

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ES PÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 5º BIM

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2023 -
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas No Bimestre (b)	Realizadas Até Bimestre (c)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	48.631.976,00	48.631.976,00	6.871.603,48	33.491.234,32	15.140.741,68
I Receitas Correntes	41.496.502,00	41.496.502,00	6.871.603,48	33.073.523,03	8.422.978,97
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.307.617,00	1.307.617,00	471.012,56	2.193.922,75	-886.305,75
1.1.1 Impostos	1.262.617,00	1.262.617,00	471.012,56	2.193.922,75	-931.305,75
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	136.069,00	136.069,00	3.180,05	90.389,71	45.679,29
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	65.532,00	65.532,00	3.180,05	15.034,11	50.497,89
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	65.532,00	65.532,00	3.180,05	15.034,11	50.497,89
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	70.537,00	70.537,00	0,00	75.355,60	-4.818,60
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	70.537,00	70.537,00	0,00	75.355,60	-4.818,60
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.009,00	500.009,00	149.285,49	517.591,04	-17.582,04
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.009,00	500.009,00	149.285,49	517.591,04	-17.582,04
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	500.009,00	500.009,00	149.285,49	517.591,04	-17.582,04
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.009,00	500.009,00	149.285,49	517.591,04	-17.582,04
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	626.539,00	626.539,00	318.547,02	1.585.942,00	-959.403,00
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	626.539,00	626.539,00	318.547,02	1.585.942,00	-959.403,00
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	626.539,00	626.539,00	318.547,02	1.585.942,00	-959.403,00
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	626.539,00	626.539,00	318.547,02	1.585.942,00	-959.403,00
1.1.2 Taxas	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2 Contribuições	500.000,00	500.000,00	78.177,93	197.741,91	302.258,09
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	78.177,93	197.741,91	302.258,09
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	78.177,93	197.741,91	302.258,09
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	78.177,93	197.741,91	302.258,09
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00	500.000,00	78.177,93	197.741,91	302.258,09
1.3 Receita Patrimonial	101.833,00	101.833,00	63.545,78	1.263.800,86	-1.161.967,86
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.960,00	10.960,00	0,00	4.347,53	6.612,47
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.960,00	10.960,00	0,00	4.347,53	6.612,47
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	10.878,00	10.878,00	0,00	4.347,53	6.530,47
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação	10.878,00	10.878,00	0,00	4.347,53	6.530,47
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal	10.878,00	10.878,00	0,00	4.347,53	6.530,47
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00
1.3.2 Valores Mobiliários	90.054,00	90.054,00	63.545,78	694.453,33	-604.399,33
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	90.054,00	90.054,00	63.545,78	694.453,33	-604.399,33
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	90.054,00	90.054,00	63.545,78	694.453,33	-604.399,33
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.054,00	90.054,00	63.545,78	694.453,33	-604.399,33
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.488,00	5.488,00	63.545,78	670.474,35	-664.986,35
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	500,00	500,00	0,00	18.730,44	-18.230,44
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	819,00	819,00	0,00	0,00	819,00
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	819,00	819,00	0,00	0,00	819,00
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	61.436,00	61.436,00	0,00	5.248,54	56.187,46
1.3.6 Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	565.000,00	-565.000,00
1.3.6.1 Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	565.000,00	-565.000,00
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.908,00	2.908,00	0,00	0,00	2.908,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.908,00	2.908,00	0,00	0,00	2.908,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	174.942,00	174.942,00	35.681,20	156.026,00	18.916,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	174.942,00	174.942,00	35.681,20	156.026,00	18.916,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	174.942,00	174.942,00	35.681,20	156.026,00	18.916,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	227.296,00	227.296,00	0,00	0,00	227.296,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	227.296,00	227.296,00	0,00	0,00	227.296,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	227.296,00	227.296,00	0,00	0,00	227.296,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.900.000,00	2.900.000,00	265.091,61	1.537.952,58	1.362.047,42
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.650.000,00	2.650.000,00	265.091,61	1.537.952,58	1.112.047,42
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.650.000,00	2.650.000,00	265.091,61	1.537.952,58	1.112.047,42
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.650.000,00	2.650.000,00	265.091,61	1.541.190,54	1.108.809,46
1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	0,00	0,00	-3.237,96	3.237,96
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	657.297,00	657.297,00	51.140,17	244.445,63	412.851,37
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	657.297,00	657.297,00	51.140,17	244.445,63	412.851,37
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	657.297,00	657.297,00	51.140,17	244.445,63	412.851,37
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	657.297,00	657.297,00	51.140,17	244.445,63	412.851,37

1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.106.584,00	2.106.584,00	0,00	24.528,11	2.082.055,89
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.163.694,00	1.163.694,00	0,00	24.528,11	1.139.165,89
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.163.694,00	1.163.694,00	0,00	24.528,11	1.139.165,89
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	135.890,00	135.890,00	0,00	0,00	135.890,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	135.890,00	135.890,00	0,00	0,00	135.890,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	86.401,00	86.401,00	680,14	3.400,70	83.000,30
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.393,00	1.393,00	680,14	3.400,70	-2.007,70
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.393,00	1.393,00	680,14	3.400,70	-2.007,70
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	85.008,00	85.008,00	0,00	0,00	85.008,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	85.008,00	85.008,00	0,00	0,00	85.008,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.281.454,00	3.281.454,00	589.255,17	2.349.353,25	932.100,75
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.520.983,00	2.520.983,00	389.255,17	1.949.353,25	571.629,75
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.353.183,00	2.353.183,00	364.810,20	1.824.987,79	528.195,21
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.353.183,00	2.353.183,00	364.810,20	1.824.987,79	528.195,21
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.941.479,00	2.941.479,00	456.012,71	2.280.976,61	660.502,39
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-588.296,00	-588.296,00	-91.202,51	-455.988,82	-132.307,18
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	21.214,70	118.141,71	1.858,29
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	21.214,70	118.141,71	1.858,29
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	26.533,84	147.708,74	2.291,26
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-30.000,00	-30.000,00	-5.319,14	-29.567,03	-432,97
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	2.800,00	941,90	3.857,72	-1.057,72
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	2.800,00	941,90	3.857,72	-1.057,72
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500,00	3.500,00	1.177,35	4.822,04	-1.322,04
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-700,00	-700,00	-235,45	-964,32	264,32
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	45.000,00	2.288,37	2.366,03	42.633,97
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00	45.000,00	2.288,37	2.366,03	42.633,97
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	-400.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	760.471,00	760.471,00	0,00	0,00	760.471,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	59.470,00	59.470,00	0,00	0,00	59.470,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	59.470,00	59.470,00	0,00	0,00	59.470,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.500.003,00	8.500.003,00	1.217.159,96	6.768.052,27	1.731.950,73
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.500.003,00	8.500.003,00	1.217.159,96	6.768.052,27	1.731.950,73
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.500.003,00	8.500.003,00	1.217.159,96	6.768.052,27	1.731.950,73
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.500.003,00	8.500.003,00	1.217.159,96	6.768.052,27	1.731.950,73
1.9 Outras Receitas Correntes	39.319,00	39.319,00	0,00	17.421,96	21.897,04
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.319,00	39.319,00	0,00	17.421,96	21.897,04
1.9.2.2 Restituições	39.319,00	39.319,00	0,00	17.421,96	21.897,04
1.9.2.2.99 Outras Restituições	39.319,00	39.319,00	0,00	17.421,96	21.897,04
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	39.319,00	39.319,00	0,00	17.421,96	21.897,04
2 Receitas de Capital	7.135.474,00	7.135.474,00	0,00	417.711,29	6.717.762,71
2.1 Operações de Crédito	1.780.749,00	1.780.749,00	0,00	350.000,00	1.430.749,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	1.780.749,00	1.780.749,00	0,00	350.000,00	1.430.749,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.780.749,00	1.780.749,00	0,00	350.000,00	1.430.749,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.780.749,00	1.780.749,00	0,00	350.000,00	1.430.749,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.780.749,00	1.780.749,00	0,00	350.000,00	1.430.749,00
2.2 Alienação de Bens	40.957,00	40.957,00	0,00	0,00	40.957,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	40.957,00	40.957,00	0,00	0,00	40.957,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	40.957,00	40.957,00	0,00	0,00	40.957,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	40.957,00	40.957,00	0,00	0,00	40.957,00
2.2.2.1.01.01 Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.957,00	40.957,00	0,00	0,00	40.957,00
2.4 Transferências de Capital	5.313.768,00	5.313.768,00	0,00	67.711,29	5.246.056,71
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.625.441,00	4.625.441,00	0,00	67.711,29	4.557.729,71
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	715.563,00	715.563,00	0,00	0,00	715.563,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	715.563,00	715.563,00	0,00	0,00	715.563,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	715.563,00	715.563,00	0,00	0,00	715.563,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	715.563,00	715.563,00	0,00	0,00	715.563,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.909.878,00	3.909.878,00	0,00	67.711,29	3.842.166,71
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.709.878,00	1.709.878,00	0,00	0,00	1.709.878,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.709.878,00	1.709.878,00	0,00	0,00	1.709.878,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	67.711,29	1.932.288,71
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	67.711,29	1.932.288,71
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	688.327,00	688.327,00	0,00	0,00	688.327,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	688.327,00	688.327,00	0,00	0,00	688.327,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	688.327,00	688.327,00	0,00	0,00	688.327,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	688.327,00	688.327,00	0,00	0,00	688.327,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.631.976,00	48.631.976,00	6.871.603,48	33.491.234,32	15.140.741,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobilizária			0,00		0,00		0,00		0,00	
Contratual			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)			48.631.976,00		48.631.976,00		6.871.603,48		33.491.234,32	15.140.741,68
DÉFICIT (VI) ¹									1.447.026,75	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)									34.938.261,07	
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00		100,00		0,00		54.500,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00		0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			0,00		100,00		0,00		54.500,00	

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.631.976,00	49.826.933,10	6.390.284,78	42.543.581,31	7.283.351,79	8.410.463,39	34.992.761,07	14.834.172,03	34.909.032,87	0,00
3 Despesas Correntes	32.479.086,00	43.840.045,33	6.099.228,63	38.590.670,12	5.249.375,21	7.987.631,82	33.439.594,04	10.400.451,29	33.355.865,84	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.896.687,00	17.175.960,34	1.545.847,02	16.967.035,42	208.924,92	3.040.119,42	13.947.437,94	3.228.522,40	13.942.516,88	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	18.896.687,00	17.175.960,34	1.545.847,02	16.967.035,42	208.924,92	3.040.119,42	13.947.437,94	3.228.522,40	13.942.516,88	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.841.033,00	6.143.830,83	675.199,36	6.132.344,08	11.486,75	1.319.239,80	5.173.490,08	970.340,75	5.168.569,02	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600.330,00	8.453.499,51	320.647,66	8.305.797,56	147.701,95	1.490.308,82	6.924.920,92	1.528.578,59	6.924.920,92	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.363.353,00	2.432.182,00	550.000,00	2.391.087,80	41.094,20	226.610,80	1.713.716,96	718.465,04	1.713.716,96	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.539,00	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	51.000,00	76.000,00	0,00	74.868,45	1.131,55	3.960,00	72.372,45	3.627,55	72.372,45	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.432,00	68.979,00	0,00	62.937,53	6.041,47	0,00	62.937,53	6.041,47	62.937,53	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	30.274,00	25.274,00	0,00	25.000,00	274,00	0,00	25.000,00	274,00	25.000,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	30.274,00	25.274,00	0,00	25.000,00	274,00	0,00	25.000,00	274,00	25.000,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.274,00	25.274,00	0,00	25.000,00	274,00	0,00	25.000,00	274,00	25.000,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.552.125,00	26.638.810,99	4.553.381,61	21.598.634,70	5.040.176,29	4.947.512,40	19.467.156,10	7.171.654,89	19.388.348,96	0,00
3371 TRANSFA CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	13.542.125,00	26.638.810,99	4.553.381,61	21.598.634,70	5.040.176,29	4.947.512,40	19.467.156,10	7.171.654,89	19.388.348,96	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	60.795,00	13.769,64	1.200,00	1.200,00	12.569,64	1.200,00	1.200,00	12.569,64	1.200,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.493.789,00	9.147.455,11	1.538.836,81	6.322.508,00	2.824.947,11	1.577.178,08	5.975.472,36	3.171.982,75	5.924.248,96	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.451,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	419.652,00	1.115.807,20	48.186,37	240.578,53	875.228,67	48.663,65	232.269,03	883.538,17	232.269,03	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.583,00	12.354,00	0,00	0,00	12.354,00	0,00	0,00	12.354,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	5.467.793,70	2.105.387,59	5.466.002,84	1.790,86	2.096.617,52	4.944.507,86	523.285,84	4.944.507,86	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	495.040,00	370.956,00	0,00	359.800,00	11.156,00	58.500,00	299.200,00	71.756,00	299.200,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.831,00	172.465,21	11.308,00	144.079,50	28.385,71	19.312,00	110.859,50	61.605,71	110.859,50	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.691.615,00	8.801.317,35	726.798,02	7.688.271,28	1.113.046,07	1.012.658,20	6.647.635,53	2.153.681,82	6.620.051,79	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	298.117,00	345.798,00	22.164,80	201.678,90	144.119,10	25.924,80	174.825,60	170.972,40	174.825,60	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	153.043,00	124.800,00	0,00	124.772,04	27,96	18.112,65	96.505,60	28.294,40	96.505,60	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	348.413,00	383.436,58	90.000,02	381.195,02	2.241,56	79.845,50	322.447,78	60.988,80	322.447,78	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	174.504,00	51.053,00	9.500,00	47.941,58	3.111,42	9.500,00	43.191,58	7.861,42	43.191,58	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.900,00	0,00	5.885,00	15,00	0,00	5.877,45	22,55	5.877,45	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.045,00	610.569,20	0,00	602.906,17	7.663,03	0,00	601.347,97	9.221,23	601.347,97	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.837,00	13.790,00	0,00	11.815,84	1.974,16	0,00	11.815,84	1.974,16	11.815,84	0,00
4 Despesas de Capital	15.636.484,00	5.970.481,77	291.056,15	3.952.911,19	2.017.570,58	422.831,57	1.553.167,03	4.417.314,74	1.553.167,03	0,00
44 INVESTIMENTO	14.918.421,00	5.480.202,77	141.056,15	3.480.615,67	1.999.587,10	336.370,25	1.152.474,41	4.327.728,36	1.152.474,41	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	14.918.421,00	5.480.202,77	141.056,15	3.480.615,67	1.999.587,10	336.370,25	1.152.474,41	4.327.728,36	1.152.474,41	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	99.902,00	10.302,00	0,00	0,00	10.302,00	0,00	0,00	10.302,00	0,00	0,00
449035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.782,00	10.198,00	0,00	0,00	10.198,00	0,00	0,00	10.198,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.972,00	-10.420,67	0,00	0,00	-10.420,67	0,00	0,00	-10.420,67	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.794.843,00	4.302.667,89	84.986,15	3.226.065,67	1.076.602,22	279.102,25	935.178,41	3.367.489,48	935.178,41	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.476.215,00	1.096.188,55	56.070,00	237.185,00	859.003,55	57.268,00	199.931,00	896.257,55	199.931,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.011,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.696,00	17.556,00	0,00	17.365,00	191,00	0,00	17.365,00	191,00	17.365,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	104.234,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	104.234,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104.234,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	613.829,00	489.729,00	150.000,00	472.295,52	17.433,48	86.461,32	400.692,62	89.036,38	400.692,62	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	613.829,00	489.729,00	150.000,00	472.295,52	17.433,48	86.461,32	400.692,62	89.036,38	400.692,62	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	613.829,00	489.729,00	150.000,00	472.295,52	17.433,48	86.461,32	400.692,62	89.036,38	400.692,62	0,00
9 Reserva de Contigência	516.406,00	16.406,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.406,00	16.406,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.406,00	16.406,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	516.406,00	16.406,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.631.976,00	49.826.933,10	6.390.284,78	42.543.581,31	7.283.351,79	8.410.463,39	34.992.761,07	14.834.172,03	34.909.032,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.631.976,00	49.826.933,10	6.390.284,78	42.543.581,31	7.283.351,79	8.410.463,39	34.992.761,07	14.834.172,03	34.909.032,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00					0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.631.976,00	49.826.933,10	6.390.284,78	42.543.581,31	7.283.351,79	8.410.463,39	34.992.761,07	14.834.172,03	34.909.032,87	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO	ANA KARLA GALVÃO DA SILVA	ARI CARLOS S CRUZ	CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS
###.112.784-###	###.121.574-###	###.430.114-###	###.328.724-###
Prefeito	Secretária de Planejamento e Finanças	Contador CRC/RN 010937	Controladora

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção											Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.631.976,00	49.826.933,10	6.390.284,78	42.543.581,31	100,00	7.283.351,79	8.410.463,39	34.992.761,07	100,00	14.834.172,03	0,00
01 LEGISLATIVA	1.848.365,00	1.848.365,00	0,00	1.426.767,03	3,35	421.597,97	209.028,07	1.106.928,33	3,16	741.436,67	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.848.365,00	1.848.365,00	0,00	1.426.767,03	3,35	421.597,97	209.028,07	1.106.928,33	3,16	741.436,67	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.710.389,00	5.701.373,33	470.546,47	4.381.449,82	10,30	1.319.923,51	627.854,25	3.456.868,02	9,88	2.244.505,31	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	66.963,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,06	0,00	4.000,00	20.000,00	0,06	4.000,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.157.339,00	4.773.570,33	452.546,47	3.738.740,23	8,79	1.034.830,10	530.875,09	3.080.456,26	8,80	1.693.114,07	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	419.903,00	843.803,00	18.000,00	558.709,59	1,31	285.093,41	81.370,96	298.370,76	0,85	545.432,24	0,00
124 CONTROLE INTERNO	66.184,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,14	0,00	11.608,20	58.041,00	0,17	1.959,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	188.498,00	165.409,00	0,00	150.972,00	0,35	14.437,00	26.138,56	132.311,36	0,38	33.097,64	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	188.498,00	165.409,00	0,00	150.972,00	0,35	14.437,00	26.138,56	132.311,36	0,38	33.097,64	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.854.239,00	2.418.892,00	73.535,28	1.440.610,57	3,39	978.281,43	215.573,68	1.215.602,96	3,47	1.203.289,04	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	123.378,00	28.969,22	2.569,99	12.368,50	0,03	16.600,72	6.700,00	10.662,51	0,03	18.306,71	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	29.464,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	332.711,00	469.680,39	41.661,30	328.940,83	0,77	140.739,56	68.242,98	274.060,01	0,78	195.620,38	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.368.686,00	1.918.632,39	29.303,99	1.099.301,24	2,58	819.331,15	140.630,70	930.880,44	2,66	987.751,95	0,00
10 SAÚDE	11.499.101,00	15.673.014,10	2.288.895,51	14.005.538,33	32,92	1.667.475,77	2.964.588,55	12.029.137,45	34,38	3.643.876,65	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	11.288.200,00	15.221.904,10	2.288.281,97	13.557.258,28	31,87	1.664.645,82	2.921.566,99	11.821.556,64	33,78	3.400.347,46	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	114.795,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	96.106,00	451.106,00	613,54	448.280,05	1,05	2.825,95	43.021,56	207.580,81	0,59	243.525,19	0,00
12 EDUCAÇÃO	15.731.390,00	14.612.590,67	2.749.480,71	12.788.053,20	30,06	1.824.537,47	3.079.826,14	11.583.406,18	33,10	3.029.184,49	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.141.882,00	12.650.214,95	2.615.587,17	10.870.411,97	25,55	1.779.802,98	2.857.410,00	9.872.127,15	28,21	2.778.087,80	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.550.904,00	1.664.056,34	108.139,42	1.619.886,95	3,81	44.169,39	151.623,48	1.455.440,76	4,16	208.615,58	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.038.604,00	298.319,38	25.754,12	297.754,28	0,70	565,10	70.792,66	255.838,27	0,73	42.481,11	0,00
13 CULTURA	137.142,00	975.986,00	14.253,02	770.153,22	1,81	205.832,78	13.373,02	760.760,22	2,17	215.225,78	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	137.142,00	975.986,00	14.253,02	770.153,22	1,81	205.832,78	13.373,02	760.760,22	2,17	215.225,78	0,00
15 URBANISMO	6.521.441,00	4.144.350,00	571.037,00	3.412.365,33	8,02	731.984,67	910.383,14	2.878.128,79	8,22	1.266.221,21	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.521.441,00	4.144.350,00	571.037,00	3.412.365,33	8,02	731.984,67	910.383,14	2.878.128,79	8,22	1.266.221,21	0,00
17 ESPORTE E LAZER	548.191,00	34.691,00	0,00	33.297,12	0,08	1.393,88	0,00	33.297,12	0,10	1.393,88	0,00
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	548.191,00	34.691,00	0,00	33.297,12	0,08	1.393,88	0,00	33.297,12	0,10	1.393,88	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	284.839,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	284.839,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00
20 AGRICULTURA	2.705.415,00	1.144.076,00	68.036,79	1.140.286,05	2,68	3.789,95	137.602,25	1.076.526,18	3,08	67.549,82	0,00
605 ABASTECIMENTO	840.427,00	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	1.864.988,00	1.143.200,00	68.036,79	1.140.286,05	2,68	2.913,95	137.602,25	1.076.526,18	3,08	66.673,82	0,00
26 TRANSPORTE	51.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	51.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 DESPORTO E LAZER	2.416.453,00	2.576.057,00	4.500,00	2.496.793,12	5,87	79.263,88	139.634,41	294.101,84	0,84	2.281.955,16	0,00

812 DESPORTE COMUNITÁRIO	2.007.222,00	2.477.242,00	0,00	0,00	2.422.263,12	5,69	54.978,88	130.578,00	231.521,38	0,66	2.245.720,62	0,00
813 LAZER	409.231,00	98.815,00	4.500,00	74.530,00	0,18	24.285,00	9.056,41	62.580,46	0,18	36.234,54	0,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	618.829,00	514.729,00	150.000,00	497.295,52	1,17	17.433,48	86.461,32	425.692,62	1,22	89.036,38	0,00	
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	618.829,00	514.729,00	150.000,00	497.295,52	1,17	17.433,48	86.461,32	425.692,62	1,22	89.036,38	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	516.406,00	16.406,00	0,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.406,00	16.406,00	0,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	0,00	0,00	16.406,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	48.631.976,00	49.826.933,10	6.390.284,78	42.543.581,31	100,00	7.283.351,79	8.410.463,39	34.992.761,07	100,00	14.834.172,03	0,00	

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO	ANA KARLA GALVÃO DA SILVA	ARI CARLOS S CRUZ	CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS
###112.784-##	###121.574-##	###430.114-##	###328.724-##
Prefeito	Secretária de Planejamento e Finanças	Contador CRC/RN 010937	Controladora

MUNICÍPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: 2023 Pág: 1/2
Período de Referência: Nov/2022 a Out/2023	

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso 1)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	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)	3.432.706,02	5.255.412,16	3.750.979,58	3.946.400,82	2.960.293,22	3.172.165,45	4.052.737,80	3.371.984,62	3.913.276,27	4.017.613,81	4.449.932,65	3.026.052,30	45.349.554,70	45.845.377,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.136,29	252.373,51	150.684,78	195.881,70	187.593,79	256.815,95	236.802,88	210.677,93	280.503,05	203.950,11	240.612,48	230.400,08	2.599.432,55	1.307.617,00
IPTU	94,81	0,00	133,13	0,00	0,00	522,06	237,52	50,00	278,98	10.632,37	2.219,49	960,56	15.128,92	65.532,00
ISS	125.820,09	160.990,56	150.551,65	140.526,10	175.417,01	113.511,85	169.532,23	150.935,55	216.393,62	150.526,97	137.232,61	181.314,41	1.872.752,65	626.539,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	55.355,60	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.355,60	70.537,00
IRRF	0,00	82.021,84	0,00	0,00	12.176,78	142.782,04	47.033,13	59.692,38	63.830,45	42.790,77	101.160,38	48.125,11	599.612,88	500.009,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.221,39	9.361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.582,50	45.000,00
Contribuições	0,00	0,00	1.865,36	1.723,90	0,00	0,00	0,00	31.985,25	41.796,43	42.193,04	39.116,31	39.061,62	197.741,91	500.000,00
Receita Patrimonial	43.885,91	37.183,71	239.000,97	50.657,25	90.633,87	49.558,61	621.630,91	59.729,98	46.057,54	42.985,95	34.197,05	29.348,73	1.344.870,48	101.833,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	43.718,62	27.065,81	237.010,43	50.002,39	90.285,20	48.283,16	56.630,91	59.651,97	46.057,54	42.985,95	34.197,05	29.348,73	765.237,76	90.054,00
Outras Receitas Patrimoniais	167,29	10.117,90	1.990,54	654,86	348,67	1.275,45	565.000,00	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	579.632,72	11.779,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
Transferências Correntes	3.235.683,82	4.965.854,94	3.342.010,15	3.698.137,97	2.682.065,56	2.865.790,89	3.194.304,01	3.069.591,46	3.544.915,61	3.728.484,71	4.136.006,81	2.727.241,87	41.190.087,80	43.896.157,00
Cota-Parte do FPM	1.687.832,22	2.622.552,84	1.702.353,29	2.268.686,90	1.387.859,86	1.586.756,93	1.763.935,06	1.647.502,12	2.040.629,75	1.395.562,40	1.422.634,46	1.321.289,63	20.847.595,46	20.249.292,00
Cota-Parte do ICMS	220.607,11	208.529,15	210.488,00	209.202,82	213.580,95	201.866,20	256.098,16	220.685,12	249.400,33	263.642,32	231.736,43	224.276,28	2.710.112,87	2.941.479,00
Cota-Parte do IPVA	14.878,88	9.691,54	11.509,22	6.333,45	12.328,51	15.311,23	19.836,35	26.415,84	12.884,90	16.555,40	13.105,33	13.428,51	172.279,16	150.000,00
Cota-Parte do ITR	1.003,38	748,44	710,46	0,00	45,16	461,83	0,00	0,00	0,00	12,50	113,42	1.682,63	4.777,82	103,00
Transferências da LC 61/1989	195,76	278,12	502,23	358,14	443,86	473,19	425,52	530,61	482,06	429,08	556,10	621,25	5.295,92	3.500,00
Transferências do FUNDEB	936.621,56	992.130,00	1.143.041,39	918.811,10	718.506,50	761.516,11	844.531,27	859.749,09	752.780,74	824.817,08	735.711,71	746.539,86	10.234.756,41	11.400.003,00
Outras Transferências Correntes	374.544,91	1.131.924,85	273.405,56	294.745,56	349.300,72	299.405,40	309.477,65	314.708,68	488.737,83	1.227.465,93	1.732.149,36	419.403,71	7.215.270,16	9.151.780,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	17.418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	17.421,96	39.319,00
DEDUÇÕES (II)	-385.095,24	-405.125,24	-384.920,60	-496.919,98	-322.851,51	-360.973,74	-408.044,50	-379.026,56	-295.545,18	-335.249,95	-292.121,95	-312.259,52	-4.378.133,97	4.348.875,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-385.095,24	-405.125,24	-384.920,60	-496.919,98	-322.851,51	-360.973,74	-408.044,50	-379.026,56	-295.545,18	-335.249,95	-292.121,95	-312.259,52	-4.378.133,97	4.348.875,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.047.610,78	4.850.286,92	3.366.058,98	3.449.480,84	2.637.441,71	2.811.191,71	3.644.693,30	2.992.958,06	3.617.731,09	3.682.363,86	4.157.810,70	2.713.792,78	40.971.420,73	41.496.502,00

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.047.610,78	4.850.286,92	3.366.058,98	3.449.480,84	2.637.441,71	2.811.191,71	3.644.693,30	2.992.958,06	3.617.731,09	3.482.363,86	3.057.810,70	2.713.792,78	39.671.420,73	41.496.502,00
(-) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.966,00	69.891,10	65.546,43	762.403,53	0,00

demias (CF, art 198, S11) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.047.610,78	4.850.286,92	3.366.058,98	3.449.480,84	2.637.441,71	2.811.191,71	3.644.693,30	2.992.958,06	3.617.731,09	2.855.397,86	2.987.919,60	2.648.246,35	38.909.017,20	41.496.502,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO	ANA KARLA GALVÃO DA SILVA	ARI CARLOS S CRUZ	CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS
###112.784-##	###121.574-##	###430.114-##	###328.724-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Contador CRC/RN 010937	Controladora

MUNICÍPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	Exercício: 2023 Pág.: 1/3

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

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)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO	ANA KARLA GALVÃO DA SILVA	ARI CARLOS S CRUZ	CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS
###.112.784-##	###.121.574-##	###.430.114-##	###.328.724-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Contador CRC/RN 010937	Controladora

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2023

Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	41.496.502,00	33.073.523,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.307.617,00	2.193.922,75
IPTU	65.532,00	15.034,11
ISS	626.539,00	1.585.942,00
ITBI	70.537,00	75.355,60
IRRF	500.009,00	517.591,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	500.000,00	197.741,91
Receita Patrimonial	101.833,00	1.263.800,86
Aplicações Financeiras (II)	90.054,00	694.453,33
Outras Receitas Patrimoniais	11.779,00	569.347,53
Transferências Correntes	39.547.282,00	29.400.635,55
Cota-Parte do FPM	16.519.434,00	13.436.422,25
Cota-Parte do ICMS	2.353.183,00	1.824.987,79
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	118.141,71
Cota-Parte do ITR	82,00	2.420,83
Transferências da LC 61/1989	2.800,00	3.857,72
Transferências do FUNDEB	11.400.003,00	8.306.004,85
Outras Transferências Correntes	9.151.780,00	5.708.800,40
Demais Receitas Correntes	39.770,00	17.421,96

Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	39.770,00	17.421,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	41.406.448,00	32.379.069,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.135.474,00	417.711,29
Operações de Crédito (VIII)	1.780.749,00	350.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.957,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.957,00	0,00

Transferências de Capital	5.313.768,00	67.711,29
Convênios	4.598.205,00	67.711,29
Outras Transferências de Capital	715.563,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.354.725,00	67.711,29
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	46.761.173,00	32.446.780,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	46.761.173,00	32.446.780,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	43.840.045,33	38.590.670,12	33.439.594,04	33.355.865,84	0,00	507.174,46	507.174,46
Pessoal e Encargos Sociais	17.175.960,34	16.967.035,42	13.947.437,94	13.942.516,88	0,00	115.960,75	115.960,75
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	25.274,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.638.810,99	21.598.634,70	19.467.156,10	19.388.348,96	0,00	391.213,71	391.213,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	43.814.771,33	38.565.670,12	33.414.594,04	33.330.865,84	0,00	507.174,46	507.174,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.970.481,77	3.952.911,19	1.553.167,03	1.553.167,03	0,00	1.614.988,18	1.614.988,18
Investimentos	5.480.202,77	3.480.615,67	1.152.474,41	1.152.474,41	0,00	1.554.988,18	1.554.988,18
Inversões Financeiras	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Amortização da Dívida (XXVII)	489.729,00	472.295,52	400.692,62	400.692,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.480.752,77	3.480.615,67	1.152.474,41	1.152.474,41	0,00	1.614.988,18	1.614.988,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	16.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	49.311.930,10	42.046.285,79	34.567.068,45	34.483.340,25	0,00	2.122.162,64	2.122.162,64
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	49.311.930,10	42.046.285,79	34.567.068,45	34.483.340,25	0,00	2.122.162,64	2.122.162,64
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)]							-4.158.721,90
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-4.158.721,90
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.677.144,76

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	694.453,33
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	25.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-3.489.268,57

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.384.586,51	4.983.893,89
DEDUÇÕES (XL)	8.177.459,01	4.884.165,76
Disponibilidade de Caixa	8.177.459,01	4.884.165,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.514.275,05	5.172.894,55
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	45.693,80	45.693,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.122,24	243.034,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.792.872,50	99.728,13
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-2.892.600,63
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.670.039,15
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00

UTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-2.892.600,63
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-3.562.053,96

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2023
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 6 (LRF, art.53, inciso III)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	100,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO	ANA KARLA GALVÃO DA SILVA	ARI CARLOS CRUZ	CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS
###.112.784-##	###.121.574-##	###.430.114-##	###.328.724-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Contador CRC/RN 010937	Controladora

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7		

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (c + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)										
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	37.425,01	8.268,79	0,00	0,00	45.693,80	2.851.463,18	4.204.262,84	2.122.162,64	2.122.162,64	9.844,00	4.923.719,38	4.969.413,18
PODER EXECUTIVO	37.425,01	8.268,79	0,00	0,00	45.693,80	2.851.463,18	4.153.652,79	2.071.552,59	2.071.552,59	9.844,00	4.923.719,38	4.969.413,18
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,05	50.610,05	50.610,05	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,05	50.610,05	50.610,05	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.425,01	8.268,79	0,00	0,00	45.693,80	2.851.463,18	4.204.262,84	2.122.162,64	2.122.162,64	9.844,00	4.923.719,38	4.969.413,18

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO	ANA KARLA GALVÃO DA SILVA	ARI CARLOS CRUZ	CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS
###.112.784-##	###.121.574-##	###.430.114-##	###.328.724-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Contador CRC/RN 010937	Controladora

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2023
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023		
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		

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	1.262.617,00	2.193.922,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.532,00	15.034,11
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.537,00	75.355,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	626.539,00	1.585.942,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.009,00	517.591,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.344.374,00	18.973.743,79
2.1- Cota-Parte FPM	20.249.292,00	16.537.210,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.649.292,00	15.698.496,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	838.714,24
2.2- Cota-Parte ICMS	2.941.479,00	2.280.976,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	4.822,04
2.4- Cota-Parte ITR	103,00	3.026,00
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	147.708,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.606.991,00	21.167.666,54
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.348.874,80	3.587.913,49
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	1.802.872,95	1.664.910,73

FUNDEB		
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.421.003,00	8.324.735,29
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.520.003,00	6.768.052,27
6.1.1- Principal	8.500.003,00	6.768.052,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	250.000,00	0,00
6.2.1- Principal	250.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.650.500,00	1.556.683,02
6.3.1- Principal	2.650.000,00	1.537.952,58
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500,00	18.730,44
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.151.128,20	3.180.138,78
FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		359.598,48
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		359.598,48

8.2. SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9. TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	8.684.333,77

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.894.959,00	11.541.535,95	10.444.176,89	10.441.729,47	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.912.395,00	6.910.714,39	5.978.007,69	5.975.787,73	0,00
10.1.1- Educação Infantil	640.078,34	639.739,50	500.164,41	500.164,41	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.974.142,28	5.973.220,61	5.222.005,01	5.219.785,05	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	298.174,38	297.754,28	255.838,27	255.838,27	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.982.564,00	4.630.821,56	4.466.169,20	4.465.941,74	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.023.490,00	980.147,45	955.276,35	955.276,35	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.959.074,00	3.650.674,11	3.510.892,85	3.510.665,39	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (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	11.487.035,95	10.389.676,89	10.387.229,47	0,00	0,00	2.064.941,60	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.840.972,14	7.849.883,43	7.847.436,01	0,00	0,00	1.081.831,16	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.646.063,81	2.539.793,46	2.539.793,46	0,00	0,00	983.110,44	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.856.214,39	5.923.507,69	5.921.287,73	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	918.197,45	893.326,35	893.326,35	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	221.879,15	220.079,15	220.079,15	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	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	5.827.314,70	5.923.507,69	5.923.507,69	71,15
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	778.341,51	893.326,35	893.326,35	57,38
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	233.502,45	220.079,15	220.079,15	14,13

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR APLICADO(o)	NÃO APLICADO AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	832.473,53	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VL.R. SUPERÁVIT PERMITIDO 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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.107.567,51	(12.978,78)	0,00	54.500,00	(67.478,78)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	832.568,81	(1.476.147,92)	0,00	54.500,00	(1.530.647,92)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	274.998,70	1.463.169,14	0,00	0,00	1.463.169,14	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	760.242,00	438.037,62	386.210,73	386.210,73	0,00
20.1- Educação Infantil	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	760.051,00	438.037,62	386.210,73	386.210,73	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.655.201,00	11.979.573,57	10.830.387,62	10.827.940,20	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.663.759,34	1.619.886,95	1.455.440,76	1.455.440,76	0,00
21.1.1- Creche	363.351,76	362.149,92	280.084,73	280.084,73	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.300.407,58	1.257.737,03	1.175.356,03	1.175.356,03	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.991.441,66	10.359.686,62	9.374.946,86	9.372.499,44	0,00

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))		386.210,73
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		3.587.913,49
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
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))		0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		3.974.124,22
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.291.916,64
		VALOR APLICADO (aa)
		3.974.124,22
		% APLICADO (ab)
		18,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	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	1.498.242,58	898.606,90	871.951,25	7.499,00	618.792,33
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	139.792,84	99.852,45	98.080,80	0,00	41.712,04
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	481.216,09	162.837,79	161.374,96	0,00	319.841,13
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB-	877.233,65	635.916,66	612.495,49	7.499,00	257.239,16
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	1.836.372,00	320.595,79
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	613.208,00	296.067,68
31.1.1- Salário-Educação	207.652,00	140.041,68
31.1.2- PDDE	2.908,00	0,00
31.1.3- PNAE	174.942,00	156.026,00
31.1.4 - PNATE	227.296,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	410,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.223.164,00	24.528,11
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	957.389,67	808.479,63	753.018,56	753.018,56	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	956.947,67	808.479,63	753.018,56	753.018,56	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC. (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.612.590,67	12.788.053,20	11.583.406,18	11.580.958,76	0,00
33.1- Despesas Correntes	13.132.169,05	12.413.587,05	11.245.840,03	11.243.392,61	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	6.914.955,00	6.910.714,39	5.978.007,69	5.975.787,73	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.217.214,05	5.502.872,66	5.267.832,34	5.267.604,88	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.480.421,62	374.466,15	337.566,15	337.566,15	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.480.421,62	374.466,15	337.566,15	337.566,15	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	359.598,48	397.552,72
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.324.735,29	140.041,68
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.215.599,92	570.326,52
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.531.266,15)	(32.732,12)
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	40.496,62	39.205,04
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(3.425.035,16)	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	934.265,63	6.472,92

- 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação 02 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores
- 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

###.112.784-##

Prefeito

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA

###.121.574-##

Secretária De Planejamento E Finanças

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

Contador CRC/RN 010937

CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS

###.328.724-##

Controladora

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital	Exercício: 2023		
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2023			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	1.780.749,00	350.000,00	1.430.749,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.987.088,77	4.013.129,97	1.973.958,80
Investimentos	5.498.309,77	3.540.834,45	1.957.475,32
Inversões Financeiras	550,00	0,00	550,00

Amortização da Dívida	488.229,00	472.295,52	15.933,48
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.987.088,77	4.013.129,97	1.973.958,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	5.987.088,77	4.013.129,97	1.973.958,80
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

###.112.784-##

Prefeito

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA

###.121.574-##

Secretária De Planejamento E Finanças

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

Contador CRC/RN 010937

CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS

###.328.724-##

Controladora

MUNICÍPIO ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: 2023 Pág.: 1/1		
Exercício: 2023				
RREO - Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício
2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

###.112.784-##

Prefeito

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA

###.121.574-##

Secretária De Planejamento E Finanças

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

Contador CRC/RN 010937

CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS

###.328.724-##

Controladora

MUNICÍPIO ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Exercício: 2023 -					
Exercício Financeiro: 2023							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)			Saldo (c) = (a - b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.957,00	0,00			40.957,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00			0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	40.957,00	0,00			40.957,00		
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (c)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - c)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIc + IIg))			Saldo Atual (h) = (III+ IIIj)		
Valor (III)	0,00	0,00			0,00		

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO

###.112.784-##

Prefeito

ANA KARLA GALVÃO DA SILVA

###.121.574-##

Secretária De Planejamento E Finanças

ARI CARLOS S CRUZ

###.430.114-##

Contador CRC/RN 010937

CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS

###.328.724-##

Controladora

MUNICÍPIO ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		Exercício: 2023			
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2023					
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Período (b)	% (b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.262.617,00	1.262.617,00	2.193.922,75	173,75	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.532,00	65.532,00	15.034,11	22,94	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	70.537,00	70.537,00	75.355,60	106,83	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	626.539,00	626.539,00	1.585.942,00	253,12	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	500.009,00	500.009,00	517.591,04	103,51	

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.744.374,00	21.744.374,00	18.148.073,34	83,46
Cota-Parte FPM	18.649.292,00	18.649.292,00	15.711.539,95	84,24
Cota-Parte ITR	103,00	103,00	3.026,00	2.937,86
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	147.708,74	98,47
Cota-Parte ICMS	2.941.479,00	2.941.479,00	2.280.976,61	77,54
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	4.822,04	137,77
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	23.006.991,00	23.006.991,00	20.341.996,09	88,41

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Período (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	% (e/c)x100	DESPESAS Até o Período (f)	PAGAS (f/c)x100	% Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.101.330,00	9.480.160,10	9.065.619,63	95,62	8.221.361,85	86,72	8.221.361,85	86,72	0,00
Despesas Correntes	5.960.364,00	9.469.240,10	9.065.619,63	95,73	8.221.361,85	86,82	8.221.361,85	86,82	0,00
Despesas de Capital	140.966,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFLÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.101.330,00	9.480.160,10	9.065.619,63	95,62	8.221.361,85	86,72	8.221.361,85	86,72	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	9.065.619,63	8.221.361,85	8.221.361,85
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.065.619,63	8.221.361,85	8.221.361,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.051.299,41	3.051.299,41	3.051.299,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	3.051.299,41	3.051.299,41	3.051.299,41
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	6.014.320,22	5.170.062,44	5.170.062,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)	44,56	40,41	40,41

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Inscritos no considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Valor inscrito em RP (s)	Total de RP pagos	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 cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL Q UE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR Q UE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL Q UE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.596.771,00	5.596.771,00	4.766.756,24	85,16
Proveniente da União	5.095.771,00	5.095.771,00	4.366.756,24	85,69
Proveniente dos Estados	501.000,00	501.000,00	400.000,00	79,84
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.596.771,00	5.596.771,00	4.766.756,24	85,16

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.186.870,00	5.741.744,00	4.491.638,65	78,22	3.600.194,79	62,70	3.600.194,79	62,70	0,00
Despesas Correntes	3.798.237,00	5.574.733,35	4.443.836,65	79,71	3.552.746,79	63,72	3.552.746,79	63,72	0,00
Despesas de Capital	1.388.633,00	167.010,65	47.802,00	28,62	47.448,00	28,41	47.448,00	28,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	114.795,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	114.795,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	96.106,00	451.106,00	448.280,05	99,37	207.580,81	46,01	207.580,81	46,01	0,00
Despesas Correntes	95.106,00	451.106,00	448.280,05	99,37	207.580,81	46,01	207.580,81	46,01	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		6.192.854,00	4.939.918,70	79,76	3.807.775,60	61,48	3.807.775,60	61,48	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.288.200,00	15.221.904,10	13.557.258,28	89,06	11.821.556,64	77,66	11.821.556,64	77,66	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	114.795,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	96.106,00	451.106,00	448.280,05	99,37	207.580,81	46,01	207.580,81	46,01	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.499.101,00	15.673.014,10	14.005.538,33	89,36	12.029.137,45	76,75	12.029.137,45	76,75	0,00	

Notas:
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO	ANA KARLA GALVÃO DA SILVA	ARI CARLOS S CRUZ	CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS
###.112.784-##	###.121.574-##	###.430.114-##	###.328.724-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Contador CRC/RN 010937	Controladora

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Exercício: 2023	
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
		REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	
		Até o Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO	ANA KARLA GALVÃO DA SILVA	ARI CARLOS S CRUZ	CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS
###.112.784-##	###.121.574-##	###.430.114-##	###.328.724-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Contador CRC/RN 010937	Controladora

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Exercício: 2023	
Bimestre: 5/2023			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial	48.631.976,00		
Previsão Atualizada	48.631.976,00		
Receitas Realizadas	33.491.234,32		
Déficit Orçamentário	1.501.526,75		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	100,00		
DESPESAS			

Dotação Inicial	48.631.976,00
Dotação Atualizada	49.826.933,10
Despesas Empenhadas	42.543.581,31
Despesas Liquidadas	34.992.761,07
Despesas Pagas	34.909.032,87
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	42.543.581,31
Despesas Liquidadas	34.992.761,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	40.971.420,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.671.420,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.909.017,20
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	2.677.144,76	-4.158.721,90	-155,34
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	2.670.039,15	-2.892.600,63	-108,33

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	45.693,80	0,00	0,00	45.693,80
Poder Executivo	45.693,80	0,00	0,00	45.693,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.055.726,02	9.844,00	2.122.162,64	4.923.719,38
Poder Executivo	7.005.115,97	9.844,00	2.071.552,59	4.923.719,38
Poder Legislativo	50.610,05	0,00	50.610,05	0,00
TOTAL	7.101.419,82	9.844,00	2.122.162,64	4.969.413,18

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	3.974.124,22	25,00	18,77
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.923.507,69	70,00	71,15
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	893.326,35	50,00	57,38
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	220.079,15	15,00	14,13
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
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 executadas com recursos de impostos	8.221.361,85	15,00	40,41
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO	ANA KARLA GALVÃO DA SILVA	ARI CARLOS S CRUZ	CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS
###.112.784-###	###.121.574-###	###.430.114-###	###.328.724-###
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Contador CRC/RN 010937	Controladora

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:5632958E