628,02		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		480.078,55		681.089,80		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		267.723,59		305.678,86		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		29.421.000,00		24.550.863,54		
2.1 - Cota-Parte FPM		14.550.000,00		11.879.924,36		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		13.500.000,00		11.124.744,73		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		1.050.000,00		755.179,63		
2.2 - Cota-Parte ICMS		14.000.000,00		11.497.696,12		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		265.000,00		127.746,67		
2.4 - Cota-Parte ITR		35.000,00		30.965,21		
2.5 - Cota-Parte IPVA		550.000,00		927.756,82		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		21.000,00		86.774,36		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		30.465.187,14		26.064.946,24		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		5.674.200,00		4.762.541,06		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		1.942.096,79		1.757.099,78		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		8.764.803,50		7.771.827,13		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.764.803,50		7.470.501,16		
6.1.1- Principal		8.743.803,50		7.386.304,07		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		21.000,00		84.197,09		
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				235.252,80		
6.3.1- Principal				235.252,80		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR				66.073,17		
6.4.1- Principal				66.073,17		
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		3.069.603,50		2.623.763,01		
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)		7.794.962,90				
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		8.438.643,32	6.891.276,94	6.891.276,94	6.776.173,54	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.638.523,71	5.312.139,29	5.312.139,29	5.214.436,57	
10.1.1 - Educação Infantil		1.231.832,94	1.077.700,98	1.077.700,98	1.059.005,13	
10.1.2- Ensino Fundamental		5.406.690,77	4.234.438,31	4.234.438,31	4.155.431,44	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS		1.800.119,61	1.579.137,65	1.579.137,65	1.561.736,97	
10.2.1- Educação Infantil		346.464,30	311.289,67	311.289,67	307.754,59	
10.2.2- Ensino Fundamental		1.453.655,31	1.267.847,98	1.267.847,98	1.253.982,38	
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						
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	6.891.276,94	6.891.276,94	6.776.173,54			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.891.276,94	6.891.276,94	6.776.173,54			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.312.139,29	5.312.139,29	5.214.436,57			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição 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	5.394.027,77		5.312.139,29		5.312.139,29	68,94
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO	117.626,40					
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	35.287,92					
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	777.182,71	880.550,19	880.550,19	103.367,48	11,33	
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	4.007.357,57	3.872.451,51	3.507.214,74	3.170.482,98	365.236,77	
20.1- Educação Infantil	745.322,69	696.937,26	573.433,41	481.864,64	123.503,85	
20.2- Ensino Fundamental	3.262.034,88	3.175.514,25	2.933.781,33	2.688.618,34	241.732,92	
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	12.446.000,89	10.763.728,45	10.398.491,68	9.946.656,52	365.236,77	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.323.619,93	2.085.927,91	1.962.424,06	1.848.624,36	123.503,85	
21.1.1- Creche	676.173,40	607.005,02	571.065,40	537.949,69	35.939,62	
21.1.2- Pré-escola	1.647.446,53	1.478.922,89	1.391.358,66	1.310.674,67	87.564,23	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.122.380,96	8.677.800,54	8.436.067,62	8.098.032,16	241.732,92	
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)				3.507.214,74		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				4.762.541,06		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				103.367,48		
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)				8.166.388,32		

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					
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023					
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		6.516.236,56		8.166.388,32	
				31,33	
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		662,62			662,62
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		210,42			210,42
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		452,20			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				621.741,33	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		696.894,76		621.351,56	
31.1.1 - Salário-Educação		498.832,73		459.125,34	
31.1.2 - PDDE		6.513,96		1.120,91	
31.1.3 - PNAE		174.087,86		134.615,58	
31.1.4 - PNATE		9.060,21		23.755,23	
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		8.400,00		2.734,50	
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					
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		3.991.726,01	3.792.198,62	2.665.059,48	1.127.139,14
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		3.091.850,04	3.065.733,75	2.086.675,35	979.058,40
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		899.875,97	726.464,87	578.384,13	148.080,74
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)		16.457.331,98	14.575.532,15	13.083.156,24	12.631.321,08
33.1- Despesas Correntes		15.266.925,66	13.390.306,93	12.680.776,55	12.228.941,39
33.1.1- Pessoal Ativo		8.591.912,54	7.025.885,38	7.025.885,38	6.900.924,61
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes		6.675.013,12	6.364.421,55	5.654.891,17	5.328.016,78
33.2- Despesas de Capital		1.190.406,32	1.185.225,22	402.379,69	402.379,69
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital		1.190.406,32	1.185.225,22	402.379,69	402.379,69
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				967.199,38	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				459.125,34	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				945.564,52	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				480.760,20	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.073.209,82		480.760,20	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/11/2023 , às 07:58:28

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO LIBERATOR MOREIRA
CONTADOR CRC - ES 022765/O-0

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 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	
		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 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	
		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					
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	
		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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			STADO/TRIBUNAL
			Em Reais
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	104.223,29	706.866,00	(602.642,71)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.821.585,72	6.476.317,78	345.267,94
Investimentos	6.821.585,72	6.476.317,78	345.267,94
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.821.585,72	6.476.317,78	345.267,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	6.717.362,43	5.769.451,78	947.910,65

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/11/2023 , às 08:41:21

_____ UELIKSON BOONE PREFEITO MUNICIPAL _____ AILTO DOS SANTOS SOUZA CONTROLADOR INTERNO	_____ THIAGO LIBERATOR MOREIRA CONTADOR CRC - ES 022765/O-0
--	--

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

ESTADO/TRIBUNAL

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

R\$ 1,00

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: 30/11/2023 , às 08:47:23

ESTADO/TRIBUNAL.

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

Em Reais

RECEITAS			Saldo
	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	266.311,11	2.530.637,86	(2.264.326,75)
Receita de Alienação de Bens Móveis	255.139,56	2.407.000,00	(2.151.860,44)
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	123.637,86	(118.980,27)

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar	Saldo (h) = (d - e)
	(d)	(e)		(f)		(g)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.209.911,02	1.174.719,93	695.744,35	695.744,35			35.191,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.209.911,02	1.174.719,93	695.744,35	695.744,35			35.191,09
Investimentos	1.209.911,02	1.174.719,93	695.744,35	695.744,35			35.191,09
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k)= (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	1.099.615,09	1.834.893,51	2.934.508,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orcamento. Emissão: 30/11/2023 , às 08:48:16

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO LIBERATOR MOREIRA
CONTADOR CRC - ES 022765/O-0

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - 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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)							ESTADO/TRIBUNAL		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	1.044.187,14	1.514.082,70	145,00					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		198.675,66	198.675,66	192.686,02	96,99					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		97.709,34	97.709,34	334.628,02	342,47					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		480.078,55	480.078,55	681.089,80	141,87					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		267.723,59	267.723,59	305.678,86	114,18					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		28.350.000,00	28.350.000,00	23.795.683,91	83,94					
Cota-Parte FPM		13.500.000,00	13.500.000,00	11.124.744,73	82,41					
Cota-Parte ITR		35.000,00	35.000,00	30.965,21	88,47					
Cota-Parte IPVA		550.000,00	550.000,00	927.756,82	168,68					
Cota-Parte ICMS		14.000.000,00	14.000.000,00	11.497.696,12	82,13					
Cota-Parte IPI - Exportação		265.000,00	265.000,00	127.746,67	48,21					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				86.774,36						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		29.394.187,14	29.394.187,14	25.309.766,61	86,10					
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)		5.469.149,76	4.534.416,99	4.498.087,64	99,20	4.261.298,50	93,98	4.067.787,51	89,71	
Despesas Correntes		5.025.481,92	4.531.932,45	4.498.087,64	99,25	4.261.298,50	94,03	4.067.787,51	89,76	
Despesas de Capital		443.667,84	2.484,54							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		409.348,20	1.168.543,03	1.088.271,57	93,13	932.988,31	79,84	932.988,31	79,84	
Despesas Correntes		409.348,20	1.168.543,03	1.088.271,57	93,13	932.988,31	79,84	932.988,31	79,84	
Despesas de Capital										
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		4.675,00	948,82							
Despesas Correntes		3.805,00	205,00							
Despesas de Capital		870,00	743,82							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		59.578,10	49.965,26	48.150,11	96,37	48.150,11	96,37	48.150,11	96,37	
Despesas Correntes		57.778,10	49.965,26	48.150,11	96,37	48.150,11	96,37	48.150,11	96,37	
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	5.753.874,10	5.634.509,32	97,93	5.242.436,92	91,11	5.048.925,93	87,75	
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)				5.634.509,32		5.242.436,92		5.048.925,93		
(-) 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)				5.634.509,32		5.242.436,92		5.048.925,93		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)								3.796.464,99		
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				1.838.044,33		1.445.971,93		1.252.460,94		
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)				22,26		20,71				
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 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 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 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - 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 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	ESTADO/TRIBUNAL
	1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios	1.958.280,27 1.907.871,57 47.258,70 3.150,00	2.206.078,29 2.155.669,59 47.258,70 3.150,00	5.074.083,76 3.575.230,10 1.473.966,68 24.886,98	230,00 165,85 3.118,93 790,06
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.499,98	4.499,98	41.763,66	928,09
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.962.780,25	2.210.578,27	5.115.847,42	231,43

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) Despesas Correntes Despesas de Capital	1.673.457,24 1.639.232,48 34.224,76	3.433.444,80 2.959.040,19 474.404,61	3.383.422,98 2.915.088,98 468.334,00	98,54 98,51 98,72	2.754.549,81 2.752.081,81 2.468,00	80,23 93,01 0,52	2.681.577,86 2.679.109,86 2.468,00	78,10 90,54 0,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	191.490,80 191.490,80	296.070,68 296.070,68	268.192,67 268.192,67	90,58 90,58	214.404,43 214.404,43	72,42 72,42	214.404,43 214.404,43	72,42 72,42
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital	40.725,00 40.545,00 180,00	37.372,00 37.192,00 180,00	35.547,00 35.547,00	95,12 95,58	17.167,34 17.167,34	45,94 46,16	17.167,34 17.167,34	45,94 46,16
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital	55.321,90 55.021,90 300,00	108.331,07 108.131,07 200,00	102.573,65 102.573,65	94,69 94,86	101.283,09 101.283,09	93,49 93,67	98.843,73 98.843,73	91,24 91,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	5.995,59 6.135,59 (140,00)	(1.141,80) (1.001,80) (140,00)						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.966.990,53	3.874.076,75	3.789.736,30	97,82	3.087.404,67	79,69	3.011.993,36	77,75

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)	7.142.607,00	7.967.861,79	7.881.510,62	83,63	7.015.848,31	84,23	6.749.365,37	83,73
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	600.839,00	1.464.613,71	1.356.464,24	14,39	1.147.392,74	13,77	1.147.392,74	14,23
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	45.400,00	38.320,82	35.547,00	0,38	17.167,34	0,21	17.167,34	0,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	114.900,00	158.296,33	150.723,76	1,60	149.433,20	1,79	146.993,84	1,82
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	23.858,20	(1.141,80)						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.927.604,20	9.627.950,85	9.424.245,62	100,00	8.329.841,59	100,00	8.060.919,29	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/11/2023 , às 08:06:54

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO LIBERATOR MOREIRA
CONTADOR CRC - ES 022765/O-0

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

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	
		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)			

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	
		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		4.498.087,64 4.498.087,64		4.261.298,50 4.261.298,50		4.067.787,51 4.067.787,51	95,46 95,46
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital		1.088.271,57 1.088.271,57		932.988,31 932.988,31		932.988,31 932.988,31	100,00 100,00
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		48.150,11 48.150,11		48.150,11 48.150,11		48.150,11 48.150,11	100,00 100,00
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)		5.634.509,32		5.242.436,92		5.048.925,93	96,31

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)	5.634.509,32	5.242.436,92	5.048.925,93

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	
		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

THIAGO LIBERATOR MOREIRA
CONTADOR CRC - ES 022765/O-0

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

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	42.980.122,04									
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: 30/11/2023 , às 08:23:51

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO LIBERATOR MOREIRA
CONTADOR CRC - ES 022765/O-0

AILTO DOS SANTOS SOUZA
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						
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023						
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)						
Em Reais						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre			
RECEITAS						
Previsão Inicial			43.500.000,00			
Previsão Atualizada			44.056.020,04			
Receitas Realizadas			50.059.623,91			
Déficit Orçamentário						
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)			7.519.858,00			
DESPESAS						
Dotação Inicial			43.500.000,00			
Créditos Adicionais			11.570.078,43			
Dotação Atualizada			55.070.078,43			
Despesas Empenhadas			49.346.058,24			
Despesas Liquidadas			44.962.315,90			
Despesas Pagas			43.497.853,21			
Superávit Orçamentário			5.097.308,01			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre			
Despesas Empenhadas			49.346.058,24			
Despesas Liquidadas			44.962.315,90			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida			50.233.614,17			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			49.283.614,17			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			48.822.910,17			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Despesas Previdenciárias Pagas						
Resultado Previdenciário						
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Empenhadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Despesas Previdenciárias Pagas						
Resultado Previdenciário						
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas						
Receitas Realizadas						
Despesas Empenhadas						
Despesas Liquidadas						
Despesas Pagas						
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares						
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			(2.318.907,22)	5.325.090,89	(229,64)	
Resultado Nominal - Acima da Linha				6.968.173,00	(316,28)	
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 Judiciário						
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			8.166.388,32	<18% / 25%>	31,33	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			5.312.139,29	70%	68,94	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			706.866,00		(602.642,71)	
Despesa de Capital Líquida			6.476.317,78		345.267,94	
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				
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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		2.530.637,86	(2.264.326,75)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		695.744,35	35.191,09	
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		5.242.436,92	15,00	20,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				