

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RREO 1º BIM**

I. Anexo 1 - Balanço Orcamentario - Analitico.pdf						Sistema Orcamentário, Financeiro e Contábil
MUNICIPIO ESPIRITO SANTO						Exercício: 2024 -
<b>Relatório Resumido de Execução Orcamentária - Balanço Orcamentário</b>						
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024</b>						
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1						
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	47.054.090,00	47.054.090,00	8.035.078,71	8.035.078,71	39.019.011,29	
<b>I Receitas Correntes</b>	37.612.845,00	37.612.845,00	7.855.907,37	7.855.907,37	29.756.937,63	
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.615.650,00	1.615.650,00	498.629,13	498.629,13	1.117.020,87	
1.1.1 Impostos	1.575.343,00	1.575.343,00	498.629,13	498.629,13	1.076.713,87	
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	121.877,00	121.877,00	5.768,79	5.768,79	116.108,21	
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.697,00	58.697,00	5.768,79	5.768,79	52.928,21	
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	58.697,00	58.697,00	5.768,79	5.768,79	52.928,21	
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	63.180,00	63.180,00	0,00	0,00	63.180,00	
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	63.180,00	63.180,00	0,00	0,00	63.180,00	
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	892.275,00	892.275,00	50.607,27	50.607,27	841.667,73	
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	892.275,00	892.275,00	50.607,27	50.607,27	841.667,73	
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	892.275,00	892.275,00	50.607,27	50.607,27	841.667,73	
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	892.275,00	892.275,00	50.607,27	50.607,27	841.667,73	
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	561.191,00	561.191,00	442.253,07	442.253,07	118.937,93	
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	561.191,00	561.191,00	442.253,07	442.253,07	118.937,93	
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	561.191,00	561.191,00	442.253,07	442.253,07	118.937,93	
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	561.191,00	561.191,00	442.253,07	442.253,07	118.937,93	
1.1.2 Taxas	40.307,00	40.307,00	0,00	0,00	40.307,00	
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	40.307,00	40.307,00	0,00	0,00	40.307,00	
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.307,00	40.307,00	0,00	0,00	40.307,00	
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.307,00	40.307,00	0,00	0,00	40.307,00	
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	8.957,00	8.957,00	0,00	0,00	8.957,00	
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	8.957,00	8.957,00	0,00	0,00	8.957,00	
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	8.957,00	8.957,00	0,00	0,00	8.957,00	
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	8.957,00	8.957,00	0,00	0,00	8.957,00	
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.479,00	4.479,00	0,00	0,00	4.479,00	
1.2 Contribuições	447.850,00	447.850,00	83.959,79	83.959,79	363.890,21	
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	447.850,00	447.850,00	83.959,79	83.959,79	363.890,21	
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	447.850,00	447.850,00	83.959,79	83.959,79	363.890,21	
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	447.850,00	447.850,00	83.959,79	83.959,79	363.890,21	
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	447.850,00	447.850,00	83.959,79	83.959,79	363.890,21	
1.3 Receita Patrimonial	91.212,00	91.212,00	56.344,12	56.344,12	34.867,88	
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.816,00	9.816,00	2.676,13	2.676,13	7.139,87	
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.816,00	9.816,00	2.676,13	2.676,13	7.139,87	
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	9.743,00	9.743,00	2.676,13	2.676,13	7.066,87	
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	9.743,00	9.743,00	2.676,13	2.676,13	7.066,87	
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	9.743,00	9.743,00	2.676,13	2.676,13	7.066,87	
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	
1.3.1.1.99.0.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	
1.3.2 Valores Mobiliários	80.662,00	80.662,00	53.667,99	53.667,99	26.994,01	
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	80.662,00	80.662,00	53.667,99	53.667,99	26.994,01	
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	80.662,00	80.662,00	53.667,99	53.667,99	26.994,01	
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	80.662,00	80.662,00	53.667,99	53.667,99	26.994,01	
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	4.916,00	4.916,00	53.667,99	53.667,99	-48.751,99	
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	17.914,00	17.914,00	0,00	0,00	17.914,00	
1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	448,00	448,00	0,00	0,00	448,00	
1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	448,00	448,00	0,00	0,00	448,00	

1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	367,00	367,00	0,00	0,00	367,00
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	734,00	734,00	0,00	0,00	734,00
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	734,00	734,00	0,00	0,00	734,00
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	55.028,00	55.028,00	0,00	0,00	55.028,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	734,00	734,00	0,00	0,00	734,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	734,00	734,00	0,00	0,00	734,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	734,00	734,00	0,00	0,00	734,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	734,00	734,00	0,00	0,00	734,00
1.6 Receita de Serviços	404,00	404,00	0,00	0,00	404,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	404,00	404,00	0,00	0,00	404,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	404,00	404,00	0,00	0,00	404,00
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	404,00	404,00	0,00	0,00	404,00
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	404,00	404,00	0,00	0,00	404,00
1.6.1.1.01.0.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	404,00	404,00	0,00	0,00	404,00
1.7 Transferências Correntes	35.422.511,00	35.422.511,00	7.216.974,33	7.216.974,33	28.205.536,67
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	24.869.856,00	24.869.856,00	4.779.752,64	4.779.752,64	20.090.103,36
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.796.529,00	14.796.529,00	3.559.433,66	3.559.433,66	11.237.095,34
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.796.456,00	14.796.456,00	3.557.639,72	3.557.639,72	11.238.816,28
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.363.336,00	13.363.336,00	3.557.639,72	3.557.639,72	9.805.696,28
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.363.336,00	13.363.336,00	3.557.639,72	3.557.639,72	9.805.696,28
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.704.170,00	16.704.170,00	4.447.049,56	4.447.049,56	12.257.120,44
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.340.834,00	-3.340.834,00	-889.409,84	-889.409,84	-2.451.424,16
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.433.120,00	1.433.120,00	0,00	0,00	1.433.120,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.433.120,00	1.433.120,00	0,00	0,00	1.433.120,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	1.433.120,00	1.433.120,00	0,00	0,00	1.433.120,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73,00	73,00	1.793,94	1.793,94	-1.720,94
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73,00	73,00	1.793,94	1.793,94	-1.720,94
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	92,00	92,00	2.242,42	2.242,42	-2.150,42
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-19,00	-19,00	-448,48	-448,48	429,48
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	904.676,00	904.676,00	90.317,23	90.317,23	814.358,77
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	869.458,00	869.458,00	90.317,23	90.317,23	779.140,77
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	466.393,00	466.393,00	19.196,55	19.196,55	447.196,45
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	466.393,00	466.393,00	19.196,55	19.196,55	447.196,45
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	403.065,00	403.065,00	71.120,68	71.120,68	331.944,32
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	403.065,00	403.065,00	71.120,68	71.120,68	331.944,32
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	35.218,00	35.218,00	0,00	0,00	35.218,00
1.7.1.2.99.0.1 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	35.218,00	35.218,00	0,00	0,00	35.218,00
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.469.233,00	3.469.233,00	579.258,70	579.258,70	2.889.974,30
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.469.233,00	3.469.233,00	579.258,70	579.258,70	2.889.974,30
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.974.301,00	2.974.301,00	454.280,01	454.280,01	2.520.020,99
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.974.301,00	2.974.301,00	454.280,01	454.280,01	2.520.020,99
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.974.301,00	2.974.301,00	454.280,01	454.280,01	2.520.020,99
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	333.706,00	333.706,00	47.061,80	47.061,80	286.644,20
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	333.706,00	333.706,00	47.061,80	47.061,80	286.644,20
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	333.706,00	333.706,00	47.061,80	47.061,80	286.644,20
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	161.226,00	161.226,00	10.505,00	10.505,00	150.721,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	161.226,00	161.226,00	10.505,00	10.505,00	150.721,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	161.226,00	161.226,00	10.505,00	10.505,00	150.721,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	67.411,89	67.411,89	-67.411,89
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	67.411,89	67.411,89	-67.411,89
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	67.411,89	67.411,89	-67.411,89
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	548.884,00	548.884,00	21.849,00	21.849,00	527.035,00
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	185.994,00	185.994,00	0,00	0,00	185.994,00
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	185.994,00	185.994,00	0,00	0,00	185.994,00
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	156.696,00	156.696,00	21.849,00	21.849,00	134.847,00

1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	156.696,00	156.696,00	21.849,00	21.849,00	134.847,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	156.696,00	156.696,00	21.849,00	21.849,00	134.847,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	203.589,00	203.589,00	0,00	0,00	203.589,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	203.589,00	203.589,00	0,00	0,00	203.589,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	203.589,00	203.589,00	0,00	0,00	203.589,00
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	2.597.530,00	2.597.530,00	464.605,90	464.605,90	2.132.924,10
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.373.605,00	2.373.605,00	464.605,90	464.605,90	1.908.999,10
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.373.605,00	2.373.605,00	464.605,90	464.605,90	1.908.999,10
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	0,00	464.605,90	464.605,90	-464.605,90
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	223.925,00	223.925,00	0,00	0,00	223.925,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	223.925,00	223.925,00	0,00	0,00	223.925,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	588.742,00	588.742,00	63.274,63	63.274,63	525.467,37
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	588.742,00	588.742,00	63.274,63	63.274,63	525.467,37
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	588.742,00	588.742,00	63.274,63	63.274,63	525.467,37
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	588.742,00	588.742,00	63.274,63	63.274,63	525.467,37
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.886.872,00	1.886.872,00	0,00	0,00	1.886.872,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	274.981,00	274.981,00	0,00	0,00	274.981,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	274.981,00	274.981,00	0,00	0,00	274.981,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	274.981,00	274.981,00	0,00	0,00	274.981,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.042.321,00	1.042.321,00	0,00	0,00	1.042.321,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.042.321,00	1.042.321,00	0,00	0,00	1.042.321,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.042.321,00	1.042.321,00	0,00	0,00	1.042.321,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	121.718,00	121.718,00	0,00	0,00	121.718,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	121.718,00	121.718,00	0,00	0,00	121.718,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	447.852,00	447.852,00	0,00	0,00	447.852,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	447.852,00	447.852,00	0,00	0,00	447.852,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	77.390,00	77.390,00	1.013,52	1.013,52	76.376,48
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.248,00	1.248,00	1.013,52	1.013,52	234,48
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.248,00	1.248,00	1.013,52	1.013,52	234,48
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	76.142,00	76.142,00	0,00	0,00	76.142,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	76.142,00	76.142,00	0,00	0,00	76.142,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	76.142,00	76.142,00	0,00	0,00	76.142,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.939.202,00	2.939.202,00	636.312,70	636.312,70	2.302.889,30
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.258.045,00	2.258.045,00	636.312,70	636.312,70	1.621.732,30
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.107.746,00	2.107.746,00	613.772,75	613.772,75	1.493.973,25
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.107.746,00	2.107.746,00	613.772,75	613.772,75	1.493.973,25
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.634.683,00	2.634.683,00	767.215,89	767.215,89	1.867.467,11
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-526.937,00	-526.937,00	-153.443,14	-153.443,14	-373.493,86
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	107.484,00	107.484,00	17.921,70	17.921,70	89.562,30
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	107.484,00	107.484,00	17.921,70	17.921,70	89.562,30
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	134.355,00	134.355,00	22.401,95	22.401,95	111.953,05
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-26.871,00	-26.871,00	-4.480,25	-4.480,25	-22.390,75
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.508,00	2.508,00	952,65	952,65	1.555,35
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.508,00	2.508,00	952,65	952,65	1.555,35
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.135,00	3.135,00	1.190,79	1.190,79	1.944,21
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-627,00	-627,00	-238,14	-238,14	-388,86
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.307,00	40.307,00	3.665,60	3.665,60	36.641,40
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.307,00	40.307,00	3.665,60	3.665,60	36.641,40
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	681.157,00	681.157,00	0,00	0,00	681.157,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	448.746,00	448.746,00	0,00	0,00	448.746,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	448.746,00	448.746,00	0,00	0,00	448.746,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	53.267,00	53.267,00	0,00	0,00	53.267,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	53.267,00	53.267,00	0,00	0,00	53.267,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	179.144,00	179.144,00	0,00	0,00	179.144,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	179.144,00	179.144,00	0,00	0,00	179.144,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.613.453,00	7.613.453,00	1.800.908,99	1.800.908,99	5.812.544,01
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.613.453,00	7.613.453,00	1.800.908,99	1.800.908,99	5.812.544,01
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	7.613.453,00	7.613.453,00	1.800.908,99	1.800.908,99	5.812.544,01
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	7.613.453,00	7.613.453,00	1.800.908,99	1.800.908,99	5.812.544,01

dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal					
1.9 Outras Receitas Correntes	35.218,00	35.218,00	0,00	0,00	35.218,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.218,00	35.218,00	0,00	0,00	35.218,00
1.9.2.2 Restituições	35.218,00	35.218,00	0,00	0,00	35.218,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	35.218,00	35.218,00	0,00	0,00	35.218,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	35.218,00	35.218,00	0,00	0,00	35.218,00
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>9.441.245,00</b>	<b>9.441.245,00</b>	<b>179.171,34</b>	<b>179.171,34</b>	<b>9.262.073,66</b>
2.1 Operações de Crédito	4.645.017,00	4.645.017,00	0,00	0,00	4.645.017,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	4.645.017,00	4.645.017,00	0,00	0,00	4.645.017,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.645.017,00	4.645.017,00	0,00	0,00	4.645.017,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.645.017,00	4.645.017,00	0,00	0,00	4.645.017,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	4.645.017,00	4.645.017,00	0,00	0,00	4.645.017,00
2.2 Alienação de Bens	36.685,00	36.685,00	0,00	0,00	36.685,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	36.685,00	36.685,00	0,00	0,00	36.685,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	36.685,00	36.685,00	0,00	0,00	36.685,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	36.685,00	36.685,00	0,00	0,00	36.685,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	36.685,00	36.685,00	0,00	0,00	36.685,00
2.4 Transferências de Capital	4.759.543,00	4.759.543,00	179.171,34	179.171,34	4.580.371,66
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.143.009,00	4.143.009,00	179.171,34	179.171,34	3.963.837,66
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	640.931,00	640.931,00	0,00	0,00	640.931,00
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	640.931,00	640.931,00	0,00	0,00	640.931,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	640.931,00	640.931,00	0,00	0,00	640.931,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	640.931,00	640.931,00	0,00	0,00	640.931,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.502.078,00	3.502.078,00	179.171,34	179.171,34	3.322.906,66
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	179.140,00	179.140,00	0,00	0,00	179.140,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	179.140,00	179.140,00	0,00	0,00	179.140,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	179.140,00	179.140,00	0,00	0,00	179.140,00
2.4.1.4.54 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.531.538,00	1.531.538,00	0,00	0,00	1.531.538,00
2.4.1.4.54.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.531.538,00	1.531.538,00	0,00	0,00	1.531.538,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.791.400,00	1.791.400,00	179.171,34	179.171,34	1.612.228,66
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	1.791.400,00	1.791.400,00	179.171,34	179.171,34	1.612.228,66
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.791.400,00	1.791.400,00	179.171,34	179.171,34	1.612.228,66
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	616.534,00	616.534,00	0,00	0,00	616.534,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	616.534,00	616.534,00	0,00	0,00	616.534,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	616.534,00	616.534,00	0,00	0,00	616.534,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	616.534,00	616.534,00	0,00	0,00	616.534,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>47.054.090,00</b>	<b>47.054.090,00</b>	<b>8.035.078,71</b>	<b>8.035.078,71</b>	<b>39.019.011,29</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>47.054.090,00</b>	<b>47.054.090,00</b>	<b>8.035.078,71</b>	<b>8.035.078,71</b>	<b>39.019.011,29</b>
<b>DÉFICIT (VI) <sup>1</sup></b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>				<b>8.035.078,71</b>	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário						Exercício: 2024				
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	47.054.090,00	47.054.090,00	20.689.458,92	20.689.458,92	26.364.631,08	5.806.454,53	5.806.454,53	41.247.635,47	5.793.955,35	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	29.561.945,00	30.306.396,00	20.038.910,64	20.038.910,64	10.267.485,36	5.574.265,14	5.574.265,14	24.732.130,86	5.561.765,96	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.041.587,00	19.307.877,00	14.544.173,34	14.544.173,34	4.763.703,66	2.934.243,27	2.934.243,27	16.373.633,73	2.927.444,09	0,00

3190 APLICAÇÕES DIRETAS	17.041.587,00	19.307.877,00	14.544.173,34	14.544.173,34	4.763.703,66	2.934.243,27	2.934.243,27	16.373.633,73	2.927.444,09	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.118.889,00	9.730.231,00	6.039.396,00	6.039.396,00	3.690.835,00	1.118.080,69	1.118.080,69	8.612.150,31	1.118.080,69	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.892.203,00	7.626.196,00	7.004.855,36	7.004.855,36	621.340,64	1.379.413,85	1.379.413,85	6.246.782,15	1.377.735,67	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.919.801,00	1.850.433,00	1.482.977,98	1.482.977,98	367.455,02	433.924,73	433.924,73	1.416.508,27	428.803,73	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.440,00	5.771,00	0,00	0,00	5.771,00	0,00	0,00	5.771,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	45.785,00	45.785,00	16.944,00	16.944,00	28.841,00	2.824,00	2.824,00	42.961,00	2.824,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.469,00	24.461,00	0,00	0,00	24.461,00	0,00	0,00	24.461,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	27.117,00	27.117,00	1.102,99	1.102,99	26.014,01	1.102,99	1.102,99	26.014,01	1.102,99	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	27.117,00	27.117,00	1.102,99	1.102,99	26.014,01	1.102,99	1.102,99	26.014,01	1.102,99	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.117,00	27.117,00	1.102,99	1.102,99	26.014,01	1.102,99	1.102,99	26.014,01	1.102,99	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.493.241,00	10.971.402,00	5.493.634,31	5.493.634,31	5.477.767,69	2.638.918,88	2.638.918,88	8.332.483,12	2.633.218,88	0,00
3371 TRANSFE CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	8.957,00	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	8.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.484.284,00	10.971.402,00	5.493.634,31	5.493.634,31	5.477.767,69	2.638.918,88	2.638.918,88	8.332.483,12	2.633.218,88	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	57.289,00	38.896,00	0,00	0,00	38.896,00	0,00	0,00	38.896,00	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.263,00	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.931.220,00	2.107.255,00	417.281,19	417.281,19	1.689.973,81	324.877,17	324.877,17	1.782.377,83	324.877,17	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.632,00	6.632,00	0,00	0,00	6.632,00	0,00	0,00	6.632,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	375.887,00	112.845,00	18.005,30	18.005,30	94.839,70	18.005,30	18.005,30	94.839,70	18.005,30	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.376,00	20.376,00	0,00	0,00	20.376,00	0,00	0,00	20.376,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.255.400,00	1.198.038,28	1.198.038,28	57.361,72	590.775,53	590.775,53	664.624,47	590.775,53	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	363.838,00	344.101,00	77.600,00	77.600,00	266.501,00	33.600,00	33.600,00	310.501,00	33.600,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	291.340,00	273.029,00	90.060,00	90.060,00	182.969,00	17.340,00	17.340,00	255.689,00	17.340,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.513.621,00	5.949.754,00	3.162.437,82	3.162.437,82	2.787.316,18	1.447.068,74	1.447.068,74	4.502.685,26	1.441.368,74	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	237.453,00	224.017,00	120.664,80	120.664,80	103.352,20	22.633,90	22.633,90	201.383,10	22.633,90	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	137.081,00	150.070,00	146.628,00	146.628,00	3.442,00	27.718,34	27.718,34	122.351,66	27.718,34	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	312.181,00	311.447,00	200.655,30	200.655,30	110.791,70	99.586,28	99.586,28	211.860,72	99.586,28	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	156.303,00	74.305,00	9.900,00	9.900,00	64.405,00	4.950,00	4.950,00	69.355,00	4.950,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.928,00	85.467,00	52.363,62	52.363,62	33.103,38	52.363,62	52.363,62	33.103,38	52.363,62	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.872,00	16.545,00	0,00	0,00	16.545,00	0,00	0,00	16.545,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	<b>17.029.600,00</b>	<b>16.285.149,00</b>	<b>650.548,28</b>	<b>650.548,28</b>	<b>15.634.600,72</b>	<b>232.189,39</b>	<b>232.189,39</b>	<b>16.052.959,61</b>	<b>232.189,39</b>	<b>0,00</b>
44 INVESTIMENTO	16.386.430,00	15.631.979,00	228.250,76	228.250,76	15.403.728,24	145.261,83	145.261,83	15.486.717,17	145.261,83	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	16.386.430,00	15.631.979,00	228.250,76	228.250,76	15.403.728,24	145.261,83	145.261,83	15.486.717,17	145.261,83	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	89.485,00	89.485,00	0,00	0,00	89.485,00	0,00	0,00	89.485,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.598,00	143.159,00	0,00	0,00	143.159,00	0,00	0,00	143.159,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.324,00	318.885,00	0,00	0,00	318.885,00	0,00	0,00	318.885,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.573.416,00	12.750.346,00	70.288,93	70.288,93	12.680.057,07	0,00	0,00	12.750.346,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.233.164,00	2.234.696,00	86.648,83	86.648,83	2.148.047,17	73.948,83	73.948,83	2.160.747,17	73.948,83	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.071,00	8.071,00	0,00	0,00	8.071,00	0,00	0,00	8.071,00	0,00	0,00

449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.372,00	87.337,00	71.313,00	71.313,00	16.024,00	71.313,00	71.313,00	16.024,00	71.313,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	93.363,00	83.363,00	0,00	0,00	83.363,00	0,00	0,00	83.363,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	93.363,00	83.363,00	0,00	0,00	83.363,00	0,00	0,00	83.363,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	93.363,00	83.363,00	0,00	0,00	83.363,00	0,00	0,00	83.363,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	549.807,00	569.807,00	422.297,52	422.297,52	147.509,48	86.927,56	86.927,56	482.879,44	86.927,56	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	549.807,00	569.807,00	422.297,52	422.297,52	147.509,48	86.927,56	86.927,56	482.879,44	86.927,56	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	549.807,00	569.807,00	422.297,52	422.297,52	147.509,48	86.927,56	86.927,56	482.879,44	86.927,56	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	462.545,00	462.545,00	0,00	0,00	462.545,00	0,00	0,00	462.545,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.545,00	462.545,00	0,00	0,00	462.545,00	0,00	0,00	462.545,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.545,00	462.545,00	0,00	0,00	462.545,00	0,00	0,00	462.545,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	462.545,00	462.545,00	0,00	0,00	462.545,00	0,00	0,00	462.545,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.054.090,00	47.054.090,00	20.689.458,92	20.689.458,92	26.364.631,08	5.806.454,53	5.806.454,53	41.247.635,47	5.793.955,35	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

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário</b>	Exercício: 2024 - Pág.: 7/7										
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024</b>											
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	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 (XII) = (X + XI)	47.054.090,00	47.054.090,00	20.689.458,92	20.689.458,92	26.364.631,08	5.806.454,53	5.806.454,53	41.247.635,47	5.793.955,35	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00				2.228.624,18		2.241.123,36	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.054.090,00	47.054.090,00	20.689.458,92	20.689.458,92	26.364.631,08	5.806.454,53	5.806.454,53	43.476.259,65	5.793.955,35	2.241.123,36	
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.											

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

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil										
2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO.PDF											
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção</b>											
Exercício: 2024											
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024</b>											
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>47.054.090,00</b>	<b>47.054.090,00</b>	<b>20.689.458,92</b>	<b>20.689.458,92</b>	<b>100,00</b>	<b>26.364.631,08</b>	<b>5.806.454,53</b>	<b>5.806.454,53</b>	<b>100,00</b>	<b>41.247.635,47</b>	<b>0,00</b>
01 LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.344.325,36	1.344.325,36	6,50	755.674,64	230.098,88	230.098,88	3,96	1.869.901,12	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.344.325,36	1.344.325,36	6,50	755.674,64	230.098,88	230.098,88	3,96	1.869.901,12	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	3.323.386,00	3.303.386,00	2.385.059,47	2.385.059,47	11,53	918.326,53	583.982,09	583.982,09	10,06	2.719.403,91	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	59.979,00	55.679,00	24.000,00	24.000,00	0,12	31.679,00	4.000,00	4.000,00	0,07	51.679,00	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.828.012,00	2.812.312,00	2.029.875,47	2.029.875,47	9,81	782.436,53	509.827,28	509.827,28	8,78	2.302.484,72	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	376.111,00	376.111,00	277.484,00	277.484,00	1,34	98.627,00	57.256,81	57.256,81	0,99	318.854,19	0,00
124 CONTROLE INTERNO	59.284,00	59.284,00	53.700,00	53.700,00	0,26	5.584,00	12.898,00	12.898,00	0,22	46.386,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	168.839,00	168.839,00	134.010,00	134.010,00	0,65	34.829,00	27.840,32	27.840,32	0,48	140.998,68	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.839,00	168.839,00	134.010,00	134.010,00	0,65	34.829,00	27.840,32	27.840,32	0,48	140.998,68	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.660.845,00	1.657.421,00	1.089.822,29	1.089.822,29	5,27	567.598,71	187.051,98	187.051,98	3,22	1.470.369,02	0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	110.509,00	21.509,00	0,00	0,00	0,00	21.509,00	0,00	0,00	0,00	21.509,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	26.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	298.014,00	404.014,00	283.405,79	283.405,79	1,37	120.608,21	54.292,37	54.292,37	0,94	349.721,63	0,00

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.225.932,00	1.228.508,00	806.416,50	806.416,50	3,90	422.091,50	132.759,61	132.759,61	2,29	1.095.748,39	0,00
10 SAÚDE	8.199.747,00	7.886.171,00	5.292.408,09	5.292.408,09	25,58	2.593.762,91	1.541.383,33	1.541.383,33	26,55	6.344.787,67	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	8.010.839,00	7.565.403,00	5.090.850,09	5.090.850,09	24,61	2.474.552,91	1.497.673,10	1.497.673,10	25,79	6.067.729,90	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	102.823,00	102.823,00	0,00	0,00	0,00	102.823,00	0,00	0,00	0,00	102.823,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	86.085,00	217.945,00	201.558,00	201.558,00	0,97	16.387,00	43.710,23	43.710,23	0,75	174.234,77	0,00
12 EDUCAÇÃO	16.190.606,00	15.893.706,00	7.212.742,02	7.212.742,02	34,86	8.680.963,98	1.916.156,89	1.916.156,89	33,00	13.977.549,11	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	13.871.184,00	14.269.048,00	6.577.228,02	6.577.228,02	31,79	7.691.819,98	1.793.146,39	1.793.146,39	30,88	12.475.901,61	0,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.389.144,00	1.354.410,00	399.012,00	399.012,00	1,93	955.398,00	76.587,46	76.587,46	1,32	1.277.822,54	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	930.278,00	270.248,00	236.502,00	236.502,00	1,14	33.746,00	46.423,04	46.423,04	0,80	223.824,96	0,00
13 CULTURA	122.839,00	759.839,00	680.500,00	680.500,00	3,29	79.339,00	675.100,00	675.100,00	11,63	84.739,00	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	122.839,00	759.839,00	680.500,00	680.500,00	3,29	79.339,00	675.100,00	675.100,00	11,63	84.739,00	0,00
15 URBANISMO	8.891.260,00	8.914.089,00	1.673.609,17	1.673.609,17	8,09	7.240.479,83	448.961,73	448.961,73	7,73	8.465.127,27	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.891.260,00	8.914.089,00	1.673.609,17	1.673.609,17	8,09	7.240.479,83	448.961,73	448.961,73	7,73	8.465.127,27	0,00
17 SANEAMENTO	491.017,00	491.017,00	0,00	0,00	0,00	491.017,00	0,00	0,00	0,00	491.017,00	0,00

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Exercício: 2024	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024												
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)			
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	491.017,00	491.017,00	0,00	0,00	0,00	491.017,00	0,00	0,00	0,00	491.017,00	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	255.131,00	255.131,00	0,00	0,00	0,00	255.131,00	0,00	0,00	0,00	255.131,00	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	255.131,00	255.131,00	0,00	0,00	0,00	255.131,00	0,00	0,00	0,00	255.131,00	0,00	
20 AGRICULTURA	2.423.242,00	2.423.242,00	346.032,01	346.032,01	1,67	2.077.209,99	82.803,34	82.803,34	1,43	2.340.438,66	0,00	
605 ABASTECIMENTO	752.770,00	752.770,00	0,00	0,00	0,00	752.770,00	0,00	0,00	0,00	752.770,00	0,00	
606 EXTENSÃO RURAL	1.670.472,00	1.670.472,00	346.032,01	346.032,01	1,67	1.324.439,99	82.803,34	82.803,34	1,43	1.587.668,66	0,00	
26 TRANSPORTE	45.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	45.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 DESPORTO E LAZER	2.164.418,00	2.164.418,00	107.550,00	107.550,00	0,52	2.056.868,00	25.045,42	25.045,42	0,43	2.139.372,58	0,00	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	1.797.870,00	1.797.870,00	0,00	0,00	0,00	1.797.870,00	0,00	0,00	0,00	1.797.870,00	0,00	
813 LAZER	366.548,00	366.548,00	107.550,00	107.550,00	0,52	258.998,00	25.045,42	25.045,42	0,43	341.502,58	0,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	554.286,00	574.286,00	423.400,51	423.400,51	2,05	150.885,49	88.030,55	88.030,55	1,52	486.255,45	0,00	
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	554.286,00	574.286,00	423.400,51	423.400,51	2,05	150.885,49	88.030,55	88.030,55	1,52	486.255,45	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	462.545,00	462.545,00	0,00	0,00	0,00	462.545,00	0,00	0,00	0,00	462.545,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	462.545,00	462.545,00	0,00	0,00	0,00	462.545,00	0,00	0,00	0,00	462.545,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	47.054.090,00	47.054.090,00	20.689.458,92	20.689.458,92	100,00	26.364.631,08	5.806.454,53	5.806.454,53	100,00	41.247.635,47	0,00	

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

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida											Exercício: 2024 Pág.: 1/2			
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.452.977,41	6.400.336,47	4.269.151,88	4.634.775,34	48.721.297,22	41.508.133,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	187.593,79	256.815,95	236.802,88	210.677,93	280.503,05	203.950,11	240.612,48	230.400,08	289.167,91	425.681,83	312.257,54	186.371,59	3.060.835,14	1.615.650,00
IPTU	0,00	522,06	237,52	50,00	278,98	10.632,37	2.219,49	960,56	364,01	930,55	2.415,45	3.353,34	21.964,33	58.697,00

ISS	175.417,01	113.511,85	169.532,23	150.935,55	216.393,62	150.526,97	137.232,61	181.314,41	227.898,06	322.360,44	270.319,91	171.933,16	2.287.375,82	561.191,00
ITBI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	63.180,00
IRRF	12.176,78	142.782,04	47.033,13	59.692,38	63.830,45	42.790,77	101.160,38	48.125,11	60.905,84	102.390,84	39.522,18	11.085,09	731.494,99	892.275,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	40.307,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.985,25</b>	<b>41.796,43</b>	<b>42.193,04</b>	<b>39.116,31</b>	<b>39.061,62</b>	<b>41.623,94</b>	<b>42.000,35</b>	<b>44.969,33</b>	<b>38.990,46</b>	<b>361.736,73</b>	<b>447.850,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>90.633,87</b>	<b>49.558,61</b>	<b>621.630,91</b>	<b>59.729,98</b>	<b>46.057,54</b>	<b>42.985,95</b>	<b>34.197,05</b>	<b>29.348,73</b>	<b>24.574,80</b>	<b>26.119,55</b>	<b>31.364,47</b>	<b>24.979,65</b>	<b>1.081.181,11</b>	<b>91.212,00</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	90.285,20	48.283,16	56.630,91	59.651,97	46.057,54	42.985,95	34.197,05	29.348,73	24.574,80	26.119,55	29.269,30	24.398,69	511.802,85	80.662,00
Outras Receitas Patrimoniais	348,67	1.275,45	565.000,00	78,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,17	580,96	569.378,26	10.550,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>2.682.065,56</b>	<b>2.865.790,89</b>	<b>3.194.304,01</b>	<b>3.069.591,46</b>	<b>3.544.915,61</b>	<b>3.728.484,71</b>	<b>4.136.006,81</b>	<b>2.727.241,87</b>	<b>4.092.746,56</b>	<b>5.402.103,11</b>	<b>3.880.560,54</b>	<b>4.384.433,64</b>	<b>43.708.244,77</b>	<b>39.317.799,00</b>
Cota-Parte do FPM	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	1.714.326,33	2.722.470,51	1.884.541,89	2.562.507,67	21.450.016,61	18.137.290,00
Cota-Parte do ICMS	213.580,95	201.866,20	256.098,16	220.685,12	249.400,33	263.642,32	231.736,43	224.276,28	317.491,37	275.633,06	462.706,17	304.509,72	3.221.626,11	2.634.683,00
Cota-Parte do IPVA	12.328,51	15.311,23	19.836,35	26.415,84	12.884,90	16.555,40	13.105,33	13.428,51	9.405,20	8.074,47	12.180,91	10.221,04	169.747,69	134.355,00
Cota-Parte do ITR	45,16	461,83	0,00	0,00	0,00	12,50	113,42	1.682,63	791,40	477,23	2.136,71	105,71	5.826,59	92,00
Transferências da LC 61/1989	443,86	473,19	425,52	530,61	482,06	429,08	556,10	621,25	509,03	554,18	583,70	607,09	6.215,67	3.135,00
Transferências do FUNDEB	718.506,50	761.516,11	844.531,27	859.749,09	752.780,74	824.817,08	735.711,71	746.539,86	909.235,57	999.059,46	1.197.861,07	1.067.653,82	10.417.962,28	10.210.983,00
Outras Transferências Correntes	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	1.140.987,66	1.395.834,20	320.550,09	438.828,59	8.436.849,82	8.197.261,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,20</b>	<b>504.431,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.299,47</b>	<b>35.218,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-322.851,51</b>	<b>-360.973,74</b>	<b>-408.044,50</b>	<b>-379.026,56</b>	<b>-295.545,18</b>	<b>-335.249,95</b>	<b>-292.121,95</b>	<b>-312.259,52</b>	<b>-408.504,57</b>	<b>-934.189,55</b>	<b>-472.429,72</b>	<b>-575.590,13</b>	<b>-5.096.786,88</b>	<b>3.895.288,00</b>
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 Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	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	-322.851,51	-360.973,74	-408.044,50	-379.026,56	-295.545,18	-335.249,95	-292.121,95	-312.259,52	-408.504,57	-434.189,55	-472.429,72	-575.590,13	-4.596.786,88	3.895.288,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.637.441,71</b>	<b>2.811.191,71</b>	<b>3.644.693,30</b>	<b>2.992.958,06</b>	<b>3.617.731,09</b>	<b>3.682.363,86</b>	<b>4.157.810,70</b>	<b>2.713.792,78</b>	<b>4.044.472,84</b>	<b>5.466.146,92</b>	<b>3.796.722,16</b>	<b>4.059.185,21</b>	<b>43.624.510,34</b>	<b>37.612.845,00</b>

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO												Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida												Exercício: 2024		
Período de Referência: Mar/2023 a Fev/2024														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		
( - ) Transferências obrigatórias da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	100.022,00	0,00	0,00	1.400.022,00	0,00



União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	4.044.472,84	5.366.124,92	3.796.722,16	4.059.185,21	42.224.488,34	37.612.845,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII)	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
( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.966,00	69.891,10	65.546,43	0,00	195.403,68	0,00	67.411,89	625.219,10	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	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	4.044.472,84	5.170.721,24	3.796.722,16	3.991.773,32	41.199.269,24	37.612.845,00
<b>FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO</b>				<b>ANA KARLA GALVÃO DA SILVA</b>				<b>ARI CARLOS S CRUZ</b>			<b>CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS</b>			
###.112.784-##				###.121.574-##				###.430.114-##			###.328.724-##			
Prefeito				Secretária De Planejamento E Finanças				Contador Crc/Rn 010937			Controladora			

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2024
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024		
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 CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00
Ativo		0,00
Inativo		0,00
Pensionista		0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00
Ativo		0,00
Inativo		0,00
Pensionista		0,00
Receita Patrimonial		0,00
Receitas Imobiliárias		0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00
Receita de Serviços		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		0,00

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
<b>Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias</b>	Exercício: <b>2024</b>	
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024</b>		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>MUNICIPIO ESPIRITO SANTO</b>		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
<b>Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias</b>		Exercício: <b>2024</b>			
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024</b>					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO</b>

			Até o Bimestre (e)		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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO</b>	<b>ANA KARLA GALVÃO DA SILVA</b>	<b>ARI CARLOS S CRUZ</b>	<b>CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS</b>		
###.112.784-##	###.121.574-##	###.430.114-##	###.328.724-##		
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Contador Crc/Rn010937	Controladora		

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2024	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.612.845,00	7.855.907,37	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.615.650,00	498.629,13	
IPTU	58.697,00	5.768,79	
ISS	561.191,00	442.253,07	
ITBI	63.180,00	0,00	
IRRF	892.275,00	50.607,27	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.307,00	0,00	
Receitas de Contribuições	447.850,00	83.959,79	
Receita Patrimonial	91.212,00	56.344,12	
Aplicações Financeiras (II)	80.662,00	53.667,99	
Outras Receitas Patrimoniais	10.550,00	2.676,13	
Transferências Correntes	35.422.511,00	7.216.974,33	
Cota-Parte do FPM	14.796.456,00	3.557.639,72	
Cota-Parte do ICMS	2.107.746,00	613.772,75	
Cota-Parte do IPVA	107.484,00	17.921,70	
Cota-Parte do ITR	73,00	1.793,94	
Transferências da LC 61/1989	2.508,00	952,65	
Transferências do FUNDEB	10.210.983,00	2.265.514,89	
Outras Transferências Correntes	8.197.261,00	759.378,68	
Demais Receitas Correntes	35.622,00	0,00	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	35.622,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	37.532.183,00	7.802.239,38	
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)	9.441.245,00	179.171,34	
Operações de Crédito (VIII)	4.645.017,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	36.685,00	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	36.685,00	0,00	

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2024	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			
Transferências de Capital	4.759.543,00	179.171,34	
Convênios	4.118.612,00	179.171,34	
Outras Transferências de Capital	640.931,00	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)]	4.796.228,00	179.171,34
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)	42.328.411,00	7.981.410,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	42.328.411,00	7.981.410,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre/2024			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	30.306.396,00	20.038.910,64	5.574.265,14	5.561.765,96	0,00	724.623,13	724.623,13
Pessoal e Encargos Sociais	19.307.877,00	14.544.173,34	2.934.243,27	2.927.444,09	0,00	8.878,93	8.878,93
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	27.117,00	1.102,99	1.102,99	1.102,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.971.402,00	5.493.634,31	2.638.918,88	2.633.218,88	0,00	715.744,20	715.744,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	30.279.279,00	20.037.807,65	5.573.162,15	5.560.662,97	0,00	724.623,13	724.623,13
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)	16.285.149,00	650.548,28	232.189,39	232.189,39	0,00	506.189,38	506.189,38
Investimentos	15.631.979,00	228.250,76	145.261,83	145.261,83	0,00	506.189,38	506.189,38
Inversões Financeiras	83.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	569.807,00	422.297,52	86.927,56	86.927,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	15.715.342,00	228.250,76	145.261,83	145.261,83	0,00	506.189,38	506.189,38
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	462.545,00	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)	46.457.166,00	20.266.058,41	5.718.423,98	5.705.924,80	0,00	1.230.812,51	1.230.812,51
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	46.457.166,00	20.266.058,41	5.718.423,98	5.705.924,80	0,00	1.230.812,51	1.230.812,51
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.044.673,41
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.044.673,41

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	112.153,06

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2024
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	
JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	53.667,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.102,99
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.097.238,41

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	5.207.971,93	5.121.044,37
DEDUÇÕES (XL)	5.029.311,75	6.177.537,21
Disponibilidade de Caixa	5.029.311,75	6.177.537,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.271.365,44	6.396.587,54
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	48.584,67	48.584,67
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	193.469,02	170.465,66

Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	178.660,18	-1.056.492,84
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIa - XLIb)		1.235.153,02

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	121.727,00
AJUSTE METODOLÓGICO	VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	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
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	1.235.153,02
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.182.588,02

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal</b>	Exercício: 2024		
<b>Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024</b>			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
<b>FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO</b>	<b>ANA KARLA GALVÃO DA SILVA ARI</b>	<b>CARLOS S CRUZ</b>	<b>CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS</b>
###.112.784-##	###.121.574-##	###.430.114-##	###.328.724-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Contador Crc/Rn010937	Controladora

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF													
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão</b>													Exercício: 2024
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024</b>													
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo k=(f+g)- (i-j)	Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIA)(I)	45.693,80	2.890,87	0,00	0,00	48.584,67	2.695.404,16	2.318.697,99	1.230.812,51	1.230.812,51	0,00	3.783.289,64	3.831.874,31	
PODER EXECUTIVO	45.693,80	2.890,87	0,00	0,00	48.584,67	2.695.404,16	2.318.697,99	1.230.812,51	1.230.812,51	0,00	3.783.289,64	3.831.874,31	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	45.693,80	2.890,87	0,00	0,00	48.584,67	2.695.404,16	2.318.697,99	1.230.812,51	1.230.812,51	0,00	3.783.289,64	3.831.874,31	
<b>FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO</b>	<b>ANA KARLA GALVÃO DA SILVA</b>				<b>ARI CARLOS S CRUZ</b>			<b>CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS</b>					
###.112.784-##	###.121.574-##				###.430.114-##			###.328.724-##					
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças				Contador Crc/Rn 010937			Controladora					

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF			
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas</b>			
<b>com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>			Exercício: 2024
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024</b>			

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.575.343,00	498.629,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	58.697,00	5.768,79
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	63.180,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	561.191,00	442.253,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	892.275,00	50.607,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.909.555,00	5.240.100,61
2.1- Cota-Parte FPM	18.137.290,00	4.447.049,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.704.170,00	4.447.049,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.433.120,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.634.683,00	767.215,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.135,00	1.190,79
2.4- Cota-Parte ITR	92,00	2.242,42
2.5- Cota-Parte IPVA	134.355,00	22.401,95
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)	22.484.898,00	5.738.729,74
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	3.895.287,00	1.048.019,85
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))	1.725.937,50	386.662,31
<b>FUNDEB</b>		
<b>FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	10.229.793,00	2.265.514,89
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.631.367,00	1.800.908,99
6.1.1- Principal	7.613.453,00	1.800.908,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	17.914,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	224.373,00	0,00
6.2.1- Principal	223.925,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	448,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.374.053,00	464.605,90
6.3.1- Principal	2.373.605,00	464.605,90
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	448,00	0,00
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)	3.718.166,00	752.889,14

<b>FUNDEB - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	317.429,07
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	317.429,07
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.582.943,96

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: 2024
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
<b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)</b>
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.199.793,00	6.879.510,30	1.629.833,68	1.629.833,68	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.890.271,00	5.881.524,00	1.128.122,68	1.128.122,68	0,00
10.1.1- Educação Infantil	399.949,00	399.012,00	76.587,46	76.587,46	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.253.811,00	5.246.010,00	1.005.112,18	1.005.112,18	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	236.511,00	236.502,00	46.423,04	46.423,04	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	4.309.522,00	997.986,30	501.711,00	501.711,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	773.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.535.996,00	997.986,30	501.711,00	501.711,00	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	6.879.510,30	1.629.833,68	1.629.833,68	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.853.246,85	1.603.570,23	1.603.570,23	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB Complementação da União - VAAF	26.263,45	26.263,45	26.263,45	0,00	0,00	26.263,45
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.881.524,00	1.128.122,68	1.128.122,68	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	1.585.860,42	1.128.122,68	1.128.122,68	49,80
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	69.690,89	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	226.551,49	635.681,21	635.681,21	409.129,72	28,06

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.023.303,03	(2.877.841,10)	0,00	0,00	(2.877.841,10)	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	841.125,65	(1.189.100,06)	0,00	0,00	(1.189.100,06)	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	182.177,38	(1.688.741,04)	0,00	0,00	(1.688.741,04)	0,00

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: 2024			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
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	4.072.333,00	333.231,72	286.323,21	286.323,21	0,00
20.1- Educação Infantil	7.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.064.996,00	333.231,72	286.323,21	286.323,21	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	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	14.272.126,00	7.212.742,02	1.916.156,89	1.916.156,89	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.180.812,00	399.012,00	76.587,46	76.587,46	0,00
21.1.1- Creche	704.990,00	250.002,00	49.360,22	49.360,22	0,00
21.1.2- Pré-escola	475.822,00	149.010,00	27.227,24	27.227,24	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.091.314,00	6.813.730,02	1.839.569,43	1.839.569,43	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))					286.323,21
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.048.019,85
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					409.129,72
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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)					925.213,34

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e5	VALOR EXIGIDO (z)			VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.434.682,44			925.213,34	16,12
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	1.647.167,24	542.908,61	533.347,64	0,00	1.113.819,60
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	986.047,38	351.838,51	346.834,83	0,00	639.212,55
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	347.026,86	73.161,74	70.635,62	0,00	276.391,24
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	314.093,00	117.908,36	115.877,19	0,00	198.215,81

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: 2024	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
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	1.644.839,00	21.849,00	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	549.251,00	21.849,00	
31.1.1- Salário-Educação	185.994,00	0,00	
31.1.2- PDDE	2.605,00	0,00	
31.1.3- PNAE	156.696,00	21.849,00	
31.1.4 - PNATE	203.589,00	0,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	367,00	0,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.095.588,00	0,00	
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	

<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o</b>	<b>INSC. EM REST. A</b>
<b>6</b>	<b>(c)</b>	<b>o Bimestre(d)</b>	<b>Até o Bimestre(e)</b>	<b>Bimestre(f)</b>	<b>PAGAR NÃO PROC.(g)</b>
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.621.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	173.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.414.245,00	0,00	0,00	0,00	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	33.737,00	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
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o</b>	<b>INSC. EM REST. A</b>
	<b>(c)</b>	<b>o Bimestre(d)</b>	<b>Até o Bimestre(e)</b>	<b>Bimestre(f)</b>	<b>PAGAR NÃO PROC.(g)</b>
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	15.893.706,00	7.212.742,02	1.916.156,89	1.916.156,89	0,00
33.1- Despesas Correntes	12.050.794,00	7.179.736,81	1.883.151,68	1.883.151,68	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.702.915,00	6.130.481,98	1.377.080,66	1.377.080,66	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	2.347.879,00	1.049.254,83	506.071,02	506.071,02	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.842.912,00	33.005,21	33.005,21	33.005,21	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	3.842.912,00	33.005,21	33.005,21	33.005,21	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB (ah)</b>			<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	317.429,07			168.483,69	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.265.514,89			0,00	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.816.346,49			0,00	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	766.597,47			168.483,69	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.232,39			29,08	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	(169.958,17)			0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	944.788,03			168.512,77	

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas</b>	
<b>com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>Exercício: 2024</b>
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024</b>	
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)	
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.	
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 abertura de crédito adicional.	
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 se 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

8. ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL .PDF			
MUNICIPIO ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital		Exercício: 2024	
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2024			
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)	4.645.017,00	0,00	4.645.017,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.402.524,05	671.569,44	15.730.954,61
Investimentos	15.749.354,05	249.271,92	15.500.082,13
Inversões Financeiras	83.363,00	0,00	83.363,00
Amortização da Dívida	569.807,00	422.297,52	147.509,48
(-) 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)	16.402.524,05	671.569,44	15.730.954,61
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	16.402.524,05	671.569,44	15.730.954,61
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

9. ANEXO 10 - DEMONSTRATIVO DA PROJECAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES .PDF				
MUNICIPIO ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Exercício: 2024		
Exercício: 2024				
RREO - Anexo 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + c
2024	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a) - (b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + c
2024	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 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

10. ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS .PDF			
MUNICIPIO ESPIRITO SANTO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Exercício: 2024 -	
Exercício Financeiro: 2024			
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)			
<b>Receitas</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas (b)</b>	<b>Saldo (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	36.685,00	0,00	36.685,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	36.685,00	0,00	36.685,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação (d)	Atualizada	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Pagas	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2023 (i)</b>					<b>2024 (j) = (Ib - (IIf + IIg))</b>		<b>Saldo (k) = (III+IIIj) Atual</b>		
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

11. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PROPRIAS COM SAUDE.PDF		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
MUNICIPIO ESPIRITO SANTO				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e		Despesas Próprias com Saúde		
Exercício: 2024				
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024				
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)	1.575.343,00	1.575.343,00	498.629,13	31,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	58.697,00	58.697,00	5.768,79	9,82
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	63.180,00	63.180,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	561.191,00	561.191,00	442.253,07	78,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	892.275,00	892.275,00	50.607,27	5,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	19.476.435,00	19.476.435,00	5.240.100,61	26,90
Cota-Parte FPM	16.704.170,00	16.704.170,00	4.447.049,56	26,62

Cota-Parte ITR	92,00	92,00	2.242,42	2.437,41
Cota-Parte IPVA	134.355,00	134.355,00	22.401,95	16,67
Cota-Parte ICMS	2.634.683,00	2.634.683,00	767.215,89	29,11
Cota-Parte IPI-Exportação	3.135,00	3.135,00	1.190,79	37,98
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>21.051.778,00</b>	<b>21.051.778,00</b>	<b>5.738.729,74</b>	<b>27,26</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.364.960,00	3.609.084,00	3.180.538,82	88,12	945.852,81	26,20	944.174,63	26,16	0,00
Despesas Correntes	3.238.697,00	3.485.929,00	3.176.461,72	91,12	941.775,71	27,01	940.097,53	26,96	0,00
Despesas de Capital	126.263,00	123.155,00	4.077,10	3,31	4.077,10	3,31	4.077,10	3,31	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
SUPORTE 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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.364.960,00</b>	<b>3.609.084,00</b>	<b>3.180.538,82</b>	<b>88,12</b>	<b>945.852,81</b>	<b>26,20</b>	<b>944.174,63</b>	<b>26,16</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
<b>Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)</b>	<b>3.180.538,82</b>	<b>945.852,81</b>	<b>944.174,63</b>
(-) 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

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde</b>			
Exercício: 2024			
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.180.538,82	945.852,81	944.174,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	860.809,46	860.809,46	860.809,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	860.809,46	860.809,46	860.809,46
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.319.729,36	85.043,35	83.365,17
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)	55,42	16,48	16,45

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES	LIMITE NÃO CUMPRIDO
P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. 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 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor para aplicação em ASPS (m)	Mínimo em ASPS (n)	Valor aplicado em ASPS no exercício além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Valor aplicado além do limite em RP no exercício (p)	Total inscrito em RP no exercício (q)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)	Inscritos no RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Valor inscrito em RP pagos (s)	Total de RP 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 2024	860.809,46		945.852,81	85.043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.043,35	
Empenhos de 2023	3.793.628,94		10.306.087,68	6.512.458,74	204.630,78	0,00	0,00	88.682,50	115.948,28	0,00	0,00	
Empenhos de 2022	3.411.882,44		8.051.530,02	4.639.647,58	3.965,18	0,00	0,00	0,00	3.965,18	0,00	0,00	
Empenhos de 2021	2.767.563,98		4.738.545,11	1.970.981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 e anteriores	2.052.230,37		2.693.702,44	641.472,07	22.702,52	0,00	0,00	0,00	22.702,52	0,00	0,00	
<b>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")</b>												
<b>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)</b>											0,00	
<b>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)</b>												

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)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	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)	5.013.031,00	5.013.031,00	579.258,70	11,55
Proveniente da União	4.564.285,00	4.564.285,00	579.258,70	12,69
Proveniente dos Estados	448.746,00	448.746,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	5.013.031,00	5.013.031,00	579.258,70	11,55

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde										
Exercício: 2024										
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
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 (c)	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)	4.645.879,00	3.956.319,00	1.910.311,27	48,28	551.820,29	13,94	551.820,29	13,94	0,00	
Despesas Correntes	3.402.078,00	2.712.518,00	1.910.311,27	70,42	551.820,29	20,34	551.820,29	20,34	0,00	
Despesas de Capital	1.243.801,00	1.243.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
SUPORTE 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)	102.823,00	102.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	102.823,00	102.823,00	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)	86.085,00	217.945,00	201.558,00	92,48	43.710,23	20,05	43.710,23	20,05	0,00
Despesas Correntes	85.189,00	217.049,00	201.558,00	92,86	43.710,23	20,13	43.710,23	20,13	0,00
Despesas de Capital	896,00	896,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.834.787,00</b>	<b>4.277.087,00</b>	<b>2.111.869,27</b>	<b>49,37</b>	<b>595.530,52</b>	<b>13,92</b>	<b>595.530,52</b>	<b>13,92</b>	<b>0,00</b>

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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)	8.010.839,00	7.565.403,00	5.090.850,09	67,29	1.497.673,10	19,79	1.495.994,92	19,77	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
SUPORTE 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)	102.823,00	102.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	86.085,00	217.945,00	201.558,00	92,48	43.710,23	20,05	43.710,23	20,05	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>8.199.747,00</b>	<b>7.886.171,00</b>	<b>5.292.408,09</b>	<b>67,10</b>	<b>1.541.383,33</b>	<b>19,54</b>	<b>1.539.705,15</b>	<b>19,52</b>	<b>0,00</b>

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.

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2024		
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2024			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
<b>FERNANDO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO</b>	<b>ANA KARLA GALVÃO DA SILVA</b>	<b>ARI CARLOS S CRUZ</b>	<b>CINTHYA GABRIELA DE A. S. MEDEIROS</b>
###.112.784-##	###.121.574-##	###.430.114-##	###.328.724-##
Prefeito	Secretária De Planejamento E Finanças	Contador Crc/Rn 010937	Controladora

## 12. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS.PDF

MUNICÍPIO ESPÍRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: 2024
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024	
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 2024	
		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 Contratadas	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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
13. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	
<b>Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>	<b>Exercício: 2024</b>
<b>Bimestre: 1/2024</b>	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
RECEITAS	
Previsão Inicial	47.054.090,00
Previsão Atualizada	47.054.090,00
Receitas Realizadas	8.035.078,71
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	47.054.090,00
Dotação Atualizada	47.054.090,00
Despesas Empenhadas	20.689.458,92
Despesas Liquidadas	5.806.454,53
Despesas Pagas	5.793.955,35
Superávit Orçamentário	2.228.624,18
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	20.689.458,92
Despesas Liquidadas	5.806.454,53
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	43.624.510,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.224.488,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.199.269,24
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	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 Realizada	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	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	112.153,06	1.044.673,41	931,47
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	121.727,00	1.235.153,02	1.014,69
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.584,67	0,00	0,00
Poder Executivo	48.584,67	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.014.102,15	0,00	1.230.812,51
Poder Executivo	5.014.102,15	0,00	1.230.812,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.062.686,82	0,00	1.230.812,51
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	925.213,34	25,00	16,12
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.128.122,68	70,00	49,80
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	

MUNICIPIO ESPIRITO SANTO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
<b>Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária</b>	Exercício: 2024			
<b>Bimestre: 1/2024</b>				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
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				
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	945.852,81	15,00	16,48	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

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

**Publicado por:**  
Artur Felipe de Araujo Silva  
**Código Identificador:**F0E0D294

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/03/2024. Edição 3250  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>