

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES							STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais		
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.787.429,17	56.667.556,47	9.808.344,19	17,31	40.003.108,03	70,59	16.664.448,44		
RECEITAS CORRENTES	55.677.429,17	56.557.556,47	9.808.344,19	17,34	40.003.108,03	70,73	16.554.448,44		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.980.296,20	7.980.296,20	947.013,52	11,87	4.089.763,53	51,25	3.890.532,67		
Impostos	6.346.096,20	6.346.096,20	694.984,63	10,95	2.866.284,48	45,17	3.479.811,72		
Taxas	639.200,00	639.200,00	75.387,83	11,79	472.268,28	73,88	166.931,72		
Contribuição De Melhoria	995.000,00	995.000,00	176.641,06	17,75	751.210,77	75,50	243.789,23		
CONTRIBUIÇÕES	1.089.700,00	1.089.700,00	249.942,47	22,94	933.130,43	85,63	156.569,57		
Contribuições Sociais	1.089.700,00	1.089.700,00	249.942,47	22,94	933.130,43	85,63	156.569,57		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De For									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.179,91	1.000.179,91	471.156,91	47,11	1.736.287,12	173,60	(736.107,21)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	999.079,91	999.079,91	470.970,69	47,14	1.735.916,18	173,75	(736.836,27)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00	186,22	16,93	370,94	33,72	729,06		
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.400,00	1.400,00			327,00	23,36	1.073,00		
Receita Agropecuária	1.400,00	1.400,00			327,00	23,36	1.073,00		
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00					13.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	13.000,00	13.000,00					13.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.572.353,06	46.452.480,36	7.975.474,65	17,17	32.949.116,83	70,93	13.503.363,53		
Transferências Da União E De Suas Entidades	21.396.879,26	22.119.879,26	4.722.212,00	21,35	17.502.743,29	79,13	4.617.135,97		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	15.532.031,90	15.689.159,20	1.901.496,49	12,12	9.905.809,82	63,14	5.783.349,38		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	22.041,90	22.041,90	2.228,89	10,11	147.790,05	670,50	(125.748,15)		
Transferências De Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.620.400,00	8.620.400,00	1.330.738,11	15,44	5.373.974,51	62,34	3.246.425,49		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes			18.799,16		18.799,16		(18.799,16)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.500,00	20.500,00	164.756,64	803,69	294.483,12	1.436,50	(273.983,12)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	156.860,47	5.228,68	231.996,04	7.733,20	(228.996,04)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	156.860,47	5.228,68	231.996,04	7.733,20	(228.996,04)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	17.500,00	17.500,00	7.896,17	45,12	62.487,08	357,07	(44.987,08)		
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00					110.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00					110.000,00		
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
Transferências Da União E De Suas Entidades									
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida									
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.834.068,83	1.834.068,83	326.001,48	17,77	1.260.409,67	68,72	573.659,16		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.621.498,00	58.501.625,30	10.134.345,67	17,32	41.263.517,70	70,53	17.238.107,60		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.621.498,00	58.501.625,30	10.134.345,67	17,32	41.263.517,70	70,53	17.238.107,60		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	57.621.498,00	58.501.625,30	10.134.345,67	17,32	41.263.517,70	70,53	17.238.107,60		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	7.657.413,82	—	—	7.657.413,82	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.657.413,82	—	—	7.657.413,82	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	54.287.429,17	63.704.190,86	10.562.759,24	42.598.658,28	21.105.532,58	10.674.526,62	35.175.903,49	28.528.287,37	33.539.462,37
DESPESAS CORRENTES	50.314.154,47	52.486.095,51	9.638.522,12	38.724.858,02	13.761.237,49	9.586.141,89	33.150.627,07	19.335.468,44	31.620.912,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.325.074,01	27.505.236,87	5.258.458,45	19.562.121,70	7.943.115,17	5.236.333,02	19.498.423,64	8.006.813,23	19.312.347,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.988.080,46	24.979.858,64	4.380.063,67	19.162.736,32	5.817.122,32	4.349.808,87	13.652.203,43	11.327.655,21	12.308.565,92
DESPESAS DE CAPITAL	3.061.412,52	10.306.233,17	924.237,12	3.873.800,26	6.432.432,91	1.088.384,73	2.025.276,42	8.280.956,75	1.918.549,43
INVESTIMENTOS	2.626.412,52	10.116.064,57	1.005.206,52	3.738.807,66	6.377.256,91	1.120.055,42	1.921.176,77	8.194.887,80	1.814.449,78
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	435.000,00	190.168,60	(80.969,40)	134.992,60	55.176,00	(31.670,69)	104.099,65	86.068,95	104.099,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	911.862,18	911.862,18			911.862,18			911.862,18	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.834.068,83	1.823.304,38	409.032,44	1.304.684,66	518.619,72	396.627,61	1.279.911,35	543.393,03	1.121.918,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.121.498,00	65.527.495,24	10.971.791,68	43.903.342,94	21.624.152,30	11.071.154,23	36.455.814,84	29.071.680,40	34.661.380,45

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	56.121.498,00	65.527.495,24	10.971.791,68	43.903.342,94	21.624.152,30	11.071.154,23	36.455.814,84	29.071.680,40	34.661.380,45	
SUPERAVIT (XIII)							4.807.702,86		6.602.137,25	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.121.498,00	65.527.495,24	10.971.791,68	43.903.342,94		11.071.154,23	41.263.517,70		41.263.517,70	
RESERVA DO RPPS	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00		
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.834.068,83	1.834.068,83	326.001,48	17,77	1.260.409,67		68,72	573.659,16		
Receitas Correntes	1.834.068,83	1.834.068,83	326.001,48	17,77	1.260.409,67		68,72	573.659,16		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
Impostos										
Taxas										
Contribuição de Melhoria										
Contribuições	1.834.068,83	1.834.068,83	326.001,48	17,77	1.260.409,67		68,72	573.659,16		
Contribuições Sociais	1.834.068,83	1.834.068,83	326.001,48	17,77	1.260.409,67		68,72	573.659,16		
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública										
Receita Patrimonial										
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
Valores Mobiliários										
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto										
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
Receita Agropecuária										
Receita Agropecuária										
Receita Industrial										
Receita Industrial										
Receita de Serviços										
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais										
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte										
Serviços e Atividades Referentes à Saúde										
Serviços e Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
Transferências Correntes										
Transferências da União e de suas Entidades										
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades										
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas										
Transferências do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
Outras Receitas Correntes										
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais										
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos										
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes										
Receitas de Capital										
Operações de Crédito										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
Alienação de Bens										
Alienação de Bens Móveis										
Alienação de Bens Imóveis										
Alienação de Bens Intangíveis										
Amortização de Empréstimos										
Amortização de Empréstimos										
Transferências de Capital										
Transferências da União e de suas Entidades										
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades										
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas										
Transferências do Exterior										
Demais Transferências de Capital										
Outras Receitas de Capital										
Integralização de Capital Social										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores										
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	1.834.068,83	1.834.068,83	326.001,48	17,77	1.260.409,67		68,72	573.659,16		

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.834.068,83	1.823.304,38	409.032,44	1.304.684,66	518.619,72	396.627,61	1.279.911,35	543.393,03	1.121.918,08
DESPESAS CORRENTES	1.834.068,83	1.823.304,38	409.032,44	1.304.684,66	518.619,72	396.627,61	1.279.911,35	543.393,03	1.121.918,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.833.068,83	1.822.304,38	409.032,44	1.304.684,66	517.619,72	396.627,61	1.279.911,35	542.393,03	1.121.918,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.834.068,83	1.823.304,38	409.032,44	1.304.684,66	518.619,72	396.627,61	1.279.911,35	543.393,03	1.121.918,08

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec Munc De Administração, Emissão: 13/09/2023 , às 16:38:56

JOCENEI
MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
786

Assinado de forma digital
por JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Dados: 2023.09.14 08:55:43
-03'00'

Jocenei Marconcini Casteleri
Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA
DA
SILVA:89653564749

Assinado de forma digital por
RONALDO LOUZADA DA
SILVA:89653564749
Dados: 2023.09.14 09:19:39 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.287.429,17	63.704.190,86	10.562.759,24	42.598.658,28	97,03	21.105.532,58	10.674.526,62	35.175.903,49	96,49	28.528.287,37
LEGISLATIVA	2.439.781,70	2.464.781,70	328.020,65	1.446.144,57	3,29	1.018.637,13	391.777,25	1.311.688,47	3,60	1.153.093,23
AÇÃO LEGISLATIVA	2.439.781,70	2.464.781,70	328.020,65	1.446.144,57	3,29	1.018.637,13	391.777,25	1.311.688,47	3,60	1.153.093,23
ADMINISTRAÇÃO	12.022.300,00	13.391.450,10	2.072.644,85	9.571.080,96	21,80	3.820.369,14	2.237.957,04	8.517.815,26	23,36	4.873.634,84
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	191.000,00	241.000,00	29.905,26	222.845,33	0,51	18.154,67	79.167,57	185.345,33	0,51	55.654,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.482.800,00	11.008.012,59	1.853.336,41	7.903.742,20	18,00	3.104.270,39	1.915.435,79	7.204.299,87	19,76	3.803.712,72
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.895.000,00	1.947.607,48	270.372,58	1.309.500,83	2,98	638.106,65	275.024,37	1.024.070,41	2,81	923.537,07
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.500,00	3.661,43				3.661,43				3.661,43
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	436.000,00	191.168,60	(80.969,40)	134.992,60	0,31	56.176,00	(31.670,69)	104.099,65	0,29	87.068,95
SEGURANÇA PÚBLICA	153.000,00	325.869,88	9.624,26	61.614,89	0,14	264.254,99	25.193,49	57.277,39	0,16	268.592,49
DEFESA CIVIL	153.000,00	325.869,88	9.624,26	61.614,89	0,14	264.254,99	25.193,49	57.277,39	0,16	268.592,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.060.300,00	3.498.037,61	629.731,06	2.686.312,42	6,12	811.725,19	878.835,87	2.240.523,26	6,15	1.257.514,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.880.600,00	2.045.590,97	426.495,50	1.565.897,95	3,57	479.693,02	551.591,56	1.492.386,89	4,09	553.204,08
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.179.700,00	1.452.446,64	203.235,56	1.120.414,47	2,55	332.032,17	327.244,31	748.136,37	2,05	704.310,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.381.000,00	5.381.000,00	877.681,52	3.615.648,27	8,24	1.765.351,73	891.755,75	3.577.535,99	9,81	1.803.464,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	253.000,00	253.000,00	11.495,15	150.838,21	0,34	102.161,79	25.569,38	112.725,93	0,31	140.274,07
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.128.000,00	5.128.000,00	866.186,37	3.464.810,06	7,89	1.663.189,94	866.186,37	3.464.810,06	9,50	1.663.189,94
SAÚDE	9.771.846,91	11.974.307,63	3.373.161,12	10.453.937,53	23,81	1.520.370,10	2.687.104,80	7.893.532,12	21,65	4.080.775,51
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.602.078,91	6.053.286,65	1.405.863,85	4.951.868,77	11,28	1.101.417,88	1.602.382,83	4.228.168,38	11,60	1.825.118,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.635.268,00	5.493.725,31	1.867.964,02	5.131.262,04	11,69	362.463,27	989.778,53	3.300.056,65	9,05	2.193.668,66
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	162.000,00	199.211,94	43.312,71	193.981,03	0,44	5.230,91	43.312,71	193.921,21	0,53	5.290,73
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	359.500,00	226.083,73	56.020,54	176.825,69	0,40	49.258,04	51.630,73	171.385,88	0,47	54.697,85
EDUCAÇÃO	15.547.451,45	17.964.799,09	2.452.087,61	11.118.780,15	25,33	6.846.018,94	2.645.283,49	9.252.084,18	25,38	8.712.714,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.641.349,47	1.541.027,31	237.242,89	1.187.278,64	2,70	353.748,67	293.997,09	959.833,55	2,63	581.193,76
FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS	18.500,00	14.500,00		10.954,30	0,02	3.545,70		10.954,30	0,03	3.545,70
ENSINO FUNDAMENTAL	9.282.000,00	11.198.620,81	1.415.403,49	6.765.223,07	15,41	4.433.397,74	1.593.675,72	5.299.964,28	14,54	5.898.656,53
ENSINO MÉDIO	52.340,99	52.340,99		52.340,99	0,12			52.340,99	0,14	
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.529.420,00	5.134.468,99	799.441,23	3.079.142,16	7,01	2.055.326,83	757.610,68	2.905.150,07	7,97	2.229.318,92
EDUCAÇÃO ESPECIAL	23.840,99	23.840,99		23.840,99	0,05			23.840,99	0,07	
CULTURA	121.522,97	121.522,97	18.000,00	24.994,17	0,06	96.528,80		6.994,17	0,02	114.528,80
DIFUSÃO CULTURAL	121.522,97	121.522,97	18.000,00	24.994,17	0,06	96.528,80		6.994,17	0,02	114.528,80
URBANISMO	1.828.840,99	2.196.106,22	89.996,12	1.139.484,10	2,60	1.056.622,12	250.959,69	820.046,79	2,25	1.376.059,43
INFRA-ESTRUTURA URBANA	166.000,00	734.198,33	89.996,12	204.261,21	0,47	529.937,12	59.738,76	174.003,85	0,48	560.194,48
SERVIÇOS URBANOS	1.662.840,99	1.461.907,89	935.222,89	935.222,89	2,13	526.685,00	191.220,93	646.042,94	1,77	815.864,95
SANEAMENTO	128.500,00	137.300,00	3.902,42	81.120,28	0,18	56.179,72	6.506,42	69.402,28	0,19	67.897,72
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	128.500,00	137.300,00	3.902,42	81.120,28	0,18	56.179,72	6.506,42	69.402,28	0,19	67.897,72
GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00
AGRICULTURA	1.755.022,97	2.885.572,52	407.426,93	1.702.691,56	3,88	1.182.880,96	436.265,80	926.770,80	2,54	1.958.801,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	704,64	704,64	0,00	4.295,36	193,21	193,21	0,00	4.806,79
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.683.022,97	2.813.572,52	361.722,29	1.656.986,92	3,77	1.156.585,60	436.072,59	926.577,59	2,54	1.886.994,93
DEFESA AGROPECUÁRIA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,05					22.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	45.000,00	45.000,00	23.000,00	23.000,00	0,05	22.000,00				45.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.500,00	22.686,00				22.686,00				22.686,00
TURISMO	2.500,00	22.686,00				22.686,00				22.686,00
TRANSPORTE	644.500,00	637.408,00	167.228,58	406.264,43	0,93	231.143,57	75.245,05	280.897,83	0,77	356.510,17
INFRA-ESTRUTURA URBANA	644.500,00	637.408,00	167.228,58	406.264,43	0,93	231.143,57	75.245,05	280.897,83	0,77	356.510,17
DESPORTO E LAZER	460.000,00	1.737.486,96	127.338,50	250.555,97	0,57	1.486.930,99	141.726,35	181.305,97	0,50	1.556.180,99
DESPORTO COMUNITÁRIO	460.000,00	1.737.486,96	127.338,50	250.555,97	0,57	1.486.930,99	141.726,35	181.305,97	0,50	1.556.180,99
ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	45.000,00	5.915,62	40.028,98	0,09	4.971,02	5.915,62	40.028,98	0,11	4.971,02
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	50.000,00	45.000,00	5.915,62	40.028,98	0,09	4.971,02	5.915,62	40.028,98	0,11	4.971,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	911.862,18	911.862,18	----	----	----	911.862,18	----	----	----	911.862,18
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.834.068,83	1.823.304,38	409.032,44	1.304.684,66	2,97	518.619,72	396.627,61	1.279.911,35	3,51	543.393,03
TOTAL (III) = (I + II)	56.121.498,00	65.527.495,24	10.971.791,68	43.903.342,94	100,00	21.624.152,30	11.071.154,23	36.455.814,84	100,00	29.071.680,40
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.834.068,83	1.823.304,38	409.032,44	1.304.684,66	2,97	518.619,72	396.627,61	1.279.911,35	3,51	543.393,03
LEGISLATIVA	160.218,30	135.218,30	16.931,99	66.169,45	0,15	69.048,85	29.300,47	66.169,45	0,18	69.048,85
AÇÃO LEGISLATIVA	160.218,30	135.218,30	16.931,99	66.169,45	0,15	69.048,85	29.300,47	66.169,45	0,18	69.048,85
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA										
ADMINISTRAÇÃO	611.500,00	692.469,40	193.046,91	506.664,97	1,15	185.804,43	168.273,60	481.891,66	1,32	210.577,74
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	10.000,00	3.512,70	8.488,18	0,02	1.511,82	3.512,70	8.488,18	0,02	1.511,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.500,00	500.500,00	93.778,97	363.348,32	0,83	137.151,68	93.778,97	363.348,32	1,00	137.151,68
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.000,00	101.000,00	14.785,84	53.859,07	0,12	47.140,93	14.785,84	53.859,07	0,15	47.140,93
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		80.969,40	80.969,40	80.969,40	0,18		56.196,09	56.196,09	0,15	24.773,31
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
DEFESA CIVIL										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.200,00	100.200,00	21.382,04	74.297,51	0,17	25.902,49	21.382,04	74.297,51	0,20	25.902,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.200,00	100.200,00	21.382,04	74.297,51	0,17	25.902,49	21.382,04	74.297,51	0,20	25.902,49
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	303.000,00	229.002,15	54.996,27	197.168,33	0,45	31.833,82	54.996,27	197.168,33	0,54	31.833,82
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
ATENÇÃO BÁSICA	251.500,00	178.000,00	45.860,05	161.991,55	0,37	16.008,45	45.860,05	161.991,55	0,44	16.008,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.000,00	29.000,00	4.373,06	16.220,50	0,04	12.779,50	4.373,06	16.220,50	0,04	12.779,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00	6.710,00	1.326,38	6.693,18	0,02	16,82	1.326,38	6.693,18	0,02	16,82
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.000,00	15.292,15	3.436,78	12.263,10	0,03	3.029,05	3.436,78	12.263,10	0,03	3.029,05
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	650.150,53	657.414,53	121.898,25	457.040,26	1,04	200.374,27	121.898,25	457.040,26	1,25	200.374,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.550,53	18.550,53	1.320,62	5.768,37	0,01	12.782,16	1.320,62	5.768,37	0,02	12.782,16
FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS										
ENSINO FUNDAMENTAL	329.500,00	329.764,00	61.948,94	241.413,99	0,55	88.350,01	61.948,94	241.413,99	0,66	88.350,01
ENSINO MÉDIO										
EDUCAÇÃO INFANTIL	309.100,00	309.100,00	58.628,69	209.857,90	0,48	99.242,10	58.628,69	209.857,90	0,58	99.242,10
EDUCAÇÃO ESPECIAL										
CULTURA										
DIFUSÃO CULTURAL										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO										
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS										
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO	4.000,00	4.000,00	776,98	3.344,14	0,01	655,86	776,98	3.344,14	0,01	655,86
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00	4.000,00	776,98	3.344,14	0,01	655,86	776,98	3.344,14	0,01	655,86
GESTÃO AMBIENTAL										
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA										
DEFESA AGROPECUÁRIA										
DESPORTO COMUNITÁRIO										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
TURISMO										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE										
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITÁRIO										
ENCARGOS ESPECIAIS										
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	1.834.068,83	1.823.304,38	409.032,44	1.304.684,66	2,97	518.619,72	396.627,61	1.279.911,35	3,51	543.393,03

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec Munc De Administração, Emissão: 13/09/2023 , às 16:40:01

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

JOCENEI
MARCONCINI
CASTELARI:0836564
2786

Assinado de forma digital
por JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Dados: 2023.09.14
09:04:01 -03'00'

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

RONALDO
LOUZADA DA
SILVA:8965356474
9

Assinado de forma digital
por RONALDO LOUZADA
DA SILVA:89653564749
Dados: 2023.09.14
09:18:41 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
	5.088.290,22	4.252.434,28	4.466.111,96	7.209.337,95	4.465.327,68	5.133.814,71	6.556.381,95	5.209.168,48	5.782.756,05	6.264.504,32	5.791.915,09	4.932.033,79	65.152.076,48	62.079.956,47
RECEITAS CORRENTES (I)	653.273,99	310.450,12	367.275,91	611.141,88	383.158,62	364.924,25	483.483,33	495.420,13	866.137,89	549.625,79	432.064,73	514.948,79	6.031.905,43	7.980.296,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria														
IPTU	32.018,32	18.822,95	18.659,33	24.783,05	5.866,07	7.100,43	6.534,96	11.801,72	361.269,52	47.293,57	29.568,10	51.011,02	614.749,04	896.096,20
ISS	233.823,41	176.170,35	246.339,05	171.837,28	228.531,77	159.018,52	175.281,14	262.628,59	153.208,50	270.905,08	211.224,90	244.703,80	2.533.672,59	5.303.800,00
ITBI	47.718,75	4.566,17	1.000,00		27.000,00	10.553,93	34.361,30	1.300,01	19.758,97	5.860,00		8.788,99	160.908,12	103.000,00
IRRF	231.527,24	14.751,13	6.878,26	317.848,42	6.479,06	82.403,07	70.697,52	76.246,79	72.477,10	74.702,23	67.601,27	82.086,55	1.103.698,64	43.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.186,27	96.139,52	94.399,27	96.673,13	115.281,72	105.848,30	196.588,41	143.443,02	259.423,80	128.358,43	123.670,46		1.618.877,24	1.634.200,00
Contribuições	110.777,39	111.503,12	113.725,44	111.516,32	110.816,80	115.567,71	112.767,24	110.580,20	113.310,48	120.145,53	119.593,61	130.348,86	1.380.652,70	1.089.700,00
Receita Patrimonial	249.842,01	226.168,91	218.604,28	235.889,28	223.859,77	183.745,71	229.454,77	192.287,31	219.652,69	216.129,96	232.897,93	238.258,98	2.666.791,60	1.000.179,91
Rendimentos de Aplicação Financeira	249.728,68	226.062,74	218.604,28	235.889,28	223.859,77	183.745,71	229.454,77	192.287,31	219.652,69	215.945,24	232.711,71	238.258,98	2.666.201,16	999.079,91
Outras Receitas Patrimoniais	113,33	106,17								184,72	186,22		590,44	1.100,00
Receita Agropecuária	15,00	194,00	15,00	15,00		99,00	228,00						566,00	1.400,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços		3.936,41											3.936,41	13.000,00
Transferências Correntes	4.064.916,02	3.565.930,82	3.761.491,41	6.141.025,04	3.702.608,02	4.463.840,50	5.679.777,77	4.392.740,09	4.578.901,64	5.372.963,51	5.000.316,23	3.890.763,11	54.615.274,16	51.974.880,36
Cona-Parte do FPM	1.348.568,97	1.283.117,78	1.612.645,47	2.505.727,68	1.633.897,39	2.167.625,18	1.326.035,76	1.516.072,70	1.685.358,19	1.574.111,92	1.953.175,05	1.343.002,93	19.949.339,02	19.600.000,00
Cona-Parte do ICMS	803.107,63	848.972,36	939.928,37	936.999,27	905.463,54	785.202,47	854.701,83	923.191,87	914.113,94	907.338,79	885.762,53	1.003.391,65	10.708.174,25	12.540.000,00
Cona-Parte do IPVA	43.976,11	46.362,49	27.744,65	31.430,43	45.729,20	38.082,22	79.579,09	362.529,07	198.398,40	109.804,06	88.398,98	91.476,73	1.163.511,43	1.450.000,00
Cona-Parte do ITR	2.722,22	12.659,92	257,12	89,35	95,86	33,34	92,12	440,53	102,05	206,15	58,92	346,26	17.103,84	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	9.570,31	9.767,33	7.102,34	10.090,94	10.427,16	7.435,84	9.215,32	9.824,19	8.834,50	11.016,35	10.008,72	8.908,74	112.201,74	160.000,00
Transferências do FUNDEB	582.707,92	563.858,43	650.381,20	671.350,53	633.415,56	677.531,13	613.414,47	592.710,25	870.329,08	655.835,91	616.967,99	713.770,12	7.842.272,59	8.620.400,00
Outras Transferências Correntes	1.274.262,86	801.192,51	523.432,26	1.985.336,84	473.579,31	787.930,32	2.796.739,18	987.971,48	901.765,48	2.114.650,33	1.445.944,04	729.866,68	14.822.671,29	9.602.480,36
Outras Receitas Correntes	9.465,81	34.250,90	4.999,92	109.750,43	44.884,47	5.637,54	50.670,84	18.140,75	4.753,35	5.639,53	7.042,59	157.714,05	452.950,18	20.500,00
DEDUÇÕES (II)	541.162,65	566.445,66	632.300,34	758.430,57	631.449,79	716.743,99	611.653,05	674.922,13	676.641,04	642.672,04	547.598,95	621.801,23	7.621.821,44	7.255.331,17
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	110.777,39	111.503,12	113.725,44	111.516,32	110.816,80	115.567,71	112.767,24	110.580,20	113.310,48	120.145,53	119.593,61	130.348,86	1.380.652,70	1.089.700,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	989,91	989,91	989,91		1.454,02	1.454,02	45.017,16	1.926,51	1.926,51			1.926,51	166.537,51	16.500,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários				106.010,03										626.731,17
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	429.395,35	453.952,63	517.584,99	540.904,22	519.178,97	599.722,26	453.868,65	562.415,42	561.404,05	520.600,00	426.078,83	489.525,86	6.074.631,23	5.522.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.547.127,57	3.685.988,62	3.833.811,62	6.450.907,38	3.833.877,89	4.417.070,72	5.944.728,90	4.534.246,35	5.106.115,01	5.621.832,28	5.244.316,14	4.310.232,56	57.530.255,04	54.824.625,30
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A § 1º da CF) (IV)							1.123.780,00						1.123.780,00	723.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.547.127,57	3.685.988,62	3.833.811,62	6.450.907,38	3.833.877,89	4.417.070,72	4.820.948,90	4.534.246,35	5.106.115,01	5.621.832,28	5.244.316,14	4.310.232,56	56.406.475,04	54.101.625,30
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º, IV)							72.912,00	62.496,00	60.720,00	60.720,00	50.160,00	4.304,71	425.888,71	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) (IV - V)	4.547.127,57	3.685.988,62	3.833.811,62	6.450.907,38	3.771.381,89	4.364.990,72	4.748.036,90	4.471.750,35	5.045.395,01	5.561.112,28	5.194.156,14	4.305.927,85	55.980.586,33	54.101.625,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas; Unidade Responsável: Administração Da Sec Munic De Administração. Emissão: 13/09/2023 - às 16:36:43

JOCENEI
MARCONCINI
CASTELARI:083656
42786

Assinado de forma digital
por JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Dados: 2023.09.14 09:09:10
-03'00'

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

RONALDO
LOUZADA DA
SILVA:89653564749

Assinado de forma digital
por RONALDO LOUZADA
DA SILVA:89653564749
Dados: 2023.09.14
09:18:15 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.346.096,20	2.866.284,48			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	896.096,20	520.465,39			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	103.000,00	107.623,20			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.303.800,00	1.705.502,30			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	43.200,00	532.693,59			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.752.000,00	21.469.489,54			
2.1 - Cota-Parte FPM	19.600.000,00	13.199.279,12			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.850.000,00	12.392.152,42			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.750.000,00	807.126,70			
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.540.000,00	7.179.166,62			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	75.670,82			
2.4 - Cota-Parte ITR	2.000,00	1.375,23			
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.450.000,00	1.013.997,75			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.098.096,20	24.335.774,02			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.522.400,00	4.132.794,04			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.624.124,05	1.951.470,93			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.621.400,00	5.440.996,09			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.621.400,00	5.440.996,09			
6.1.1- Principal	8.620.400,00	5.373.974,51			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	67.021,58			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
6.3.1- Principal					
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR					
6.4.1- Principal					
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'	3.098.000,00	1.241.180,47			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	607.561,12				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	600.592,69				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	6.968,43				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.048.557,21				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.523.691,00	4.567.635,69	4.450.690,31	4.427.290,89	116.945,38
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.217.795,00	4.461.510,89	4.429.910,31	4.411.510,89	31.600,58
10.1.1 - Educação Infantil	3.842.200,00	1.998.876,11	1.998.876,11	1.998.876,11	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.375.595,00	2.462.634,78	2.431.034,20	2.412.634,78	31.600,58
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	305.896,00	106.124,80	20.780,00	15.780,00	85.344,80
10.2.1- Educação Infantil	87.700,00				
10.2.2- Ensino Fundamental	218.196,00	106.124,80	20.780,00	15.780,00	85.344,80
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.231.090,88	5.178.090,30	5.052.160,87	53.000,58		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.231.090,88	5.178.090,30	5.052.160,87	53.000,58		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.176.908,09	5.145.307,51	5.027.057,88	31.600,58		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.808.697,26		5.145.307,51		5.176.908,09	94,57
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO						
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL						
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)		VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	544.099,61		262.905,79	262.905,79		4,83
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	771.475,52	317.747,39			6.968,43	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	771.475,52	317.747,39			6.968,43	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	3.487.510,00	2.275.724,52	1.409.319,89	1.358.831,30	866.404,63	
20.1- Educação Infantil	387.621,00	225.561,13	153.263,41	140.513,81	72.297,72	
20.2- Ensino Fundamental	2.053.404,00	1.427.487,25	734.958,56	712.288,09	692.528,69	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral	1.046.386,65	622.676,14	521.097,92	506.029,40	101.578,22	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras	98,35					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEI						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	11.981.899,42	6.825.925,29	5.845.419,47	5.771.953,37	980.505,82	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.805.183,01	2.514.604,33	2.394.971,16	2.375.199,62	119.633,17	
21.1.1- Creche	2.322.862,72	1.215.581,90	1.157.747,61	1.148.189,51	57.834,29	
21.1.2- Pré-escola	2.482.320,29	1.299.022,43	1.237.223,55	1.227.010,11	61.798,88	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.176.716,41	4.311.320,96	3.450.448,31	3.396.753,75	860.872,65	
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)				1.409.319,89		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				4.132.794,04		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a) + L30.2(a))				94.420,10		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				5.447.693,83		

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		6.083.943,51		5.447.693,83		22,39
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		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		196.510,83	2.029,00	2.889,00	94.420,10	99.201,73
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		162.058,56	2.029,00	2.889,00	69.236,68	89.932,88
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		34.452,27			25.183,42	9.268,85
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.510.000,00		1.957.956,91		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		510.000,00		490.941,09		
31.1.1 - Salário-Educação		350.000,00		296.627,85		
31.1.2 - PDDE						
31.1.3 - PNAE		100.000,00		103.811,96		
31.1.4 - PNATE		60.000,00		75.792,35		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE				14.708,93		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000.000,00		1.467.015,82		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		4.714.557,52	2.802.858,75	1.940.819,96	1.889.796,31	862.038,79
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		659.749,99	535.949,54	491.203,01	470.586,97	44.746,53
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		1.815.012,69	248.419,79	239.881,05	209.473,44	8.538,74
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR						
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL						
32.8- OUTRAS		2.239.794,84	2.018.489,42	1.209.735,90	1.209.735,90	808.753,52
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		18.622.213,62	11.575.820,41	9.709.124,44	9.137.432,00	
33.1- Despesas Correntes		15.732.061,82	10.673.075,41	9.139.902,02	8.570.889,38	
33.1.1- Pessoal Ativo		8.534.850,00	5.324.934,21	5.293.333,63	5.169.478,33	
33.1.2- Pessoal Inativo						
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		407.843,98	407.843,13	327.843,13	307.843,13	
33.1.4- Outras Despesas Correntes		6.789.367,84	4.940.298,07	3.518.725,26	3.093.567,92	
33.2- Despesas de Capital		2.890.151,80	902.745,00	569.222,42	566.542,62	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
33.2.2- Outras Despesas de Capital		2.890.151,80	902.745,00	569.222,42	566.542,62	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		779.863,92		355.971,35		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		5.440.996,09		296.627,85		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.163.842,05		208.291,51		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.057.017,96		444.307,69		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.057.017,96		444.307,69		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec Munc De Administração, Emissão: 13/09/2023 , às 16:40:45

JOCENEI
MARCONCINI
CASTELARI:08365642
786

Assinado de forma digital
por JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Dados: 2023.09.14 09:12:18
-03'00'

Jocenei Marconcini Casteleri
Prefeito Municipal

RONALDO
LOUZADA DA
SILVA:89653564749

Assinado de forma digital
por RONALDO LOUZADA
DA SILVA:89653564749
Dados: 2023.09.14
09:17:19 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)							STN/SICONFI		1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
				Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		6.346.096,20	6.346.096,20	2.866.284,48	45,17					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		896.096,20	896.096,20	520.465,39	58,08					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI		103.000,00	103.000,00	107.623,20	104,49					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		5.303.800,00	5.303.800,00	1.705.502,30	32,16					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		43.200,00	43.200,00	532.693,59	1.233,09					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		32.002.000,00	32.002.000,00	20.662.362,84	64,57					
Cota-Parte FPM		17.850.000,00	17.850.000,00	12.392.152,42	69,42					
Cota-Parte ITR		2.000,00	2.000,00	1.375,23	68,76					
Cota-Parte IPVA		1.450.000,00	1.450.000,00	1.013.997,75	69,93					
Cota-Parte ICMS		12.540.000,00	12.540.000,00	7.179.166,62	57,25					
Cota-Parte IPI - Exportação		160.000,00	160.000,00	75.670,82	47,29					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais										
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		38.348.096,20	38.348.096,20	23.528.647,32	61,36					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS		
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		2.792.500,00	2.197.683,13	1.997.353,89	90,88	1.992.072,70	90,64	1.915.522,93	87,16	
Despesas Correntes		2.695.500,00	2.047.501,16	1.848.671,92	90,29	1.846.364,34	90,18	1.769.814,57	86,44	
Despesas de Capital		97.000,00	150.181,97	148.681,97	99,00	145.708,36	97,02	145.708,36	97,02	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		3.899.648,16	4.138.752,61	3.895.379,38	94,12	2.527.591,14	61,07	2.494.513,37	60,27	
Despesas Correntes		3.882.138,16	4.138.752,61	3.895.379,38	94,12	2.527.591,14	61,07	2.494.513,37	60,27	
Despesas de Capital		17.510,00								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		124.500,00	197.921,94	194.173,49	98,11	194.113,67	98,08	193.422,68	97,73	
Despesas Correntes		123.000,00	197.921,94	194.173,49	98,11	194.113,67	98,08	193.422,68	97,73	
Despesas de Capital		1.500,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		370.609,94	71.340,46	25.534,33	35,79	25.534,33	35,79	18.972,91	26,59	
Despesas Correntes		370.500,00	71.230,52	25.534,33	35,85	25.534,33	35,85	18.972,91	26,64	
Despesas de Capital		109,94	109,94							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		13.000,00	2.000,00							
Despesas Correntes		12.000,00	2.000,00							
Despesas de Capital		1.000,00								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		7.200.258,10	6.607.698,14	6.112.441,09	92,50	4.739.311,84	71,72	4.622.431,89	69,96	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)				
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				6.112.441,09	4.739.311,84	4.622.431,89				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)										
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)										
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)										
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				6.112.441,09	4.739.311,84	4.622.431,89				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						3.529.297,10				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)										
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹				2.583.143,99	1.210.014,74	1.093.134,79				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)										
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				25,98	20,14					
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE				LIMITE NÃO CUMPRIDO						
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (I) = (h - (i ou j))		
				Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)				
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)										
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023		
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)		
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)		

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

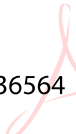
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios	2.475.029,90 2.214.978,00 260.051,90	2.490.089,67 2.214.978,00 275.111,67	3.771.859,99 3.330.394,69 441.465,30	151,47 150,36 160,47
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.475.029,90	2.490.089,67	3.771.859,99	151,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) Despesas Correntes Despesas de Capital	2.061.078,91 2.031.078,91 30.000,00	4.033.603,52 2.339.931,15 1.693.672,37	3.116.506,43 2.094.869,71 1.021.636,72	77,26 89,53 60,32	2.398.087,23 1.958.480,29 439.606,94	59,45 83,70 25,96	2.341.449,92 1.926.294,68 415.155,24	58,05 82,32 24,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	679.619,84 654.129,84 25.490,00	1.323.002,23 1.283.192,23 39.810,00	1.208.863,18 1.196.716,18 12.147,00	91,37 93,26 30,51	750.781,03 746.431,03 4.350,00	56,75 58,17 10,93	606.011,96 601.661,96 4.350,00	45,81 46,89 10,93
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital	 	 	 	 	 	 	 	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital	41.000,00 41.000,00	8.000,00 8.000,00	6.500,72 6.500,72	81,26 81,26	6.500,72 6.500,72	81,26 81,26	6.500,72 6.500,72	81,26 81,26
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital	7.890,06 6.000,00 1.890,06	170.035,42 168.145,36 1.890,06	163.554,46 163.554,46	96,19 97,27	158.114,65 158.114,65	92,99 94,03	158.034,65 158.034,65	92,94 93,99
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital	 	 	 	 	 	 	 	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	(46.000,00) (30.000,00) (16.000,00)	(8.210,47) (8.210,47)	 	 	 	 	 	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.743.588,81	5.526.430,70	4.495.424,79	81,34	3.313.483,63	59,96	3.111.997,25	56,31

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100 %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.853.578,91	6.231.286,65	5.113.860,32	48,21	4.390.159,93	54,52	4.256.972,85	55,04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.579.268,00	5.461.754,84	5.104.242,56	48,12	3.278.372,17	40,71	3.100.525,33	40,09
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	165.500,00	205.921,94	200.674,21	1,89	200.614,39	2,49	199.923,40	2,58
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	378.500,00	241.375,88	189.088,79	1,78	183.648,98	2,28	177.007,56	2,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	(33.000,00)	(6.210,47)						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.943.846,91	12.134.128,84	10.607.865,88	100,00	8.052.795,47	100,00	7.734.429,14	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec Munc De Administração, Emissão: 13/09/2023 , às 16:46:04

JOCENEI
MARCONCINI
CASTELARI:0836564
2786



Assinado de forma digital
por JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Dados: 2023.09.14 09:14:01
-03'00'

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA
DA
SILVA:89653564749



Assinado de forma digital por
RONALDO LOUZADA DA
SILVA:89653564749
Dados: 2023.09.14 09:14:59 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0