

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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)	31.958.100,00	31.958.100,00	4.994.185,25	15,63	27.282.610,13	85,37	4.675.489,87		
RECEITAS CORRENTES	31.921.100,00	31.921.100,00	4.994.185,25	15,65	27.282.610,13	85,47	4.638.489,87		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.560.000,00	1.560.000,00	232.970,60	14,93	1.576.652,13	101,07	(16.652,13)		
Impostos	1.366.500,00	1.366.500,00	217.831,58	15,94	1.272.553,92	93,13	93.946,08		
Taxas	193.500,00	193.500,00	15.139,02	7,82	304.098,21	157,16	(110.598,21)		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.123.000,00	3.123.000,00	311.932,25	9,99	1.985.867,44	63,59	1.137.132,56		
Contribuições Sociais	2.443.000,00	2.443.000,00	212.229,51	8,69	1.430.157,09	58,54	1.012.842,91		
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	680.000,00	680.000,00	99.702,74	14,66	555.710,35	81,72	124.289,65		
RECEITA PATRIMONIAL	954.100,00	954.100,00	266.997,87	27,98	1.790.848,30	187,70	(836.748,30)		
Recursos Imobiliários									
Recursos De Valores Mobiliários	953.600,00	953.600,00	266.997,87	28,00	1.790.848,30	187,80	(837.248,30)		
Recursos De Concessões E Permissões	500,00	500,00					500,00		
Compensações Financeiras									
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos									
Recursos Da Cessão De Direitos									
Outras Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	341,00	17,05	4.966,00	248,30	(2.966,00)		
Receita Da Produção Vegetal									
Receita Da Produção Animal E Derivados	2.000,00	2.000,00	341,00	17,05	4.966,00	248,30	(2.966,00)		
Outras Receitas Agropecuárias									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Da Indústria Extrativa Mineral									
Receita Da Indústria De Transformação									
Receita Da Indústria De Construção									
Outras Receitas Industriais									
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	5.834,58	11,67	50.663,42	101,33	(663,42)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.895.300,00	25.895.300,00	3.943.336,02	15,23	20.805.933,28	80,35	5.089.366,72		
Transferências Intergovernamentais	25.895.300,00	25.895.300,00	3.943.336,02	15,23	20.800.228,15	80,32	5.095.071,85		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas					5.705,13		(5.705,13)		
Transferências De Convênios									
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.700,00	336.700,00	232.772,93	69,13	1.067.679,56	317,10	(730.979,56)		
Multas E Juros De Mora	88.200,00	88.200,00	1.863,66	2,11	31.001,25	35,15	57.198,75		
Indenizações E Restituições	49.000,00	49.000,00	2.311,29	4,72	49.990,61	102,02	(990,61)		
Receita Da Dívida Ativa	32.500,00	32.500,00	16.113,25	49,58	71.107,64	218,79	(38.607,64)		
Recursos Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De	160.000,00	160.000,00	212.484,73	132,80	915.197,28	572,00	(755.197,28)		
Recursos Diversos	7.000,00	7.000,00			382,78	5,47	6.617,22		
RECEITAS DE CAPITAL	37.000,00	37.000,00					37.000,00		
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	37.000,00	37.000,00					37.000,00		
Alienação De Bens Móveis	37.000,00	37.000,00					37.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
Transferências Intergovernamentais									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferência De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênios									
Transferências Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização Do Capital Social									
Receita Da Div Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos									
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional									
Recursos De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De									
Outras Receitas									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			247.377,54		719.631,82		(719.631,82)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.958.100,00	31.958.100,00	5.241.562,79	16,40	28.002.241,95	87,62	3.955.858,05		
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
Operações De Crédito Externas									
Operações De Crédito Externas									
Operações De Crédito Externas									
Operações De Crédito Externas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.958.100,00	31.958.100,00	5.241.562,79	16,40	28.002.241,95	87,62	3.955.858,05		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.958.100,00	31.958.100,00	5.241.562,79	16,40	28.002.241,95	87,62	3.955.858,05		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	879.974,18	—	—	596.310,39	67,76	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	879.974,18	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	596.310,39	67,76	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
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)	28.407.250,00	29.805.443,18	4.055.255,05	24.063.619,07	5.741.824,11	4.696.270,07	22.317.775,37	7.487.667,81	21.467.019,35
DESPESAS CORRENTES	26.128.069,00	27.913.965,27	3.899.962,51	22.874.940,37	5.039.024,90	4.641.819,28	21.254.779,38	6.659.185,89	20.411.853,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.548.882,00	17.177.793,00	2.907.634,76	14.080.180,31	3.097.612,69	2.918.257,42	14.037.892,31	3.139.900,69	13.986.626,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.547.187,00	10.735.172,27	992.327,75	8.794.760,06	1.940.412,21	1.723.561,86	7.216.887,07	3.518.285,20	6.425.226,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.990.600,00	1.891.477,91	155.292,54	1.188.678,70	702.799,21	54.450,79	1.062.995,99	828.481,92	1.055.165,99
INVESTIMENTOS	1.489.600,00	1.454.577,91	125.298,12	841.333,69	613.244,22	14.549,00	715.650,98	738.926,93	707.820,98
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	501.000,00	436.900,00	29.994,42	347.345,01	89.554,99	39.901,79	347.345,01	89.554,99	347.345,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	288.581,00								
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.550.850,00	3.032.631,00	474.784,44	2.246.139,91	786.491,09	476.326,84	2.246.139,49	786.491,51	2.120.621,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.958.100,00	32.838.074,18	4.530.039,49	26.309.758,98	6.528.315,20	5.172.596,91	24.563.914,86	8.274.159,32	23.587.640,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.958.100,00	32.838.074,18	4.530.039,49	26.309.758,98	6.528.315,20	5.172.596,91	24.563.914,86	8.274.159,32	23.587.640,72	
SUPERÁVIT (XIII)							3.438.327,09			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.958.100,00	32.838.074,18	4.530.039,49	26.309.758,98	6.528.315,20	5.172.596,91	28.002.241,95		23.587.640,72	
RESERVA DO RPPS										

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS CORRENTES				247.377,54		719.631,82	
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
TAXAS							
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				247.377,54		719.631,82	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				247.377,54		719.631,82	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES							
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS							
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS							
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS							
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL							
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS							
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO							
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA							
RECEITAS DIVERSAS							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS							
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍV ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP E							
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO							
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE							
OUTRAS RECEITAS							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS				247.377,54		719.631,82	

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 CORRENTES	2.550.850,00	2.858.631,00	474.784,44	2.246.139,91	612.491,09	476.326,84	2.246.139,49	612.491,51	2.120.621,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.895.850,00	1.815.850,00	262.299,71	1.330.942,63	484.907,37	263.842,11	1.330.942,21	484.907,79	1.205.424,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.000,00	1.042.781,00	212.484,73	915.197,28	127.583,72	212.484,73	915.197,28	127.583,72	915.197,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	174.000,00			174.000,00			174.000,00	
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	174.000,00			174.000,00			174.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	3.550.850,00	3.032.631,00	474.784,44	2.246.139,91	786.491,09	476.326,84	2.246.139,49	786.491,51	2.120.621,37

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Mun. De Finanças, Emissão: 29/11/2017, às 06:55:40

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

Thiago Fiorio Longui
Prefeito Municipal

Ramon Rigoni Gobetti
Secretário de Finanças

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0