AQUI NOTICIAS COMUNICACOES E GESTAO DE EVENTOS LT:50269814000102
Assinado de forma digital por AQUI NOTICIAS COMUNICACOES E GESTAO DE EVENTOS LT:50269814000102
Dados: 2024.09.27 13:41:35 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**62.700.000,00**	**62.865.946,50**	**13.767.944,93**	**21,90**	**51.350.162,49**	**81,68**	**11.515.784,01**
RECEITAS CORRENTES	62.005.400,00	62.171.346,50	11.877.910,50	19,11	47.339.015,87	76,14	14.832.330,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.535.000,00	4.535.000,00	844.334,27	18,62	3.328.128,05	73,39	1.206.871,95
Impostos	4.180.000,00	4.180.000,00	751.283,81	17,97	2.912.966,95	69,69	1.267.033,05
Taxas	347.000,00	347.000,00	29.059,97	8,37	285.419,99	82,25	61.580,01
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	63.990,49	799,88	129.741,11	1.621,76	(121.741,11)
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	64.291,74	7,56	383.291,14	45,09	466.708,86
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	850.000,00	64.291,74	7,56	383.291,14	45,09	466.708,86
RECEITA PATRIMONIAL	2.756.000,00	2.756.000,00	325.672,94	11,82	1.265.454,08	45,92	1.490.545,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	2.756.000,00	2.756.000,00	325.672,94	11,82	1.265.454,08	45,92	1.490.545,92
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.862.400,00	54.028.346,50	10.612.085,01	19,64	42.210.753,41	78,13	11.817.593,09
Transferências da União e de suas Entidades	23.934.400,00	24.025.546,29	5.227.282,81	21,76	18.801.186,30	78,25	5.224.359,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.143.000,00	21.217.800,21	3.481.215,69	16,41	15.907.576,89	74,97	5.310.223,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.785.000,00	8.785.000,00	1.903.586,51	21,67	7.501.990,22	85,40	1.283.009,78
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	31.526,54	1.576,33	151.389,19	7.569,46	(149.389,19)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.396,64		29.449,61		(29.449,61)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	29.129,90	1.456,49	121.939,58	6.096,98	(119.939,58)
RECEITAS DE CAPITAL	694.600,00	694.600,00	1.890.034,43	272,10	4.011.146,62	577,48	(3.316.546,62)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	440.000,00	440.000,00					440.000,00
Alienação de Bens Móveis	440.000,00	440.000,00					440.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.600,00	254.600,00	1.890.034,43	742,35	4.011.146,62	1.575,47	(3.756.546,62)
Transferências da União e de suas Entidades	244.600,00	244.600,00	298.942,90	122,22	1.845.016,93	754,30	(1.600.416,93)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	1.591.091,53	15.910,92	2.166.129,69	21.661,30	(2.156.129,69)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Tranferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**62.700.000,00**	**62.865.946,50**	**13.767.944,93**	**21,90**	**51.350.162,49**	**81,68**	**11.515.784,01**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.700.000,00	62.865.946,50	13.767.944,93	21,90	51.350.162,49	81,68	11.515.784,01
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	62.700.000,00	62.865.946,50	13.767.944,93	21,90	51.350.162,49	81,68	11.515.784,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	15.433.185,94	—	—	15.433.185,94	100,00	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—		—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	15.433.185,94	—	—	15.433.185,94	100,00	—

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Periodo (j)
			No Periodo	Até Periodo (f)	(g) = (e - f)	No Periodo	Até Periodo (h)	(i) = (e - h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**62.700.000,00**	**81.523.056,25**	**13.732.660,37**	**60.698.315,01**	**20.824.741,24**	**12.681.145,18**	**45.599.719,42**	**35.923.336,83**	**45.519.372,05**
DESPESAS CORRENTES	58.182.785,98	65.277.766,59	9.247.428,48	47.231.968,00	18.045.798,59	10.328.036,44	41.270.626,97	24.007.139,62	41.190.279,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.960.325,02	32.307.878,16	4.275.577,45	20.095.179,66	12.212.698,50	4.319.828,41	19.866.467,29	12.441.410,87	19.844.555,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.221.460,96	32.969.888,43	4.971.851,03	27.136.788,34	5.833.100,09	6.008.208,03	21.404.159,68	11.565.728,75	21.345.724,16
DESPESAS DE CAPITAL	3.582.214,02	15.310.289,66	4.485.231,89	13.466.347,01	1.843.942,65	2.353.108,74	4.329.092,45	10.981.197,21	4.329.092,45
INVESTIMENTOS	3.581.214,02	15.310.289,66	4.485.231,89	13.466.347,01	1.843.942,65	2.353.108,74	4.329.092,45	10.981.197,21	4.329.092,45
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	935.000,00	935.000,00			935.000,00			935.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**62.700.000,00**	**81.523.056,25**	**13.732.660,37**	**60.698.315,01**	**20.824.741,24**	**12.681.145,18**	**45.599.719,42**	**35.923.336,83**	**45.519.372,05**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.700.000,00	81.523.056,25	13.732.660,37	60.698.315,01	20.824.741,24	12.681.145,18	45.599.719,42	35.923.336,83	45.519.372,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

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

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—		—	5.750.443,07		5.830.790,44
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.700.000,00	81.523.056,25	13.732.660,37	60.698.315,01	20.824.741,24	12.681.145,18	51.350.162,49	35.923.336,83	51.350.162,49
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)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							

Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação de Bens Móveis									
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Tranferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Periodo (j)
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
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 DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 16/09/2024 , às 10:04:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

RONAN PEREIRA MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF 130.570.807-58

TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

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
			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)	**62.700.000,00**	**81.523.056,25**	**13.732.660,37**	**60.698.315,01**	**100,00**	**20.824.741,24**	**12.681.145,18**	**45.599.719,42**	**100,00**	**35.923.336,83**
Legislativa	**3.252.448,21**	**3.253.096,45**	**205.200,74**	**1.143.517,27**	**1,88**	**2.109.579,18**	**244.173,52**	**900.743,45**	**1,98**	**2.352.353,00**
Ação Legislativa	3.252.448,21	3.253.096,45	205.200,74	1.143.517,27	1,88	2.109.579,18	244.173,52	900.743,45	1,98	2.352.353,00
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	**12.058.401,63**	**13.170.898,66**	**1.709.708,35**	**10.936.350,30**	**18,02**	**2.234.548,36**	**3.004.228,10**	**8.723.940,61**	**19,13**	**4.446.958,05**
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	7.638.700,00	7.057.357,83	688.745,34	5.426.109,20	8,94	1.631.248,63	997.419,69	4.531.693,45	9,94	2.525.664,38
Administração Financeira	1.063.000,00	2.799.079,26	158.790,46	2.532.209,74	4,17	266.869,52	1.172.939,48	2.039.718,89	4,47	759.360,37
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação	301.000,00	296.542,68		295.568,16	0,49	974,52	49.761,36	171.164,76	0,38	125.377,92
Ordenamento Territorial	1.000,00									
Formação de Recursos Humanos	14.500,00	208,26		208,26	0,00			208,26	0,00	
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										

Comunicação Social										
Demais Subfunções	3.040.201,63	3.017.710,63	862.172,55	2.682.254,94	4,42	335.455,69	784.107,57	1.981.155,25	4,34	1.036.555,38
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	**3.000,00**									
Policiamento										
Defesa Civil	3.000,00									
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	**3.489.800,00**	**3.626.570,48**	**275.465,40**	**1.995.848,97**	**3,29**	**1.630.721,51**	**417.127,81**	**1.677.089,43**	**3,68**	**1.949.481,05**
Assistência ao Idoso	104.000,00	211.634,78	31.536,19	160.058,83	0,26	51.575,95	42.383,69	109.399,53	0,24	102.235,25
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	797.500,00	860.637,86	89.912,04	532.101,47	0,88	328.536,39	119.363,18	468.151,45	1,03	392.486,41
Assistência Comunitária	2.588.300,00	2.554.297,84	154.017,17	1.303.688,67	2,15	1.250.609,17	255.380,94	1.099.538,45	2,41	1.454.759,39
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	**12.043.591,11**	**16.815.282,09**	**2.929.187,92**	**12.393.794,68**	**20,42**	**4.421.487,41**	**2.886.411,74**	**9.491.454,99**	**20,81**	**7.323.827,10**
Atenção Básica	4.905.900,00	7.006.403,59	2.132.601,63	5.174.435,97	8,52	1.831.967,62	1.519.440,74	3.884.754,35	8,52	3.121.649,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.947.091,11	6.363.171,02	423.060,88	5.078.432,06	8,37	1.284.738,96	906.089,39	3.800.176,05	8,33	2.562.994,97
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	3.000,00	1.058,27	(0,10)	558,27	0,00	500,00	241,51	558,27	0,00	500,00
Vigilância Epidemiológica	310.100,00	435.360,97	42.553,03	275.068,35	0,45	160.292,62	57.314,07	259.403,66	0,57	175.957,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

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
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	1.876.000,00	2.869.568,53	330.972,48	1.778.900,03	2,93	1.090.668,50	367.326,03	1.462.562,66	3,21	1.407.005,87
Demais Subfunções	1.500,00	139.719,71		86.400,00	0,14	53.319,71	36.000,00	84.000,00	0,18	55.719,71
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										

Demais Subfunções										
Educação	**19.308.402,22**	**30.122.967,10**	**6.150.501,58**	**23.723.968,00**	**39,09**	**6.398.999,10**	**4.158.967,99**	**16.775.930,94**	**36,79**	**13.347.036,16**
Ensino Fundamental	12.709.902,22	21.408.239,85	5.193.080,28	17.034.109,25	28,06	4.374.130,60	2.874.424,67	11.700.322,27	25,66	9.707.917,58
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	5.744.500,00	6.858.004,00	791.978,28	5.071.421,15	8,36	1.786.582,85	1.091.977,84	4.310.984,07	9,45	2.547.019,93
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial	5.000,00									
Educação Básica										
Administração Geral	849.000,00	1.856.723,25	165.443,02	1.618.437,60	2,67	238.285,65	192.565,48	764.624,60	1,68	1.092.098,65
Demais Subfunções										
Cultura	**7.600,00**	**107.259,07**	**30.213,17**	**106.609,02**	**0,18**	**650,05**	**30.213,17**	**106.609,02**	**0,23**	**650,05**
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.600,00	650,05				650,05				650,05
Difusão Cultural										
Administração Geral	6.000,00	106.609,02	30.213,17	106.609,02	0,18		30.213,17	106.609,02	0,23	
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo	**6.514.335,81**	**7.379.548,46**	**1.265.733,68**	**5.484.258,03**	**9,04**	**1.895.290,43**	**1.003.318,92**	**4.616.094,93**	**10,12**	**2.763.453,53**
Infra-Estrutura Urbana	6.508.335,81	7.379.548,46	1.265.733,68	5.484.258,03	9,04	1.895.290,43	1.003.318,92	4.616.094,93	10,12	2.763.453,53
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções	6.000,00									
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento	**2.000,00**									
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	2.000,00									
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental	**100.000,00**	**74.000,00**				**74.000,00**				**74.000,00**
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	74.000,00				74.000,00				74.000,00
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura	**2.805.456,83**	**3.531.663,15**	**872.316,45**	**2.849.998,59**	**4,70**	**681.664,56**	**599.722,76**	**1.989.138,07**	**4,36**	**1.542.525,08**
Abastecimento										
Extensão Rural	922.000,00	1.249.440,27	537.686,00	1.117.792,77	1,84	131.647,50	112.686,00	458.712,77	1,01	790.727,50
Irrigação										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

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
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)
Promoção da Produção Agropecuária	69.000,00	69.000,00				69.000,00				69.000,00
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	1.532.000,00	1.955.766,05	334.630,45	1.479.748,99	2,44	476.017,06	444.960,62	1.362.121,35	2,99	593.644,70
Demais Subfunções	282.456,83	257.456,83		252.456,83	0,42	5.000,00	42.076,14	168.303,95	0,37	89.152,88
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia	**852.000,00**	**702.148,06**	**27.177,88**	**602.147,96**	**0,99**	**100.000,10**	**85.012,47**	**463.351,16**	**1,02**	**238.796,90**
Conservação de Energia										
Energia Elétrica	852.000,00	702.148,06	27.177,88	602.147,96	0,99	100.000,10	85.012,47	463.351,16	1,02	238.796,90
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte	**2.000,00**									
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções	2.000,00									
Desporto e Lazer	**823.964,19**	**1.080.447,73**	**67.055,20**	**737.647,19**	**1,22**	**342.800,54**	**112.488,73**	**317.519,11**	**0,70**	**762.928,62**
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	823.964,19	1.080.447,73	67.055,20	737.647,19	1,22	342.800,54	112.488,73	317.519,11	0,70	762.928,62
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais	**502.000,00**	**724.175,00**	**200.100,00**	**724.175,00**	**1,19**		**139.479,97**	**537.847,71**	**1,18**	**186.327,29**
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais	502.000,00	724.175,00	200.100,00	724.175,00	1,19		139.479,97	537.847,71	1,18	186.327,29

Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contigência	**935.000,00**	**935.000,00**	**----**	**----**	**----**	**935.000,00**	**----**	**----**	**----**	**935.000,00**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	**62.700.000,00**	**81.523.056,25**	**13.732.660,37**	**60.698.315,01**	**100,00**	**20.824.741,24**	**12.681.145,18**	**45.599.719,42**	**100,00**	**35.923.336,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
Legislativa										
Ação Legislativa										
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração										
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral										
Administração Financeira										
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública										
Policiamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Educação										
Ensino Fundamental										
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Cultura										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Direitos da Cidadania										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Urbanismo										
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Habitação										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saneamento										
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Ciência e Tecnologia										

Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Agricultura										
Abastecimento										
Extensão Rural										
Irrigação										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Organização Agrária										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										

Desporto e Lazer										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contigência										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 16/09/2024 , às 10:08:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

CHRISTIANO SPADETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

RONAN PEREIRA MOREIRA
SECRETARIO M. FINANÇAS
CPF 130.570.807-58

TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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	**4.180.000,00**	**2.912.966,95**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	653.000,00	718.720,89
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	188.137,86
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.727.000,00	1.095.949,59
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	910.158,61
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**42.213.000,00**	**30.446.503,23**
2.1 - Cota-Parte FPM	**20.600.000,00**	**15.198.392,53**

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	14.317.459,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.600.000,00	880.933,35
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	13.888.321,17
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	160.718,69
2.4 - Cota-Parte ITR	3.000,00	2.771,24
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.183.499,74
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		12.799,86
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**46.393.000,00**	**33.359.470,18**

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**8.122.600,00**	**5.907.285,61**

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)	**3.475.650,00**	**2.426.753,57**

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.785.000,00**	**7.978.199,29**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**8.785.000,00**	**7.549.583,94**
6.1.1- Principal	8.785.000,00	7.501.990,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		47.593,72
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**190.295,74**
6.3.1- Principal		190.295,74
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**238.319,61**
6.4.1- Principal		238.319,61
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	**662.400,00**	**1.594.704,61**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**476.909,20**
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	476.909,20
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**8.455.108,49**

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	**9.616.573,20**	**8.010.322,10**	**8.010.173,93**	**7.997.363,05**	**148,17**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**7.231.985,88**	**6.002.905,59**	**6.002.757,42**	**5.990.318,78**	**148,17**
10.1.1 - Educação Infantil	2.719.041,72	1.899.195,26	1.899.047,09	1.886.670,49	148,17
10.1.2- Ensino Fundamental	4.512.944,16	4.103.710,33	4.103.710,33	4.103.648,29	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	**2.384.587,32**	**2.007.416,51**	**2.007.416,51**	**2.007.044,27**	
10.2.1- Educação Infantil	1.004.740,28	735.603,67	735.603,67	735.231,43	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.379.847,04	1.271.812,84	1.271.812,84	1.271.812,84	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

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	**7.535.053,01**	**7.534.904,84**	**7.522.093,96**	**148,17**		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.535.053,01	7.534.904,84	7.522.093,96	148,17		
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	6.002.905,59	6.002.757,42	5.990.318,78	148,17		
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	5.417.915,78	6.002.757,42	6.002.905,59	77,56
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	28.544,36			

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	**797.819,93**	**443.294,45**	**443.294,45**		**5,56**

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	**984.467,42**	**324.728,85**	**466.613,32**	**8.655,77**		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	967.544,92	155.503,79	466.613,32	8.655,77		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	16.922,51	169.225,06				16.922,51

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	**7.264.682,17**	**3.557.858,05**	**3.293.180,66**	**3.292.611,70**	**264.677,39**
20.1- Educação Infantil	1.762.467,52	1.256.991,78	1.133.402,59	1.133.402,59	123.589,19
20.2- Ensino Fundamental	5.307.621,02	2.106.272,65	1.985.197,45	1.984.628,49	121.075,20
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	194.593,63	194.593,62	174.580,62	174.580,62	20.013,00
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEI					
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	**16.879.328,89**	**11.566.253,67**	**11.301.626,24**	**11.288.246,40**	**264.627,43**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	**5.567.278,31**	**3.972.819,49**	**3.840.748,72**	**3.827.999,88**	**132.070,77**
21.1.1- Creche	2.765.830,18	1.973.703,04	1.908.089,63	1.901.756,01	65.613,41
21.1.2- Pré-escola	2.801.448,12	1.999.116,45	1.932.659,09	1.926.243,87	66.457,36
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.312.050,59	7.593.434,18	7.460.877,52	7.460.246,52	132.556,66

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)	3.293.180,66
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.907.285,61
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE 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)	9.200.466,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

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	8.339.867,54	9.200.466,27	27,58

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**3.007.000,00**	**2.967.564,32**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**707.000,00**	**962.007,23**
31.1.1 - Salário-Educação	352.000,00	505.301,74
31.1.2 - PDDE	2.000,00	1.890,80
31.1.3 - PNAE	200.000,00	114.266,89
31.1.4 - PNATE	150.000,00	172.230,91
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	168.316,89
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.300.000,00	2.005.557,09

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	**13.241.711,73**	**12.155.787,85**	**5.472.576,35**	**5.472.576,35**	**6.683.211,50**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.371.754,48	1.179.630,44	542.930,72	542.930,72	636.699,72
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	10.207.827,63	9.552.313,43	4.339.601,65	4.339.601,65	5.212.711,78
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	1.662.129,62	1.423.843,98	590.043,98	590.043,98	833.800,00

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)	**30.122.967,10**	**23.723.968,00**	**16.775.930,94**	**16.762.551,10**	**6.948.037,06**
33.1- Despesas Correntes	**21.742.651,05**	**15.344.829,90**	**14.989.017,13**	**14.975.637,29**	**355.812,77**
33.1.1- Pessoal Ativo	12.705.306,85	8.420.938,06	8.419.165,27	8.405.785,43	1.772,79
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.037.344,20	6.923.891,84	6.569.851,86	6.569.851,86	354.039,98
33.2- Despesas de Capital	**8.380.316,05**	**8.379.138,10**	**1.786.913,81**	**1.786.913,81**	**6.592.224,29**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.380.316,05	8.379.138,10	1.786.913,81	1.786.913,81	6.592.224,29

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	476.909,20	8.484,38
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.978.199,29	505.301,74
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.997.363,05	65.414,68
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	457.745,44	448.371,44
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	457.745,44	448.371,44

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 17/09/2024 , às 07:51:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

RONAN PEREIRA MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF 130.570.807-58

TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O

STN/SICONFI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO– ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**4.180.000,00**	**4.180.000,00**	**2.912.966,95**	**69,69**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	653.000,00	653.000,00	718.720,89	110,06
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	300.000,00	300.000,00	188.137,86	62,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.727.000,00	1.727.000,00	1.095.949,59	63,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	910.158,61	60,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**40.613.000,00**	**40.613.000,00**	**29.565.569,88**	**72,80**
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	14.317.459,18	75,36
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	2.771,24	92,37
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.183.499,74	84,54
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	13.888.321,17	69,44
Cota-Parte IPI - Exportação	210.000,00	210.000,00	160.718,69	76,53
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			12.799,86	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**44.793.000,00**	**44.793.000,00**	**32.478.536,83**	**72,51**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**2.059.000,00**	**2.040.016,27**	**1.369.287,13**	**67,12**	**1.183.049,73**	**57,99**	**1.168.012,72**	**57,26**
Despesas Correntes	2.057.500,00	1.958.373,12	1.287.643,98	65,75	1.183.049,73	60,41	1.168.012,72	59,64
Despesas de Capital	1.500,00	81.643,15	81.643,15	100,00				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**3.895.591,11**	**4.475.128,26**	**4.099.688,28**	**91,61**	**3.084.377,76**	**68,92**	**3.076.103,76**	**68,74**
Despesas Correntes	3.895.591,11	4.475.128,26	4.099.688,28	91,61	3.084.377,76	68,92	3.076.103,76	68,74
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**25.000,00**	**157.280,95**	**157.280,95**	**100,00**	**146.474,39**	**93,13**	**146.474,39**	**93,13**
Despesas Correntes	25.000,00	157.280,95	157.280,95	100,00	146.474,39	93,13	146.474,39	93,13
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**1.744.000,00**	**2.749.216,79**	**1.659.050,62**	**60,35**	**1.470.561,80**	**53,49**	**1.462.421,46**	**53,19**
Despesas Correntes	1.743.000,00	2.629.018,09	1.538.851,92	58,53	1.425.959,93	54,24	1.417.819,59	53,93
Despesas de Capital	1.000,00	120.198,70	120.198,70	100,00	44.601,87	37,11	44.601,87	37,11
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.723.591,11**	**9.421.642,27**	**7.285.306,98**	**77,33**	**5.884.463,68**	**62,46**	**5.853.012,33**	**62,12**

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)	**7.285.306,98**	**5.884.463,68**	**5.853.012,33**
(-) 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)	**7.285.306,98**	**5.884.463,68**	**5.853.012,33**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.871.780,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	2.413.526,46	1.012.683,16	981.231,81
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)	22,43	18,12	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										

STN/SICONFI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO– ANEXO XII (LC nº 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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**4.152.000,00**	**4.317.846,50**	**4.517.333,61**	**104,62**
Provenientes da União	3.655.000,00	3.746.046,29	3.013.624,00	80,45
Provenientes dos Estados	497.000,00	571.800,21	1.503.709,61	262,98
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**4.152.000,00**	**4.317.846,50**	**4.517.333,61**	**104,62**

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)	**2.846.900,00**	**4.966.387,32**	**3.805.148,84**	**76,62**	**2.701.704,62**	**54,40**	**2.673.625,56**	**53,83**
Despesas Correntes	2.685.900,00	3.156.775,64	2.025.472,16	64,16	1.928.557,21	61,09	1.900.478,15	60,20
Despesas de Capital	161.000,00	1.809.611,68	1.779.676,68	98,35	773.147,41	42,72	773.147,41	42,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**927.500,00**	**1.774.042,76**	**880.913,31**	**49,66**	**650.578,05**	**36,67**	**647.676,70**	**36,51**
Despesas Correntes	893.000,00	1.335.655,88	880.913,31	65,95	650.578,05	48,71	647.676,70	48,49
Despesas de Capital	34.500,00	438.386,88						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								

Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**3.000,00**	**1.058,27**	**558,27**	**52,75**	**558,27**	**52,75**	**558,27**	**52,75**
Despesas Correntes	3.000,00	1.058,27	558,27	52,75	558,27	52,75	558,27	52,75
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**285.100,00**	**278.080,02**	**117.787,40**	**42,36**	**112.929,27**	**40,61**	**112.929,27**	**40,61**
Despesas Correntes	285.100,00	278.080,02	117.787,40	42,36	112.929,27	40,61	112.929,27	40,61
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**133.500,00**	**260.071,45**	**206.249,41**	**79,30**	**76.000,86**	**29,22**	**76.000,86**	**29,22**
Despesas Correntes	25.500,00	104.885,41	51.063,37	48,68	50.963,37	48,59	50.963,37	48,59
Despesas de Capital	108.000,00	155.186,04	155.186,04	100,00	25.037,49	16,13	25.037,49	16,13
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.196.000,00**	**7.279.639,82**	**5.010.657,23**	**68,83**	**3.541.771,07**	**48,65**	**3.510.790,66**	**48,23**

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)	**4.905.900,00**	**7.006.403,59**	**5.174.435,97**	**42,08**	**3.884.754,35**	**41,21**	**3.841.638,28**	**41,03**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**4.823.091,11**	**6.249.171,02**	**4.980.601,59**	**40,51**	**3.734.955,81**	**39,62**	**3.723.780,46**	**39,77**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	**3.000,00**	**1.058,27**	**558,27**		**558,27**	**0,01**	**558,27**	**0,01**
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**310.100,00**	**435.360,97**	**275.068,35**	**2,24**	**259.403,66**	**2,75**	**259.403,66**	**2,77**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	**1.877.500,00**	**3.009.288,24**	**1.865.300,03**	**15,17**	**1.546.562,66**	**16,41**	**1.538.422,32**	**16,43**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**11.919.591,11**	**16.701.282,09**	**12.295.964,21**	**100,00**	**9.426.234,75**	**100,00**	**9.363.802,99**	**100,00**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 16/09/2024 , às 10:13:35

STN/SICONFI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO– ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

RONAN PEREIRA MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF 130.570.807-58

TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O