

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						STN/SICONFI
R\$ 1,00						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.932.400,00		3.651.313,45			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	607.200,00		443.758,70			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão em Inter Vivos - ITBI	28.000,00		77.709,95			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.554.000,00		2.475.828,30			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	743.200,00		654.016,50			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.532.000,00		25.995.412,29			
2.1 - Cota-Parte FPM	13.550.000,00		15.470.055,29			
2.1.1 - Parcela referente ao CF, art. 159, I, alínea b	12.600.000,00		14.290.391,71			
2.1.2 - Parcela referente ao CF, art. 159, I, alínea d e e	950.000,00		1.179.663,58			
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.000.000,00		9.513.504,23			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00		201.994,39			
2.4 - Cota-Parte ITR	2.000,00		17.471,04			
2.5 - Cota-Parte IPVA	850.000,00		792.387,34			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.464.400,00		29.646.725,74			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.316.400,00		5.092.491,53			
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.612.616,35		2.448.531,70			
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.435.917,00		7.134.915,61			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.435.917,00		7.134.915,61			
6.1.1 - Principal	6.425.917,00		7.105.037,65			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00		29.877,96			
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						
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.109.517,00		2.012.546,12			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERVIT)	VALOR					
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERVIT	248.426,43					
8.1 - SUPERVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	241.458,00					
8.2 - SUPERVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	6.968,43					
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	7.383.342,04					
DESPESAS COM 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)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.092.719,87	3.505.665,89	3.505.269,05	3.478.152,54		
10.1 - Educação Infantil	2.075.687,00	1.472.081,87	1.471.685,03	1.464.961,74		
10.1.1 - Creche	947.856,24	672.221,76	672.040,55	668.970,38		
10.1.2 - Prê-escola	1.127.830,76	799.860,11	799.644,48	795.991,36		
10.2 - Ensino Fundamental	3.017.032,87	2.033.584,02	2.033.584,02	2.013.190,80		
11 - OUTRAS DESPESAS	2.953.121,00	1.833.739,17	1.349.990,55	1.337.858,75		
11.1 - Educação Infantil	1.738.255,00	975.304,17	931.335,60	931.335,60		
11.1.1 - Creche	793.768,94	386.834,30	366.756,18	366.756,18		
11.1.2 - Prê-escola	944.486,06	588.469,87	564.579,42	564.579,42		
11.2 - Ensino Fundamental	1.214.866,00	858.435,00	418.654,95	406.523,15		
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.045.840,87	5.339.405,06	4.855.259,60	4.816.011,29		
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)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.091.939,71	5.091.542,87	5.033.654,07	396,84	396,84	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.075.176,48	7.055.370,65	6.978.763,85	19.805,83	19.805,83	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil						
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 09/02/2022 13:13.

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						STN/SICONFI		R\$ 1,00					
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (l)					
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		4.994.440,93		5.091.939,71		5.091.542,87		71,36					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Mínimo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)		% NÃO APLICADO (p)					
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		713.491,56		59.739,13		79.544,96		1,11					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)		VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)		VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)		VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)		VALOR NÃO APLICADO (v)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		275.495,48 275.495,48		277.781,38 277.781,38						195.500,07 195.500,07		82.281,31 82.281,31	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)													
DESPESAS COM ATIVIDADES 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)			
24- EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1- Creche 24.2- Pré-escola		1.225.653,35 559.690,91 665.962,44		573.172,88 261.737,66 311.435,22		546.991,76 249.782,14 297.209,62		543.694,20 248.276,32 295.417,88		25.332,89 11.568,19 13.764,70			
25- ENSINO FUNDAMENTAL		2.087.866,34		1.216.748,49		1.166.026,26		1.157.815,04		34.575,92			
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ATIVIDADES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		3.313.519,69		1.789.921,37		1.713.018,02		1.701.509,24		59.908,81			
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL								VALOR					
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))								8.865.097,85					
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)								2.012.546,12					
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)								19.805,83					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7													
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))								56.027,85					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 29 + 30 + 31)								6.776.718,05					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)				% APLICADO (y)					
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.411.681,43		6.776.718,05				22,86					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8		SALDO INICIAL (z)		RP LIQUIDADOS (aa)		RP PAGOS (ab)		RP CANCELADOS (ac)		SALDO FINAL (ad)			
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		782.489,46 524.007,12 258.482,34		248.039,62 149.653,12 98.386,50		611.343,58 447.604,20 163.739,38		56.027,85 56.027,85		106.195,29 72.318,51 33.876,78			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE													
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)				RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)							
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 35.1 - Salário-Educação 35.2 - PDDE 35.3 - PNAE 35.4 - PNATE 35.5 - Outras Transferências do FNDE		517.000,00 335.000,00 170.000,00 12.000,00				578.785,12 324.390,54 180.923,60 64.900,52 8.570,46							
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO													
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO													
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO													
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						500.000,00							
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		517.000,00				1.078.785,12							

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 09/02/2022 13:13.

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI
					R\$ 1,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	508.428,50	48.784,97	24.157,27	24.157,27	145.022,37
41.1- Creche	232.172,33	22.277,51	11.031,34	11.031,34	66.224,03
41.2- Pré-escola	276.256,17	26.507,46	13.125,93	13.125,93	78.798,34
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.813.659,87	2.529.004,49	1.423.820,54	1.406.754,42	68.733,95
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.322.088,37	2.577.789,46	1.447.977,81	1.430.911,69	213.756,32
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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.981.885,93	13.233.659,93	12.277.483,19	11.821.571,28	956.176,74
47.1- Despesas Correntes	11.230.938,93	10.995.927,16	10.478.766,01	10.132.698,51	517.161,15
47.1.1- Pessoal Ativo	7.016.055,00	7.013.616,15	7.013.219,31	6.929.860,94	396,84
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências instituídas por comunidades, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	220.000,00	220.000,00	150.000,00	150.000,00	70.000,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.994.883,93	3.762.311,01	3.315.546,70	3.052.837,57	446.764,31
47.2- Despesas de Capital	2.750.947,00	2.237.732,77	1.798.717,18	1.688.872,77	439.015,59
47.2.1- Transferências instituídas por comunidades, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.750.947,00	2.237.732,77	1.798.717,18	1.688.872,77	439.015,59
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			554.366,02		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)			7.134.915,61		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)			7.342.841,63		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			346.440,00		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			346.440,00		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec Munc De Administração, Emissão: 03/02/2022, às 09:13:35

JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:083656427
86

Assinado de forma digital por
JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Dados: 2022.02.09 09:43:29
-03'00'

Jocenei Marconcini Casteleri
Prefeito Municipal

RONALDO
LOUZADA DA
SILVA:89653564749

Assinado de forma digital por
RONALDO LOUZADA DA
SILVA:89653564749
Dados: 2022.02.09 09:43:45 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 09/02/2022 13:13.

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e I)

STNSICONFI

										Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.271.250,00	49.593.944,47	10.480.540,12	21,13	52.505.804,21	105,87	(2.911.859,74)			
RECEITAS CORRENTES	42.261.250,00	47.453.316,18	10.480.540,12	22,09	48.928.324,92	103,11	(1.475.008,74)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.342.650,00	6.342.650,00	657.663,00	10,37	4.976.896,45	78,47	1.365.753,55			
Impostos	4.932.400,00	4.932.400,00	478.569,36	9,70	3.651.313,45	74,03	1.281.086,55			
Taxas	509.250,00	509.250,00	35.279,87	6,93	460.309,98	90,39	48.940,02			
Contribuição De Melhoria	901.000,00	901.000,00	143.813,77	15,96	865.273,02	96,03	35.726,98			
CONTRIBUIÇÕES	1.229.500,00	1.229.500,00	213.776,14	17,39	1.118.366,81	90,96	111.133,19			
Contribuição Sociais	1.229.500,00	1.229.500,00	213.776,14	17,39	1.118.366,81	90,96	111.133,19			
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	4.045.600,00	5.639.201,04	780.973,56	13,85	1.644.199,02	29,16	3.995.002,02			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	4.045.500,00	5.639.101,04	780.886,79	13,85	1.643.678,40	29,15	3.995.422,64			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Afetação Ou Outros										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	86,77	86,77	520,62	520,62	(420,62)			
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.400,00	1.400,00	139,00	9,93	1.358,00	97,00	42,00			
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00					12.000,00			
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	12.000,00	12.000,00					12.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.584.100,00	34.182.565,14	8.813.937,39	25,78	40.878.657,47	119,59	(6.696.092,33)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	15.695.200,00	17.271.498,52	4.461.323,62	25,83	20.235.048,93	117,16	(2.963.550,41)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	9.286.400,00	10.471.954,91	3.006.076,17	28,71	13.516.737,68	129,08	(3.044.782,77)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades		13.194,71	6.197,68	46,97	16.577,47	125,64	(3.382,76)			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.602.500,00	6.425.917,00	1.340.339,92	20,86	7.105.037,65	110,57	(679.120,65)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos N° Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	14.051,03	30,55	308.847,17	671,41	(262.847,17)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais										
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	28.500,00	28.500,00	11.192,33	39,27	295.627,68	1.037,29	(267.127,68)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	17.500,00	17.500,00	2.858,70	16,34	13.219,49	75,54	4.280,51			
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	2.140.628,29			3.577.479,29	167,12	(1.436.851,00)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALÍENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00			913.301,00	9.133,01	(903.301,00)			
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00			613.301,00	6.133,01	(603.301,00)			
Alienação De Bens Imóveis					300.000,00		(300.000,00)			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.130.628,29			2.664.178,29	125,04	(533.550,00)			
Transferências Da União E De Suas Entidades		286.500,00			825.250,00	288,05	(538.750,00)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades		1.844.128,29			1.838.928,29	99,72	5.200,00			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos N° Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.867.000,00	1.867.000,00	292.760,04	15,68	1.716.564,43	91,94	150.435,57			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.138.250,00	51.460.944,47	10.773.300,16	20,93	54.222.368,64	105,37	(2.761.424,17)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.138.250,00	51.460.944,47	10.773.300,16	20,93	54.222.368,64	105,37	(2.761.424,17)			
DESFICIT (VI)										
TOTAL COM DESFICIT (VII) = (V + VI)	44.138.250,00	51.460.944,47	10.773.300,16	20,93	54.222.368,64	105,37	(2.761.424,17)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.528.181,12								
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.528.181,12								
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar N° Processados (k)
			No Período	Até o Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até o Período (h)	(i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	37.166.324,30	50.417.675,13	8.489.975,42	47.575.406,51	2.842.268,62	10.769.758,89	44.392.116,55	6.025.558,58	42.718.912,36	3.183.289,96
DESPESAS CORRENTES	35.332.189,60	42.051.416,97	6.285.350,98	40.409.442,24	1.641.974,73	8.510.296,74	39.167.796,33	2.883.620,64	37.810.981,01	1.241.645,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.115.416,65	24.113.830,96	4.573.539,44	23.714.530,10	399.300,86	4.575.816,75	23.708.668,93	405.162,03	23.546.680,26	5.861,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.215.772,95	17.937.586,01	1.711.811,54	16.694.912,14	1.242.673,87	3.934.479,99	15.459.127,40	2.478.458,61	14.264.300,75	1.235.784,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.482.134,70	8.364.257,58	2.204.624,44	7.165.964,27	1.198.293,31	2.259.462,15	5.224.320,22	3.139.937,36	4.907.931,35	1.941.644,05
INVESTIMENTOS	1.332.134,70	8.179.554,58	2.196.705,84	6.981.261,90	1.198.292,68	2.212.543,70	5.039.617,85	3.139.936,73	4.723.228,98	1.941.644,05
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	150.000,00	184.703,00	7.918,60	184.702,37	0,63	46.918,45	184.702,37	0,63	184.702,37	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	352.000,00	2.000,58			2.000,58			2.000,58		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.828.068,83	1.727.593,59	270.527,93	1.640.998,95	86.594,64	270.527,93	1.640.998,95	86.594,64	1.514.562,63	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.994.393,13	52.145.268,72	8.760.503,35	49.216.405,46	2.928.863,26	11.040.286,82	46.033.115,50	6.112.153,22	44.233.474,99	3.183.289,96
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização De Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização De Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.994.393,13	52.145.268,72	8.760.503,35	49.216.405,46	2.928.863,26	11.040.286,82	46.033.115,50	6.112.153,22	44.233.474,99	3.183.289,96

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STNSICONFI

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

Em Reais

SUPERÉVIT (XIII)	—	—	—	5.005.963,18	—	8.189.253,14	—	9.988.893,65	—
TOTAL COM SUPERÉVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.994.393,13	52.145.268,72	8.760.503,35	54.222.368,64	11.040.286,82	54.222.368,64	54.222.368,64	54.222.368,64	3.183.289,96
RESERVA DO RPPS	5.143.856,87	5.143.856,87	—	—	5.143.856,87	—	5.143.856,87	—	—

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)	1.867.000,00	1.867.000,00	292.760,04	15,68	1.716.564,43	91,94	150.435,57
Receitas Correntes	1.867.000,00	1.867.000,00	292.760,04	15,68	1.716.564,43	91,94	150.435,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuições de Melhoria							
Contribuições	1.867.000,00	1.867.000,00	292.760,04	15,68	1.716.564,43	91,94	150.435,57
Contribuições Sociais	1.867.000,00	1.867.000,00	292.760,04	15,68	1.716.564,43	91,94	150.435,57
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, A outo							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
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							
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							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
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	1.867.000,00	1.867.000,00	292.760,04	15,68	1.716.564,43	91,94	150.435,57

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)	Inscritas em Resto a Pagar Nºº Processados (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.828.068,83	1.727.593,59	270.527,93	1.640.998,95	86.594,64	270.527,93	1.640.998,95	86.594,64	1.514.562,63	—
DESPESAS CORRENTES	1.828.068,83	1.727.593,59	270.527,93	1.640.998,95	86.594,64	270.527,93	1.640.998,95	86.594,64	1.514.562,63	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.828.068,83	1.727.400,59	270.527,93	1.640.998,95	86.401,64	270.527,93	1.640.998,95	86.401,64	1.514.562,63	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	193,00			193,00			193,00		—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.828.068,83	1.727.593,59	270.527,93	1.640.998,95	86.594,64	270.527,93	1.640.998,95	86.594,64	1.514.562,63	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração da Sec. Munc. De Administração, Emissão: 03/02/2022, às 09:21:26

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 09/02/2022 13:13.

JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:0836564278
6

Assinado de forma digital por
JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Dados: 2022.02.09 09:41:22 -03'00'

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA
DA SILVA:89653564749

Assinado de forma digital por
RONALDO LOUZADA DA
SILVA:89653564749
Dados: 2022.02.09 09:45:28 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 09/02/2022 13:13.

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
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c.")

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Nºº Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.166.324,30	50.417.675,13	8.489.975,42	47.575.406,51	96,67	2.842.268,62	10.769.758,89	44.392.116,55	96,44	6.025.558,58	3.183.289,96
LEGISLATIVA	1.626.081,17	1.626.081,17	190.142,25	1.331.495,08	2,71	294.586,09	245.564,07	1.301.935,84	2,83	324.145,33	29.559,24
ANEXO LEGISLATIVA	1.626.081,17	1.626.081,17	190.142,25	1.331.495,08	2,71	294.586,09	245.564,07	1.301.935,84	2,83	324.145,33	29.559,24
ADMINISTRAÇÃO	8.784.030,00	9.974.728,08	1.620.486,43	9.871.122,96	20,06	103.605,12	1.867.105,33	9.616.945,18	20,89	357.782,90	254.177,78
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.500,00	12.393,00		12.385,03	0,03	7,97		12.385,03	0,03	7,97	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.991.400,00	7.969.245,32	1.399.397,21	7.870.031,50	15,99	99.213,82	1.497.371,28	7.731.813,49	16,80	237.431,83	138.218,01
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.562.130,00	1.808.386,76	213.170,62	1.804.004,06	3,67	4.382,70	322.815,60	1.688.044,29	3,67	120.342,47	115.959,77
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.000,00										
SERVIÇO DA DIVISÃO INTERNA	151.000,00	184.703,00	7.918,60	184.702,37	0,38	0,63	46.918,45	184.702,37	0,40	0,63	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	79.100,00	130.781,40	8.264,68	130.456,09	0,27	325,31	9.948,68	130.175,65	0,28	605,75	280,44
DEFESA CIVIL	79.100,00	130.781,40	8.264,68	130.456,09	0,27	325,31	9.948,68	130.175,65	0,28	605,75	280,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.221.700,00	2.816.189,37	383.695,86	2.280.476,57	4,63	535.712,80	435.390,71	2.229.325,46	4,84	586.863,91	51.151,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.435.000,00	1.546.036,77	304.058,40	1.536.888,67	3,12	9.148,10	308.644,30	1.528.027,89	3,32	18.008,88	8.860,78
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	786.700,00	1.270.152,60	79.637,46	743.587,90	1,51	526.564,70	126.746,41	701.297,57	1,52	568.855,03	42.290,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.334.643,13	4.334.643,13	719.577,47	4.170.702,38	8,47	163.940,75	719.577,47	4.170.702,38	9,06	163.940,75	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	246.000,00	216.000,00	33.328,40	175.660,01	0,36	40.339,99	33.328,40	175.660,01	0,38	40.339,99	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.088.643,13	4.118.643,13	686.249,07	3.995.042,37	8,12	123.600,76	686.249,07	3.995.042,37	8,68	123.600,76	
Saúde	7.658.700,00	10.834.924,79	1.716.708,31	10.317.605,78	20,96	517.319,01	2.200.314,04	9.789.936,74	21,27	1.044.988,05	527.669,04
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.000,00										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00										
ATENÇÃO BÁSICA	4.104.600,00	6.103.031,44	1.320.761,66	5.700.402,94	11,58	402.628,50	1.086.824,02	5.227.896,45	11,36	875.134,99	472.506,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.171.600,00	4.305.307,46	312.467,74	4.195.064,94	8,52	110.242,52	1.030.011,11	4.139.902,39	8,99	165.405,07	55.162,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	118.500,00	156.515,95	33.045,02	153.117,96	0,31	3.397,99	33.045,02	153.117,96	0,33	3.397,99	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	259.000,00	270.069,94	50.433,89	269.019,94	0,55	1.050,00	50.433,89	269.019,94	0,58	1.050,00	
EDUCAÇÃO	9.579.070,00	13.361.889,93	2.627.500,84	12.614.273,26	25,63	747.616,67	3.126.075,82	11.658.096,52	25,33	1.703.793,41	956.176,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	910.950,00	1.651.774,00	870.130,69	1.639.116,25	3,33	12.657,75	870.580,12	1.563.894,35	3,40	87.879,65	75.221,90
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.500,00	1.840,00		1.840,00	0,00			1.840,00	0,00		
ENSINO FUNDAMENTAL	5.509.000,00	7.123.410,08	773.754,86	6.903.845,62	14,03	219.564,46	1.523.751,94	6.360.057,65	13,82	763.352,43	543.787,97
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.151.620,00	4.584.865,85	983.615,29	4.069.471,39	8,27	515.394,46	731.743,76	3.732.304,52	8,11	852.561,33	337.166,87
CULTURA	10.000,00	169.578,00	149.947,95	154.567,53	0,31	15.010,47	107.427,95	112.047,53	0,24	57.530,47	42.520,00
DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	169.578,00	149.947,95	154.567,53	0,31	15.010,47	107.427,95	112.047,53	0,24	57.530,47	42.520,00
URBANISMO	1.255.500,00	3.338.542,29	646.648,73	3.312.683,52	6,73	25.858,77	354.945,44	2.596.117,55	5,64	742.424,74	716.565,97
INFRA-ESTRUTURA URBANA	36.000,00	1.993.394,29	355.886,51	1.992.065,39	4,05	1.328,90	3.345,70	1.308.529,52	2,84	684.864,77	683.535,87
SERVIÇOS URBANOS	1.219.500,00	1.345.148,00	290.762,22	1.320.618,13	2,68	24.529,87	351.599,74	1.287.588,03	2,80	57.559,97	33.030,10
SANEAMENTO	140.500,00	58.411,00	3.343,76	58.266,09	0,12	144,91	15.204,35	58.266,09	0,13	144,91	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.500,00	58.411,00	3.343,76	58.266,09	0,12	144,91	15.204,35	58.266,09	0,13	144,91	
GESTÃO AMBIENTAL	11.000,00	150,00		150,00	0,00			150,00	0,00		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00	150,00		150,00	0,00			150,00	0,00		
AGRICULTURA	725.000,00	2.038.226,33	157.902,34	1.952.992,42	3,97	85.233,91	1.292.670,81	1.903.084,92	4,13	135.141,41	49.907,50
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	725.000,00	2.038.226,33	157.902,34	1.952.992,42	3,97	85.233,91	1.292.670,81	1.903.084,92	4,13	135.141,41	49.907,50
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.500,00	12.310,00	12.000,00	12.000,00	0,02	310,00	12.000,00	12.000,00	0,03	310,00	
Promoção Comercial		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,02		12.000,00	12.000,00	0,03		
TURISMO	2.500,00	310,00				310,00				310,00	
TRANSPORTE	184.500,00	213.098,00	12.684,57	212.697,81	0,43	400,19	28.345,42	212.697,81	0,46	400,19	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	184.500,00	213.098,00	12.684,57	212.697,81	0,43	400,19	28.345,42	212.697,81	0,46	400,19	0,00
DESPORTO E LAZER	202.000,00	1.506.121,06	241.072,23	1.155.917,02	2,35	350.204,04	355.188,80	600.634,88	1,30	905.486,18	555.282,14
DESPORTO COMUNITÁRIO	202.000,00	1.506.121,06	241.072,23	1.155.917,02	2,35	350.204,04	355.188,80	600.634,88	1,30	905.486,18	555.282,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	352.000,00	2.000,58	----	----	----	2.000,58	----	----	----	2.000,58	----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.828.068,83	1.727.593,59	270.527,93	1.640.998,95	3,33	86.594,64	270.527,93	1.640.998,95	3,56	86.594,64	
TOTAL (III) = (I + II)	38.994.393,13	52.145.268,72	8.760.503,35	49.216.405,46	100,00	2.928.863,26	11.040.286,82	46.033.115,50	100,00	6.112.153,22	3.183.289,96
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.828.068,83	1.727.593,59	270.527,93	1.640.998,95	3,33	86.594,64	270.527,93	1.640.998,95	3,56	86.594,64	
LEGISLATIVA	113.918,83	113.918,83	11.987,06	71.377,33	0,15	42.541,50	11.987,06	71.377,33	0,16	42.541,50	
ANEXO LEGISLATIVA	113.918,83	113.918,83	11.987,06	71.377,33	0,15	42.541,50	11.987,06	71.377,33	0,16	42.541,50	
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL À JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO	693.750,00	587.941,63	92.302,79	585.092,48	1,19	2.849,15	92.302,79	585.092,48	1,27	2.849,15	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	567.750,00	493.106,00	76.343,14	490.513,70	1,00	2.592,30	76.343,14	490.513,70	1,07	2.592,30	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.000,00	94.835,63	15.959,65	94.578,78	0,19	256,85	15.959,65	94.578,78	0,21	256,85	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
SERVIÇO DA DIVISÃO INTERNA											
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
DEFESA CIVIL											
RELACIONES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.400,00	97.041,00	15.424,83	96.840,85	0,20	200,15	15.424,83	96.840,85	0,21	200,15	

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
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.400,00	97.041,00	15.424,83	96.840,85	0,20	200,15	15.424,83	96.840,85	0,21	200,15	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
Saúde	296.100,00	302.366,13	42.744,12	263.974,24	0,54	38.391,89	42.744,12	263.974,24	0,57	38.391,89	
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO											
ADMINISTRAÇÃO GERAL											
ATENÇÃO BÁSICA	251.000,00	244.571,42	36.135,30	224.274,97	0,46	20.296,45	36.135,30	224.274,97	0,49	20.296,45	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.600,00	36.794,71	3.701,80	20.803,64	0,04	15.991,07	3.701,80	20.803,64	0,05	15.991,07	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00	3.000,00	391,38	2.543,97	0,01	456,03	391,38	2.543,97	0,01	456,03	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.000,00	18.000,00	2.515,64	16.351,66	0,03	1.648,34	2.515,64	16.351,66	0,04	1.648,34	
TRABALHO											
EDUCAÇÃO	655.900,00	619.996,00	107.403,38	619.386,67	1,26	609,33	107.403,38	619.386,67	1,35	609,33	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	21.378,00	3.839,90	21.375,84	0,04	2,16	3.839,90	21.375,84	0,05	2,16	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
ENSINO FUNDAMENTAL	337.000,00	353.023,00	61.671,35	352.918,65	0,72	104,35	61.671,35	352.918,65	0,77	104,35	
EDUCAÇÃO INFANTIL	295.900,00	245.595,00	41.892,13	245.092,18	0,50	502,82	41.892,13	245.092,18	0,53	502,82	
CULTURA											
DIFUSÃO CULTURAL											
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA											
SERVIÇOS URBANOS											
HABITAÇÃO											
SANEAMENTO	4.000,00	4.330,00	665,75	4.327,38	0,01	2,62	665,75	4.327,38	0,01	2,62	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00	4.330,00	665,75	4.327,38	0,01	2,62	665,75	4.327,38	0,01	2,62	
GESTÃO AMBIENTAL											
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											
Ciência e Tecnologia											
AGRICULTURA											
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
TURISMO											
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
TRANSPORTE											
INFRA-ESTRUTURA URBANA											
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITÁRIO											
ENCARGOS ESPECIAIS											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----		----
TOTAL DA INTRA	1.828.068,83	1.727.593,59	270.527,93	1.640.998,95	3,33	86.594,64	270.527,93	1.640.998,95	3,56	86.594,64	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec. Munc. De Administração, Emissão: 03/02/2022, às 09:23:52

JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:083656427
86

Assinado de forma digital por
JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Dados: 2022.02.09 09:42:13
-03'00'

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA
DA SILVA:89653564749

Assinado de forma digital por
RONALDO LOUZADA DA
SILVA:89653564749
Dados: 2022.02.09 09:44:59 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 09/02/2022 13:13.

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.932.400,00	4.932.400,00	3.651.313,45	74,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	607.200,00	607.200,00	443.758,70	73,08
IPTU	545.000,00	545.000,00	358.218,61	65,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	62.200,00	62.200,00	85.540,09	137,52
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	28.000,00	28.000,00	77.709,95	277,54
ITBI	25.000,00	25.000,00	77.140,30	308,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	569,65	18,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.554.000,00	3.554.000,00	2.475.828,30	69,66
ISS	3.518.000,00	3.518.000,00	2.444.473,79	69,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	36.000,00	36.000,00	31.354,51	87,10
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	743.200,00	743.200,00	654.016,50	88,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.582.000,00	22.840.327,00	24.815.748,71	108,65
Cota-Parte FPM	12.600.000,00	13.052.350,00	14.290.391,71	109,49
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	17.471,04	873,55
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	792.387,34	93,22
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.805.977,00	9.513.504,23	108,03
Cota-Parte IPI - Exportação	130.000,00	130.000,00	201.994,39	155,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração do ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	26.514.400,00	27.772.727,00	28.467.062,16	102,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÉLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO- CESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.210.600,00	2.670.124,80	2.514.262,57	94,16	2.514.247,57	94,16	2.484.422,36		15,00
Despesas Correntes	3.188.100,00	2.603.844,75	2.514.262,57	96,56	2.514.247,57	96,56	2.484.422,36		15,00
Despesas de Capital	22.500,00	66.280,05							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.903.100,00	3.149.416,27	2.775.028,59	88,11	2.775.021,40	88,11	2.746.386,08		7,19
Despesas Correntes	2.896.100,00	3.149.128,72	2.775.028,59	88,12	2.775.021,40	88,12	2.746.386,08		7,19
Despesas de Capital	7.000,00	287,55							
SUPOORTE PROFIÉTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	121.500,00	96.041,06	94.684,29	98,59	94.684,29	98,59	93.654,72		
Despesas Correntes	120.000,00	96.041,06	94.684,29	98,59	94.684,29	98,59	93.654,72		
Despesas de Capital	1.500,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	180.000,00	262.173,59	261.265,49	99,65	261.265,49	99,65	255.335,44		
Despesas Correntes	179.000,00	262.173,59	261.265,49	99,65	261.265,49	99,65	255.335,44		
Despesas de Capital	1.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.000,00								
Despesas Correntes	4.000,00								
Despesas de Capital	1.000,00								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.420.200,00	6.177.755,72	5.645.240,94	91,38	5.645.218,75	91,38	5.579.798,60		22,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.645.240,94	5.645.218,75	5.579.798,60
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados - 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)	5.645.240,94	5.645.218,75	5.579.798,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.270.059,32
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) f	1.375.181,62	1.375.159,43	1.309.739,28
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)	19,83	19,83	

<u>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 141/2012 LIMITE</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nº o aplicado) f (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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 EMPENHO	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 (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (X IIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então o (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 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

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 24º 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 24º 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
				Saldo Final (nº aplicado) Γ (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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 CÉLCULO 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	2.365.600,00	3.599.509,13	4.606.792,18	127,98
Provenientes dos Estados	2.330.600,00	3.416.438,52	4.394.916,13	128,64
Provenientes de Outros Municípios	35.000,00	183.070,61	211.876,05	115,73
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	19.000,00	19.000,00	83.833,19	441,23
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.384.600,00	3.618.509,13	4.690.625,37	129,63

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÉLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)									
Despesas Correntes	1.145.000,00	3.007.159,01	3.410.415,34	113,41	2.937.923,85	97,70	2.737.480,20	91,03	472.491,49
Despesas de Capital	1.145.000,00	2.445.554,13	2.969.516,77	121,43	2.895.344,85	118,39	2.699.390,20	110,38	74.171,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)									
Despesas Correntes	292.100,00	1.111.370,18	916.183,41	82,44	861.028,05	77,47	686.882,13	61,80	55.155,36
Despesas de Capital	255.100,00	1.111.370,18	916.183,41	82,44	861.028,05	77,47	686.882,13	61,80	55.155,36
SUORTE PROFIÉTICO E TERAPUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes	500,00	63.474,89	60.977,64	96,07	60.977,64	96,07	51.215,69	80,69	
Despesas de Capital	500,00	63.474,89	60.977,64	96,07	60.977,64	96,07	51.215,69	80,69	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)									
Despesas Correntes	97.000,00	25.896,35	24.106,11	93,09	24.106,11	93,09	24.106,11	93,09	
Despesas de Capital	97.000,00	25.896,35	24.106,11	93,09	24.106,11	93,09	24.106,11	93,09	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÉLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.534.600,00	4.207.900,43	4.411.682,50	104,84	3.884.035,65	92,30	3.499.684,13	83,17	527.646,85

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.355.600,00	5.677.283,81	5.924.677,91	58,91	5.452.171,42	57,22	5.221.902,56	57,51	472.506,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.195.200,00	4.260.786,45	3.691.212,00	36,70	3.636.049,45	38,16	3.433.268,21	37,81	55.162,55
SUORTE PROFIÉTICO E TERAPUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	122.000,00	159.515,99	155.661,93	1,55	155.661,93	1,63	144.870,41	1,60	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	277.000,00	288.069,94	285.371,60	2,84	285.371,60	2,99	279.441,55	3,08	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.000,00								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.954.800,00	10.385.656,15	10.056.923,44	100,00	9.529.254,40	100,00	9.079.482,73	100,00	527.669,04
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.534.600,00	4.109.756,84	3.787.888,62	92,17	3.317.056,93	80,71	3.033.833,62		470.831,69
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.420.200,00	6.275.899,23	6.269.034,82	99,89	6.212.197,47	98,98	6.045.649,11	96,33	56.837,35

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec. Munic. De Administração, Emissão: 03/02/2022, 09:17:58

JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:083656427
86

Assinado de forma digital por
JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Dados: 2022.02.09 09:41:55
-03'00'

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA
DA SILVA:89653564749

Assinado de forma digital por
RONALDO LOUZADA DA
SILVA:89653564749
Dados: 2022.02.09 09:45:14 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/O

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 09/02/2022 13:13.

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.583.036,89	3.725.937,38	4.100.074,65	3.665.712,20	4.917.821,34	5.182.059,17	4.366.161,90	4.185.058,47	4.429.830,29	4.401.535,00	4.485.676,63	6.977.912,53	54.020.816,45	50.540.972,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	289.734,82	497.353,24	527.430,10	380.541,76	672.859,16	602.737,06	308.005,28	389.667,46	229.323,04	421.581,53	245.381,07	412.281,93	4.976.896,45	6.342.650,00
IPTU	5.457,43	5.513,52	9.781,65	9.472,09	220.769,04	106.158,86	20.785,09	13.936,07	7.840,86	21.749,45	8.918,35	13.376,29	443.758,70	607.200,00
ISS	182.526,54	390.490,45	263.866,50	244.322,15	163.358,69	322.858,86	161.791,17	138.366,40	124.588,98	213.782,18	139.571,98	130.304,40	2.475.828,30	3.554.000,00
ITBI	5.532,90		4.139,99	10.500,19	2.293,76	6.433,65	18.482,40	2.000,00	5.099,99	785,08	4.030,00	18.411,99	77.709,95	28.000,00
IRRF	10.096,59	7.557,91	96.017,37	7.997,93	97.229,49	7.297,37	8.047,26	145.564,92	8.523,94	101.727,37	7.805,68	156.150,67	654.016,50	743.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.121,36	93.791,36	153.624,59	108.249,40	189.208,18	159.988,32	98.899,36	89.800,07	83.269,27	83.537,45	85.055,06	94.038,58	1.325.583,00	1.410.250,00
Contribuições	78.109,69	84.946,61	86.091,99	81.739,64	82.034,34	78.560,15	100.238,27	105.198,78	105.959,76	101.711,44	106.435,42	107.340,72	1.118.366,81	1.229.500,00
Receita Patrimonial	5.088,51	2.798,39	37.965,80	159.562,63	249.382,11	131.322,81	42.212,72	67.414,34	71.284,71	96.193,44	561.641,02	219.332,54	1.644.199,02	5.639.201,04
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.088,51	2.798,39	37.965,80	159.562,63	249.382,11	131.322,81	42.212,72	67.154,03	71.197,94	96.106,67	561.641,02	219.245,77	1.643.678,40	5.639.101,04
Outras Receitas Patrimoniais								260,31	86,77	86,77		86,77	520,62	100,00
Receita Agropecuária		107,00	327,00	166,00	115,00	27,00	20,00	217,00	204,00	36,00	112,00	27,00	1.358,00	1.400,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços														12.000,00
Transferências Correntes	3.209.961,62	3.134.152,70	3.435.201,50	3.039.650,82	3.876.338,51	4.163.870,05	3.909.990,09	3.615.865,35	4.014.132,12	3.774.999,81	3.566.451,02	6.230.535,41	45.971.149,00	37.270.221,14
Cota-Parte do FPM	1.172.363,44	1.536.671,22	1.029.998,44	1.076.785,32	1.294.147,68	1.119.236,80	1.529.304,33	1.222.727,61	960.253,72	1.070.043,10	1.389.693,49	2.068.830,14	15.470.055,29	13.550.000,00
Cota-Parte do ICMS	777.757,18	689.278,56	663.635,03	728.552,52	651.006,98	733.961,20	787.374,12	867.949,11	919.368,97	833.286,76	936.288,97	925.044,83	9.513.504,23	8.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.070,44	26.756,14	50.623,21	71.864,97	46.273,14	65.772,47	204.099,60	87.047,40	73.933,61	77.466,76	34.715,52	30.764,08	792.387,34	850.000,00
Cota-Parte do ITR	99,35	144,46	29,63	151,39	324,07	18,36	101,05	274,04	2.488,74	13.480,87	166,59	192,49	17.471,04	2.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	15.551,19	14.984,85	15.838,05	17.947,68	15.574,70	16.247,50	17.595,22	14.040,40	17.743,30	21.268,00	14.925,20	20.278,30	201.994,39	130.000,00
Transferências do FUNDEB	535.628,38	417.178,37	670.678,15	529.003,93	517.203,88	561.287,40	590.063,81	668.874,90	631.321,55	643.457,36	657.871,68	682.468,24	7.105.037,65	6.265.500,00
Outras Transferências Correntes	685.491,64	449.139,10	1.004.398,99	615.345,01	1.351.808,06	1.667.346,32	781.451,96	754.951,89	1.409.022,23	1.115.996,96	532.789,57	2.502.957,33	12.870.699,06	8.472.721,14
Outras Receitas Correntes	142,25	6.579,44	13.058,26	4.051,35	37.092,22	205.542,10	5.695,54	6.695,54	8.926,66	7.012,78	5.656,10	8.394,93	308.847,17	46.000,00
DEDUÇÕES (II)	486.378,97	541.001,09	454.159,89	472.645,39	494.538,11	476.844,22	510.830,53	557.375,22	512.662,12	515.638,77	583.762,32	615.758,72	6.221.595,35	5.752.400,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	78.109,69	83.936,29	85.081,67	79.718,99	81.024,02	77.549,83	98.952,39	103.309,45	104.655,66	100.491,06	106.435,42	105.826,47	1.105.090,94	1.156.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência		1.862,51	1.908,94	2.919,27	1.908,94	1.908,94	2.184,50	2.787,95	2.202,72	2.119,00	898,62	3.311,49	24.012,88	90.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	408.269,28	455.202,29	367.169,28	390.007,13	411.605,15	397.385,45	409.693,64	451.277,82	405.803,74	413.028,71	476.428,28	506.620,76	5.092.491,53	4.506.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.096.657,92	3.184.936,29	3.645.914,76	3.193.066,81	4.423.283,23	4.705.214,95	3.855.331,37	3.627.683,25	3.917.168,17	3.885.896,23	3.901.914,31	6.362.153,81	47.799.221,10	44.788.572,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.096.657,92	3.184.936,29	3.645.914,76	3.193.066,81	4.423.283,23	4.705.214,95	3.855.331,37	3.627.683,25	3.917.168,17	3.885.896,23	3.901.914,31	6.362.153,81	47.799.221,10	44.788.572,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, I, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.096.657,92	3.184.936,29	3.645.914,76	3.193.066,81	4.423.283,23	4.705.214,95	3.855.331,37	3.627.683,25	3.917.168,17	3.885.896,23	3.901.914,31	6.362.153,81	47.799.221,10	44.788.572,18

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração da Secretaria Municipal de Administração, Emissão: 03/02/2022, às 09:24:45

JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786

Assinado de forma digital por
JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Dados: 2022.02.09 09:42:52 -03'00'

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA
DA SILVA:89653564749

Assinado de forma digital por
RONALDO LOUZADA DA
SILVA:89653564749
Dados: 2022.02.09 09:44:31 -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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	693.725,69	1.253.121,76	1.225.352,99	558.202,32	163.292,14	1.501.096,47	1.921.515,36	1.291.626,47	1.289.732,20	688.130,46	1.444.749,17	1.608.041,31
EXECUTIVO	693.725,69	1.252.342,80	1.224.574,03	558.202,32	163.292,14	1.501.096,47	1.906.341,46	1.276.452,57	1.274.558,30	688.130,46	1.444.749,17	1.608.041,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SUL	2.721,44	269.269,02	267.978,19		4.012,27	28.862,66	175.242,95	62.183,85	62.183,85	41.798,61	100.123,15	104.135,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	691.004,25	983.073,78	956.595,84	558.202,32	159.279,87	1.472.233,81	1.731.098,51	1.214.268,72	1.212.374,45	646.331,85	1.344.626,02	1.503.905,89
LEGISLATIVO		778,96	778,96				15.173,90	15.173,90	15.173,90			
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL		778,96	778,96				15.173,90	15.173,90	15.173,90			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	82.819,75	133.311,10	133.311,10	80.101,81	2.717,94	953,98					953,98	3.671,92
EXECUTIVO	82.819,75	133.311,10	133.311,10	80.101,81	2.717,94	953,98					953,98	3.671,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SUL	2.717,85	23.940,86	23.940,86		2.717,85							2.717,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	80.101,90	109.370,24	109.370,24	80.101,81	0,09	953,98					953,98	954,07
Total (III) = (I + II)	776.545,44	1.386.432,86	1.358.664,09	638.304,13	166.010,08	1.502.050,45	1.921.515,36	1.291.626,47	1.289.732,20	688.130,46	1.445.703,15	1.611.713,23

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração da Sec. Munc. De Administração, Emissão: 09/02/2022, às 08:40:10

JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Assinado de forma digital por
JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Dados: 2022.02.09 09:42:31 -03'00'

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA
DA
SILVA:89653564749
Assinado de forma digital por
RONALDO LOUZADA DA
SILVA:89653564749
Dados: 2022.02.09 09:44:44 -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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÉRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	47.643.316,18	48.928.324,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.342.650,00	4.976.896,45
IPTU	607.200,00	443.758,70
ISS	3.554.000,00	2.475.828,30
ITBI	28.000,00	77.709,95
IRRF	743.200,00	654.016,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.410.250,00	1.325.583,00
Contribuições	1.229.500,00	1.118.366,81
Receita Patrimonial	5.639.201,04	1.644.199,02
Aplicações Financeiras (II)	5.639.101,04	1.643.678,40
Outras Receitas Patrimoniais	100,00	520,62
Transferências Correntes	34.372.565,14	40.878.657,47
Cota-Parte do FPM	11.482.350,00	12.611.977,23
Cota-Parte do ICMS	7.205.977,00	7.482.257,25
Cota-Parte do IPVA	680.000,00	633.113,64
Cota-Parte do ITR	1.600,00	13.976,93
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC 61/1989	104.000,00	161.595,71
Transferências do FUNDEB	6.425.917,00	7.105.037,65
Outras Transferências Correntes	8.472.721,14	12.870.699,06
Demais Receitas Correntes	59.400,00	310.205,17
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	59.400,00	310.205,17
RECEITAS PRIMÉRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.004.215,14	47.284.646,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.140.628,29	3.577.479,29
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	10.000,00	913.301,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	10.000,00	913.301,00
Transferências de Capital	2.130.628,29	2.664.178,29
Convênios	1.044.128,29	1.038.928,29
Outras Transferências de Capital	1.086.500,00	1.625.250,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital nº 0 Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÉRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.140.628,29	3.577.479,29
RECEITA PRIMÉRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	44.144.843,43	50.862.125,81

DESPESAS PRIMÉRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÚO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.051.416,97	40.409.442,24	39.167.796,33	37.810.981,01	753.581,58	586.901,85	585.007,58
Pessoal e Encargos Sociais	24.113.830,96	23.714.530,10	23.708.668,93	23.546.680,26	82.470,55		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	17.937.586,01	16.694.912,14	15.459.127,40	14.264.300,75	671.111,03	586.901,85	585.007,58
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	17.937.586,01	16.694.912,14	15.459.127,40	14.264.300,75	671.111,03	586.901,85	585.007,58
DESPESAS PRIMÉRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.051.416,97	40.409.442,24	39.167.796,33	37.810.981,01	753.581,58	586.901,85	585.007,58
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.364.257,58	7.165.964,27	5.224.320,22	4.907.931,35	471.771,41	704.724,62	704.724,62
Investimentos	8.179.554,58	6.981.261,90	5.039.617,85	4.723.228,98	471.771,41	704.724,62	704.724,62
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	184.703,00	184.702,37	184.702,37	184.702,37			
DESP. PRIMÉRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.179.554,58	6.981.261,90	5.039.617,85	4.723.228,98	471.771,41	704.724,62	704.724,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.000,58						
DESPESA PRIMÉRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.232.972,13	47.390.704,14	44.207.414,18	42.534.209,99	1.225.352,99	1.291.626,47	1.289.732,20

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	5.812.830,63
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.387.938,75

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.643.678,40
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.456.509,03
--	--------------

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.387.938,75

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DEVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	985.615,64	929.525,35
DEDUÇÕES (XXIX)	13.413.131,98	18.524.668,37
Disponibilidade de Caixa	13.413.131,98	18.524.668,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.567.344,76	20.491.434,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.154.212,78	1.966.765,90
Demaís Haveres Financeiros		
DEVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(12.427.516,34)	(17.595.143,02)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.167.626,68

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	187.446,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.980.179,80

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.336.501,40
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.528.181,12
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.528.181,12
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	5.143.856,87

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração - Da Sec. Munc. De Administração, Emissão: 09/02/2022, às 08:37:04

JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:083656427
86

Assinado de forma digital por
JOCENEI MARCONCINI
CASTELARI:08365642786
Dados: 2022.02.09 09:43:12
-03'00'

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA
DA
SILVA:89653564749

Assinado de forma digital por
RONALDO LOUZADA DA
SILVA:89653564749
Dados: 2022.02.09 09:44:15 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0