

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2025 - 5º Bimestre										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
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)	345.915.000,00	347.947.155,74	95.986.949,63	27,59	294.900.967,73	84,75	53.046.188,01			
RECEITAS CORRENTES	309.542.094,00	311.574.249,74	59.986.949,63	19,25	258.900.967,73	83,09	52.673.282,01			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.669.014,00	27.669.014,00	5.784.804,71	20,91	22.759.374,45	82,26	4.909.639,55			
Impostos	23.934.003,00	23.934.003,00	5.507.987,96	23,01	21.152.881,38	88,38	2.781.121,62			
Taxas	3.735.007,00	3.735.007,00	276.816,75	7,41	1.606.493,07	43,01	2.128.513,93			
Contribuição de Melhoria	4,00	4,00					4,00			
CONTRIBUIÇÕES	6.552.000,00	6.552.000,00	961.751,37	14,68	4.833.937,01	73,78	1.718.062,99			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.552.000,00	6.552.000,00	961.751,37	14,68	4.833.937,01	73,78	1.718.062,99			
RECEITA PATRIMONIAL	5.337.702,00	5.337.702,00	1.929.090,38	36,14	6.645.527,14	124,50	(1.307.825,14)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	116.502,00	116.502,00	10.756,28	9,23	56.684,50	48,66	59.817,50			
Valores Mobiliários	5.221.200,00	5.221.200,00	1.918.334,10	36,74	6.588.842,64	126,19	(1.367.642,64)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença										
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	4,00	4,00					4,00			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3,00	3,00					3,00			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1,00	1,00					1,00			
Serviços e Atividades referentes à Saúde										
Serviços e Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	267.372.267,00	269.404.422,74	51.170.247,28	18,99	223.656.042,11	83,02	45.748.380,63			
Transferências da União e de suas Entidades	114.032.824,00	115.114.319,65	19.218.859,22	16,70	95.648.750,43	83,09	19.465.569,22			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	91.559.443,00	92.510.103,09	22.261.285,32	24,06	78.006.045,70	84,32	14.504.057,39			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	61.750.000,00	61.750.000,00	9.680.657,20	15,68	49.943.411,30	80,88	11.806.588,70			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes	30.000,00	30.000,00	9.445,54	31,49	57.834,68	192,78	(27.834,68)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.611.107,00	2.611.107,00	141.055,89	5,40	1.006.087,02	38,53	1.605.019,98			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.001,00	1.001,00					1.001,00			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.002,00	10.002,00		0,00	21.645,37	216,41	(11.643,37)			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	2.600.104,00	2.600.104,00	141.055,89	5,43	984.441,65	37,86	1.615.662,35			
RECEITAS DE CAPITAL	36.372.906,00	36.372.906,00	36.000.000,00	98,97	36.000.000,00	98,97	372.906,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	410.002,00	410.002,00					410.002,00			
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00					400.000,00			
Alienação de Bens Imóveis	10.002,00	10.002,00					10.002,00			
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.962.904,00	35.962.904,00	36.000.000,00	100,10	36.000.000,00	100,10	(37.096,00)			
Transferências da União e de suas Entidades	7.380.080,00	7.380.080,00					7.380.080,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.582.824,00	28.582.824,00	36.000.000,00	125,95	36.000.000,00	125,95	(7.417.176,00)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas										
Demais Transferências de Capital										
Transferências do Exterior										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização do Capital Social										
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital										
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	345.915.000,00	347.947.155,74	95.986.949,63	27,59	294.900.967,73	84,75	53.046.188,01			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	345.915.000,00	347.947.155,74	95.986.949,63	27,59	294.900.967,73	84,75	53.046.188,01			
DÉFICIT (VI)										
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	345.915.000,00	347.947.155,74	95.986.949,63	27,59	294.900.967,73	84,75	53.046.188,01			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.439.854,07					12.439.854,07			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.439.854,07					12.439.854,07			
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)	Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	345.915.000,00	369.793.051,05	52.437.769,13	290.280.200,09	79.512.850,96	50.878.517,52	212.167.797,90	157.625.253,15	209.960.451,87	
DESPESAS CORRENTES	283.937.143,22	298.040.376,20	34.265.643,34	240.770.617,00	57.269.759,20	46.750.219,23	204.746.473,61	93.293.902,59	202.648.050,03	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.015.730,48	130.704.735,11	21.310.951,12	95.270.498,10	35.434.237,01	21.341.130,51	94.837.416,65	35.867.318,46	93.661.354,04	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.300.000,00	1.360.065,91	219.417,62	1.089.717,19	270.348,72	219.417,62	1.089.717,19	270.348,72	1.089.717,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.621.412,74	165.975.575,18	12.735.274,60	144.410.401,71	21.565.173,47	25.189.671,10	108.819.339,77	57.156.235,41	107.896.978,80	
DESPESAS DE CAPITAL	61.877.856,78	71.652.674,85	18.172.125,79	49.509.583,09	22.143.091,76	4.128.298,29	7.421.324,29	64.231.350,56	7.312.401,84	
INVESTIMENTOS	60.212.856,78	70.039.674,85	17.889.955,79	48.143.736,29	21.895.938,56	3.846.128,29	6.055.477,49	63.984.197,36	5.946.555,04	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.665.000,00	1.613.000,00	282.170,00	1.365.846,80	247.153,20	282.170,00	1.365.846,80	247.153,20	1.365.846,80	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	345.915.000,00	369.793.051,05	52.437.769,13	290.280.200,09	79.512.850,96	50.878.517,52	212.167.797,90	157.625.253,15	209.960.451,87	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - 5º Bimestre
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

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)	Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	345.915.000,00	369.793.051,05	52.437.769,13	290.280.200,09	79.512.850,96	50.878.517,52	212.167.797,90	157.625.253,15	209.960.451,87	
SUPERÁVIT (XIII)				4.620.767,64			82.733.169,83		84.940.515,86	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	345.915.000,00	369.793.051,05	52.437.769,13	294.900.967,73	79.512.850,96	50.878.517,52	294.900.967,73	157.625.253,15	294.900.967,73	
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 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, Autorização ou Licença 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 Demais Transferências 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 AMORTIZAÇÕES 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 Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital							

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)	Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, Emissão: 24/11/2025 08:03:40

MARIO SERGIO LUBIANA
PREFEITO

GRINAUREA CARPANEDO DE MORAIS
CRC N° 012357/0-2 - ES
Contador(a)