ÓRGÃO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Fernando de Abreu, nº. 18, Centro – Rio Novo do Sul/ES – Cep: 29290-000
Tel./Fax (28) 3533-1120/1360 – CNPJ: 27.165.711/0001-72

Rio Novo do Sul/ES – 16 DE MARÇO DE 2021 – EDIÇÃO Nº. 226

P O D E R E X E C U T I V O M U N I C I P A L

Lei Orgânica do Município de Rio Novo do Sul – ES
Art. 84 Lei Nº 205/2003 de 19 de dezembro de 2003

RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE DE 2021 – JANEIRO E FEVEREIRO

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

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 No Período (b)	%(b/a)	Receitas Realizadas Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**42.271.250,00**	**42.370.211,30**	**6.445.502,70**	**15,21**	**6.445.502,70**	**15,21**	**35.924.708,60**
RECEITAS CORRENTES	42.261.250,00	42.360.211,30	6.445.502,70	15,22	6.445.502,70	15,22	35.914.708,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.342.650,00	6.342.650,00	787.088,06	12,41	787.088,06	12,41	5.555.561,94
Impostos	4.932.400,00	4.932.400,00	607.175,34	12,31	607.175,34	12,31	4.325.224,66
Taxas	509.250,00	509.250,00	26.986,72	5,30	26.986,72	5,30	482.263,28
Contribuição De Melhoria	901.000,00	901.000,00	152.926,00	16,97	152.926,00	16,97	748.074,00
CONTRIBUIÇÕES	1.229.500,00	1.229.500,00	163.056,30	13,26	163.056,30	13,26	1.066.443,70
Contribuições Sociais	1.229.500,00	1.229.500,00	163.056,30	13,26	163.056,30	13,26	1.066.443,70
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	4.045.600,00	4.045.600,00	7.886,90	0,19	7.886,90	0,19	4.037.713,10
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado							
Valores Mobiliários	4.045.500,00	4.045.500,00	7.886,90	0,19	7.886,90	0,19	4.037.613,10
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração De Recursos Naturais							
Exploração Do Patrimônio Intangível							
Cessão De Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00					100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.400,00	1.400,00	107,00	7,64	107,00	7,64	1.293,00
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	30.683.061,30	5.480.642,75	17,86	5.480.642,75	17,86	25.202.418,55
Transferências Da União E De Suas Entidades	15.695.200,00	15.695.200,00	3.100.804,09	19,76	3.100.804,09	19,76	12.594.395,91
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	9.286.400,00	9.385.361,30	1.427.031,91	15,20	1.427.031,91	15,20	7.958.329,39
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.602.500,00	5.602.500,00	952.806,75	17,01	952.806,75	17,01	4.649.693,25
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	6.721,69	14,61	6.721,69	14,61	39.278,31
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais							
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	28.500,00	28.500,00	5.727,25	20,10	5.727,25	20,10	22.772,75
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	17.500,00	17.500,00	994,44	5,68	994,44	5,68	16.505,56
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações De Crédito - Mercado Interno							
Operações De Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
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 Entida							
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							
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.867.000,00**	**1.867.000,00**	**286.299,13**	**15,33**	**286.299,13**	**15,33**	**1.580.700,87**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**44.138.250,00**	**44.237.211,30**	**6.731.801,83**	**15,22**	**6.731.801,83**	**15,22**	**37.505.409,47**
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	44.237.211,30	6.731.801,83	15,22	6.731.801,83	15,22	37.505.409,47
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.138.250,00	44.237.211,30	6.731.801,83	15,22	6.731.801,83	15,22	37.505.409,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.604.102,96	—	—	1.604.102,96	100,00	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—		—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.604.102,96	—	—	1.604.102,96	100,00	—

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas No Período	Despesas Empenhadas Até Período (f)	Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas No Período	Despesas Liquidadas Até Período (h)	Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Periodo (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**37.166.324,30**	**38.864.388,56**	**10.280.723,69**	**10.280.723,69**	**28.583.664,87**	**5.677.282,40**	**5.677.282,40**	**33.187.106,16**	**4.627.051,86**
DESPESAS CORRENTES	35.332.189,60	36.376.392,86	9.254.581,10	9.254.581,10	27.121.811,76	5.050.426,54	5.050.426,54	31.325.966,32	4.449.022,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.115.416,65	23.116.816,65	3.617.524,93	3.617.524,93	19.499.291,72	3.610.728,09	3.610.728,09	19.506.088,56	3.473.162,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.215.772,95	13.258.576,21	5.637.056,17	5.637.056,17	7.621.520,04	1.439.698,45	1.439.698,45	11.818.877,76	975.859,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.482.134,70	2.135.995,70	1.026.142,59	1.026.142,59	1.109.853,11	626.855,86	626.855,86	1.509.139,84	178.029,61
INVESTIMENTOS	1.332.134,70	1.985.995,70	877.142,59	877.142,59	1.108.853,11	601.883,91	601.883,91	1.384.111,79	153.057,66
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	149.000,00	149.000,00	1.000,00	24.971,95	24.971,95	125.028,05	24.971,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	352.000,00	352.000,00			352.000,00			352.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**1.828.068,83**	**1.833.068,83**	**280.738,77**	**280.738,77**	**1.552.330,06**	**280.738,77**	**280.738,77**	**1.552.330,06**	**147.745,16**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**38.994.393,13**	**40.697.457,39**	**10.561.462,46**	**10.561.462,46**	**30.135.994,93**	**5.958.021,17**	**5.958.021,17**	**34.739.436,22**	**4.774.797,02**
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)	38.994.393,13	40.697.457,39	10.561.462,46	10.561.462,46	30.135.994,93	5.958.021,17	5.958.021,17	34.739.436,22	4.774.797,02

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

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

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—		—	773.780,66		1.957.004,81
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.994.393,13	40.697.457,39	10.561.462,46	10.561.462,46		5.958.021,17	6.731.801,83		6.731.801,83
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**	**286.299,13**	**15,33**	**286.299,13**	**15,33**	**1.580.700,87**
Receitas Correntes	**1.867.000,00**	**1.867.000,00**	**286.299,13**	**15,33**	**286.299,13**	**15,33**	**1.580.700,87**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	1.867.000,00	1.867.000,00	286.299,13	15,33	286.299,13	15,33	1.580.700,87
Contribuições Sociais	1.867.000,00	1.867.000,00	286.299,13	15,33	286.299,13	15,33	1.580.700,87
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, Autor							
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**	**286.299,13**	**15,33**	**286.299,13**	**15,33**	**1.580.700,87**

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Periodo (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**1.828.068,83**	**1.833.068,83**	**280.738,77**	**280.738,77**	**1.552.330,06**	**280.738,77**	**280.738,77**	**1.552.330,06**	**147.745,16**
DESPESAS CORRENTES	1.828.068,83	1.833.068,83	280.738,77	280.738,77	1.552.330,06	280.738,77	280.738,77	1.552.330,06	147.745,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.827.068,83	1.832.068,83	280.738,77	280.738,77	1.551.330,06	280.738,77	280.738,77	1.551.330,06	147.745,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	**1.828.068,83**	**1.833.068,83**	**280.738,77**	**280.738,77**	**1.552.330,06**	**280.738,77**	**280.738,77**	**1.552.330,06**	**147.745,16**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec Munic De Finanças, Emissão: 15/03/2021 , às 10:08:56

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

MUNICIPIO 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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)	(c) = (a - b)	No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	(e) = (a - d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**37.166.324,30**	**38.864.388,56**	**10.280.723,69**	**10.280.723,69**	**97,34**	**28.583.664,87**	**5.677.282,40**	**5.677.282,40**	**95,29**	**33.187.106,16**
LEGISLATIVA	**1.626.081,17**	**1.626.081,17**	**302.872,31**	**302.872,31**	**2,87**	**1.323.208,86**	**183.850,52**	**183.850,52**	**3,09**	**1.442.230,65**
AÇÃO LEGISLATIVA	1.626.081,17	1.626.081,17	302.872,31	302.872,31	2,87	1.323.208,86	183.850,52	183.850,52	3,09	1.442.230,65
ADMINISTRAÇÃO	**8.784.030,00**	**8.931.065,14**	**2.179.914,52**	**2.179.914,52**	**20,64**	**6.751.150,62**	**1.561.849,24**	**1.561.849,24**	**26,21**	**7.369.215,90**
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.500,00	65.500,00	12.385,03	12.385,03	0,12	53.114,97	12.385,03	12.385,03	0,21	53.114,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.991.400,00	7.079.855,00	1.438.595,78	1.438.595,78	13,62	5.641.259,22	1.246.351,22	1.246.351,22	20,92	5.833.503,78
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.562.130,00	1.620.710,14	579.933,71	579.933,71	5,49	1.040.776,43	278.141,04	278.141,04	4,67	1.342.569,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	151.000,00	151.000,00	149.000,00	149.000,00	1,41	2.000,00	24.971,95	24.971,95	0,42	126.028,05
SEGURANÇA PÚBLICA	**79.100,00**	**82.201,00**	**12.196,50**	**12.196,50**	**0,12**	**70.004,50**	**9.839,56**	**9.839,56**	**0,17**	**72.361,44**
DEFESA CIVIL	79.100,00	82.201,00	12.196,50	12.196,50	0,12	70.004,50	9.839,56	9.839,56	0,17	72.361,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.221.700,00**	**2.329.740,00**	**481.336,17**	**481.336,17**	**4,56**	**1.848.403,83**	**265.865,97**	**265.865,97**	**4,46**	**2.063.874,03**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.435.000,00	1.444.550,00	276.580,36	276.580,36	2,62	1.167.969,64	197.262,84	197.262,84	3,31	1.247.287,16
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	786.700,00	885.190,00	204.755,81	204.755,81	1,94	680.434,19	68.603,13	68.603,13	1,15	816.586,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**4.334.643,13**	**4.334.643,13**	**664.794,20**	**664.794,20**	**6,29**	**3.669.848,93**	**664.794,20**	**664.794,20**	**11,16**	**3.669.848,93**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	246.000,00	246.000,00	17.361,04	17.361,04	0,16	228.638,96	17.361,04	17.361,04	0,29	228.638,96
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.088.643,13	4.088.643,13	647.433,16	647.433,16	6,13	3.441.209,97	647.433,16	647.433,16	10,87	3.441.209,97
SAÚDE	**7.658.700,00**	**8.071.376,12**	**2.413.876,29**	**2.413.876,29**	**22,86**	**5.657.499,83**	**1.336.173,46**	**1.336.173,46**	**22,43**	**6.735.202,66**
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.104.600,00	4.247.100,00	793.825,37	793.825,37	7,52	3.453.274,63	780.068,69	780.068,69	13,09	3.467.031,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.171.600,00	3.431.713,11	1.566.261,74	1.566.261,74	14,83	1.865.451,37	502.315,59	502.315,59	8,43	2.929.397,52
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	118.500,00	128.563,01	14.724,19	14.724,19	0,14	113.838,82	14.724,19	14.724,19	0,25	113.838,82
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	259.000,00	259.000,00	39.064,99	39.064,99	0,37	219.935,01	39.064,99	39.064,99	0,66	219.935,01
EDUCAÇÃO	**9.579.070,00**	**9.898.370,00**	**2.596.649,85**	**2.596.649,85**	**24,59**	**7.301.720,15**	**966.389,85**	**966.389,85**	**16,22**	**8.931.980,15**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	910.950,00	1.025.950,00	105.548,85	105.548,85	1,00	920.401,15	77.137,90	77.137,90	1,29	948.812,10
FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS	7.500,00	7.500,00				7.500,00				7.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.509.000,00	5.826.000,00	2.138.421,76	2.138.421,76	20,25	3.687.578,24	567.809,62	567.809,62	9,53	5.258.190,38
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.151.620,00	3.038.920,00	352.679,24	352.679,24	3,34	2.686.240,76	321.442,33	321.442,33	5,40	2.717.477,67
CULTURA	**10.000,00**	**14.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,04**	**11.000,00**	**844,19**	**844,19**	**0,01**	**14.055,81**
DIFULSÃO CULTURAL	10.000,00	14.900,00	3.900,00	3.900,00	0,04	11.000,00	844,19	844,19	0,01	14.055,81
URBANISMO	**1.255.500,00**	**1.863.604,00**	**1.486.786,51**	**1.486.786,51**	**14,08**	**376.817,49**	**590.671,03**	**590.671,03**	**9,91**	**1.272.932,97**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	36.000,00	761.000,00	728.447,60	728.447,60	6,90	32.552,40	503.814,16	503.814,16	8,46	257.185,84
SERVIÇOS URBANOS	1.219.500,00	1.102.604,00	758.338,91	758.338,91	7,18	344.265,09	86.856,87	86.856,87	1,46	1.015.747,13
SANEAMENTO	**140.500,00**	**140.500,00**	**15.362,12**	**15.362,12**	**0,15**	**125.137,88**	**3.343,76**	**3.343,76**	**0,06**	**137.156,24**
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	140.500,00	140.500,00	15.362,12	15.362,12	0,15	125.137,88	3.343,76	3.343,76	0,06	137.156,24
GESTÃO AMBIENTAL	**11.000,00**	**11.000,00**				**11.000,00**				**11.000,00**
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
AGRICULTURA	**725.000,00**	**785.891,00**	**66.644,36**	**66.644,36**	**0,63**	**719.246,64**	**65.006,36**	**65.006,36**	**1,09**	**720.884,64**
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	725.000,00	785.891,00	66.644,36	66.644,36	0,63	719.246,64	65.006,36	65.006,36	1,09	720.884,64
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.500,00**	**2.500,00**				**2.500,00**				**2.500,00**
TURISMO	2.500,00	2.500,00				2.500,00				2.500,00
TRANSPORTE	**184.500,00**	**218.517,00**	**33.336,26**	**33.336,26**	**0,32**	**185.180,74**	**26.170,14**	**26.170,14**	**0,44**	**192.346,86**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	184.500,00	218.517,00	33.336,26	33.336,26	0,32	185.180,74	26.170,14	26.170,14	0,44	192.346,86
DESPORTO E LAZER	**202.000,00**	**202.000,00**	**23.054,60**	**23.054,60**	**0,22**	**178.945,40**	**2.484,12**	**2.484,12**	**0,04**	**199.515,88**
DESPORTO COMUNITÁRIO	202.000,00	202.000,00	23.054,60	23.054,60	0,22	178.945,40	2.484,12	2.484,12	0,04	199.515,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**352.000,00**	**352.000,00**	**----**	**----**	**----**	**352.000,00**	**----**	**----**	**----**	**352.000,00**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.828.068,83**	**1.833.068,83**	**280.738,77**	**280.738,77**	**2,66**	**1.552.330,06**	**280.738,77**	**280.738,77**	**4,71**	**1.552.330,06**
TOTAL (III) = (I + II)	**38.994.393,13**	**40.697.457,39**	**10.561.462,46**	**10.561.462,46**	**100,00**	**30.135.994,93**	**5.958.021,17**	**5.958.021,17**	**100,00**	**34.739.436,22**
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.828.068,83**	**1.833.068,83**	**280.738,77**	**280.738,77**	**2,66**	**1.552.330,06**	**280.738,77**	**280.738,77**	**4,71**	**1.552.330,06**
LEGISLATIVA	**113.918,83**	**113.918,83**	**11.808,41**	**11.808,41**	**0,11**	**102.110,42**	**11.808,41**	**11.808,41**	**0,20**	**102.110,42**
AÇÃO LEGISLATIVA	113.918,83	113.918,83	11.808,41	11.808,41	0,11	102.110,42	11.808,41	11.808,41	0,20	102.110,42
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA										
ADMINISTRAÇÃO	**693.750,00**	**693.750,00**	**104.385,33**	**104.385,33**	**0,99**	**589.364,67**	**104.385,33**	**104.385,33**	**1,75**	**589.364,67**
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	567.750,00	567.750,00	86.663,45	86.663,45	0,82	481.086,55	86.663,45	86.663,45	1,45	481.086,55
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.000,00	126.000,00	17.721,88	17.721,88	0,17	108.278,12	17.721,88	17.721,88	0,30	108.278,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA										
DEFESA CIVIL										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**62.400,00**	**62.400,00**	**13.631,76**	**13.631,76**	**0,13**	**48.768,24**	**13.631,76**	**13.631,76**	**0,23**	**48.768,24**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.400,00	62.400,00	13.631,76	13.631,76	0,13	48.768,24	13.631,76	13.631,76	0,23	48.768,24

MUNICIPIO 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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

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**	**296.100,00**	**45.654,31**	**45.654,31**	**0,43**	**250.445,69**	**45.654,31**	**45.654,31**	**0,77**	**250.445,69**
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO										
ADMINISTRAÇÃO GERAL										
ATENÇÃO BÁSICA	251.000,00	251.000,00	39.351,04	39.351,04	0,37	211.648,96	39.351,04	39.351,04	0,66	211.648,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.600,00	23.600,00	3.200,56	3.200,56	0,03	20.399,44	3.200,56	3.200,56	0,05	20.399,44
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00	3.500,00	587,07	587,07	0,01	2.912,93	587,07	587,07	0,01	2.912,93
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.000,00	18.000,00	2.515,64	2.515,64	0,02	15.484,36	2.515,64	2.515,64	0,04	15.484,36
TRABALHO										
EDUCAÇÃO	**655.900,00**	**660.900,00**	**104.593,22**	**104.593,22**	**0,99**	**556.306,78**	**104.593,22**	**104.593,22**	**1,76**	**556.306,78**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	28.000,00	3.933,78	3.933,78	0,04	24.066,22	3.933,78	3.933,78	0,07	24.066,22
FORMAÇÃO DO RECUSOS HUMANOS										
ENSINO FUNDAMENTAL	337.000,00	337.000,00	59.188,75	59.188,75	0,56	277.811,25	59.188,75	59.188,75	0,99	277.811,25
EDUCAÇÃO INFANTIL	295.900,00	295.900,00	41.470,69	41.470,69	0,39	254.429,31	41.470,69	41.470,69	0,70	254.429,31
CULTURA										
DIFULSÃO CULTURAL										
DIREITOS DA CIDADANIA										
URBANISMO										
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS										
HABITAÇÃO										
SANEAMENTO	**4.000,00**	**4.000,00**	**665,74**	**665,74**	**0,01**	**3.334,26**	**665,74**	**665,74**	**0,01**	**3.334,26**
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00	4.000,00	665,74	665,74	0,01	3.334,26	665,74	665,74	0,01	3.334,26
GESTÃO AMBIENTAL										
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA										
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
TURISMO										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE										
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITÁRIO										
ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**----**	**----**	**----**		**----**	**----**	**----**	
TOTAL DA INTRA	**1.828.068,83**	**1.833.068,83**	**280.738,77**	**280.738,77**	**2,66**	**1.552.330,06**	**280.738,77**	**280.738,77**	**4,71**	**1.552.330,06**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec Munic De Finanças, Emissão: 15/03/2021 , às 10:09:44

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.550.234,83**	**3.937.229,91**	**3.166.864,39**	**3.934.710,35**	**5.265.912,48**	**6.483.132,48**	**3.360.018,83**	**3.567.482,69**	**4.180.677,98**	**5.597.509,26**	**3.583.036,89**	**3.725.937,38**	**50.352.747,47**	**46.866.611,30**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	583.588,40	265.832,99	490.048,19	623.730,24	532.533,50	1.452.064,04	364.459,21	379.614,12	594.688,06	736.572,81	289.734,82	497.353,24	6.810.219,62	6.342.650,00
IPTU	5.844,02	8.445,53	50.014,73	233.025,62	21.512,76	24.443,78	13.598,60	10.154,88	10.075,45	19.138,05	5.457,43	5.513,52	407.224,37	607.200,00
ISS	352.474,84	165.092,92	238.004,55	198.871,97	415.979,78	1.184.431,73	249.065,67	184.423,73	351.042,17	484.435,14	182.526,54	390.490,45	4.396.839,49	3.554.000,00
ITBI	1.263,03	1.599,82	1.133,00	3.300,00	922,26	1.829,49	6.000,00		27.759,48	15.876,58	5.532,90		65.216,56	28.000,00
IRRF	54.639,75	8.982,68	115.425,29	3.591,26	10.155,42	152.071,72	9.999,04	99.439,11	56.297,65	130.191,99	10.096,59	7.557,91	658.448,41	743.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	169.366,76	81.712,04	85.470,62	184.941,39	83.963,28	89.287,32	85.795,90	85.596,40	149.513,31	86.931,05	86.121,36	93.791,36	1.282.490,79	1.410.250,00
Contribuições	90.295,76	85.077,68	96.778,72	91.911,49	88.357,68	89.898,62	92.293,81	89.653,77	90.224,81	29.907,11	78.109,69	84.946,61	1.007.455,75	1.229.500,00
Receita Patrimonial	20.341,91	390.334,19	307.583,40	461.453,74	1.009.265,98	4.917,60	7.681,41	76.149,25	373.694,83	959.557,94	5.088,51	2.798,39	3.618.867,15	4.045.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.341,91	390.334,19	307.583,40	461.453,74	1.009.265,98	4.917,60	7.681,41	76.149,25	373.694,83	959.557,94	5.088,51	2.798,39	3.618.867,15	4.045.500,00
Outras Receitas Patrimoniais														100,00
Receita Agropecuária	46,00		316,00	216,00	216,00	99,00	618,00					107,00	1.618,00	1.400,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços			1.420,29	1.420,29									2.840,58	12.000,00
Transferências Correntes	2.828.514,00	3.189.830,65	2.264.929,52	2.752.389,99	3.624.587,99	4.930.629,55	2.887.014,80	3.016.416,44	3.121.218,09	3.811.216,01	3.209.961,62	3.134.152,70	38.770.861,36	35.189.461,30
Cota-Parte do FPM	824.699,60	808.388,17	844.582,62	687.535,55	1.185.240,99	752.893,63	606.462,46	816.053,66	1.081.617,32	1.612.774,97	1.172.363,44	1.536.671,22	11.929.283,63	13.550.000,00
Cota-Parte do ICMS	609.028,70	528.450,78	418.882,17	529.183,82	565.396,50	632.388,03	653.155,30	787.395,25	698.439,48	653.122,36	777.757,18	689.278,56	7.542.478,13	8.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.065,75	173.495,92	114.272,67	114.107,62	108.546,67	63.857,48	35.904,54	28.052,93	19.719,20	23.250,09	23.070,44	26.756,14	774.099,45	850.000,00
Cota-Parte do ITR	115,61	21,61	80,91	41,00	6,18	184,02	3.890,53	11.783,99	261,28	130,90	99,35	144,46	16.759,84	2.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	10.825,89	9.873,92	8.278,20	8.644,32	9.486,90	10.292,53	13.874,54	15.274,31	14.788,71	20.905,25	15.551,19	14.984,85	152.780,61	130.000,00
Transferências do FUNDEB	460.684,44	415.437,99	367.861,95	408.901,68	422.029,56	440.830,77	465.720,24	535.003,15	447.893,51	606.971,72	535.628,38	417.178,37	5.524.141,76	5.602.500,00
Outras Transferências Correntes	880.094,01	1.254.162,26	510.971,00	1.003.976,00	1.333.881,19	3.030.183,09	1.108.007,19	822.853,15	858.498,59	894.060,72	685.491,64	449.139,10	12.831.317,94	7.054.961,30
Outras Receitas Correntes	27.448,76	6.154,40	5.788,27	3.588,60	10.951,33	5.523,67	7.951,60	5.649,11	852,19	60.255,39	142,25	6.579,44	140.885,01	46.000,00
DEDUÇÕES (II)	**401.220,90**	**399.578,61**	**380.552,47**	**365.436,04**	**383.387,86**	**390.585,30**	**364.247,06**	**433.787,22**	**455.412,92**	**414.344,20**	**486.378,97**	**541.001,09**	**5.015.932,64**	**5.752.400,00**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	84.297,67	80.058,08	88.705,71	85.855,74	82.302,48	83.811,08	86.169,21	83.497,78	85.027,07	82.393,10	78.109,69	83.936,29	1.004.163,90	1.156.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	7.355,56	6.377,07	9.430,48	7.413,22	7.412,67	6.779,78	6.976,79	7.008,18	6.049,93	(50.781,61)		1.862,51	15.884,58	90.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	309.567,67	313.143,46	282.416,28	272.167,08	293.672,71	299.994,44	271.101,06	343.281,26	364.335,92	382.732,71	408.269,28	455.202,29	3.995.884,16	4.506.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.149.013,93**	**3.537.651,30**	**2.786.311,92**	**3.569.274,31**	**4.882.524,62**	**6.092.547,18**	**2.995.771,77**	**3.133.695,47**	**3.725.265,06**	**5.183.165,06**	**3.096.657,92**	**3.184.936,29**	**45.336.814,83**	**41.114.211,30**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (IV)										850.000,00			850.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.149.013,93**	**3.537.651,30**	**2.786.311,92**	**3.569.274,31**	**4.882.524,62**	**6.092.547,18**	**2.995.771,77**	**3.133.695,47**	**3.725.265,06**	**4.333.165,06**	**3.096.657,92**	**3.184.936,29**	**44.486.814,83**	**41.114.211,30**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.149.013,93**	**3.537.651,30**	**2.786.311,92**	**3.569.274,31**	**4.882.524,62**	**6.092.547,18**	**2.995.771,77**	**3.133.695,47**	**3.725.265,06**	**4.333.165,06**	**3.096.657,92**	**3.184.936,29**	**44.486.814,83**	**41.114.211,30**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec Munic De Finanças, Emissão: 15/03/2021 , às 10:10:14

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

MUNICIPIO 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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**4.932.400,00**	**4.932.400,00**	**607.175,34**	**12,31**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	607.200,00	607.200,00	10.970,95	1,81
1.1.1 - IPTU	545.000,00	545.000,00	221,52	0,04
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	62.200,00	62.200,00	10.749,43	17,28
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.000,00	28.000,00	5.532,90	19,76
1.2.1 - ITBI	25.000,00	25.000,00	5.532,90	22,13
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.554.000,00	3.554.000,00	573.016,99	16,12
1.3.1 - ISS	3.518.000,00	3.518.000,00	558.333,39	15,87
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	36.000,00	36.000,00	14.683,60	40,79
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	743.200,00	743.200,00	17.654,50	2,38
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.532.000,00**	**22.532.000,00**	**4.256.676,83**	**18,89**
2.1 - Cota-Parte FPM	13.550.000,00	13.550.000,00	2.709.034,66	19,99
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.600.000,00	12.600.000,00	2.709.034,66	21,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	450.000,00	450.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.467.035,74	18,34
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996				
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	130.000,00	130.000,00	30.536,04	23,49
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	243,81	12,19
2.6 - Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	49.826,58	5,86
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**27.464.400,00**	**27.464.400,00**	**4.863.852,17**	**17,71**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**1.000,00**	**1.000,00**	**61,29**	**6,13**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**517.000,00**	**517.000,00**	**91.718,16**	**17,74**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	330.000,00	330.000,00	58.722,00	17,79
5.2 - Transferências Diretas - PDDE				
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	170.000,00	170.000,00	32.895,20	19,35
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	12.000,00	12.000,00		
5.5 - Outras Transferências do FNDE				
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	100,96	2,02
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1 - Transferências de Convênios				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**10.000,00**	**10.000,00**	**194,08**	**1,94**
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**528.000,00**	**528.000,00**	**91.973,53**	**17,42**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.316.400,00**	**4.316.400,00**	**863.471,57**	**20,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.520.000,00	2.520.000,00	541.806,86	21,50
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	305.543,59	19,10
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)				
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	26.000,00	26.000,00	6.107,21	23,49
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	400,00	400,00	48,74	12,19
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	9.965,17	5,86
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5.602.500,00**	**5.602.500,00**	**952.806,75**	**17,01**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5.602.500,00	5.602.500,00	952.806,75	17,01
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**1.286.100,00**	**1.286.100,00**	**89.335,18**	**6,95**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**4.592.000,00**	**4.592.000,00**	**622.665,19**	**13,56**	**622.268,35**	**13,55**
13.1 - Com Educação Infantil	2.213.300,00	2.213.300,00	269.973,64	12,20	269.576,80	12,18
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.378.700,00	2.378.700,00	352.691,55	14,83	352.691,55	14,83
14 - OUTRAS DESPESAS	**1.020.394,57**	**988.509,57**	**467.315,41**	**47,27**	**20,90**	
14.1 - Com Educação Infantil	215.304,65	106.304,65				
14.2 - Com Ensino Fundamental	805.089,92	882.204,92	467.315,41	52,97	20,90	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**5.612.394,57**	**5.580.509,57**	**1.089.980,60**	**19,53**	**622.289,25**	**11,15**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	

MUNICIPIO 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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	**622.289,25**
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	65,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	34,69

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.408.225,67**	**3.303.190,24**	**421.388,20**	**12,76**	**379.841,76**	**11,50**
22.1 - Creche	1.556.094,86	1.508.126,02	192.382,48	12,76	173.426,70	11,50
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.109.017,55	1.059.242,98	123.282,76	11,64	123.101,54	11,62
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	447.077,31	448.883,04	69.099,72	15,39	50.325,16	11,21
22.2 - Pré-escola	1.852.130,81	1.795.064,22	229.005,72	12,76	206.415,06	11,50
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.319.593,30	1.260.367,87	146.690,88	11,64	146.475,26	11,62
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	532.537,51	534.696,35	82.314,84	15,39	59.939,80	11,21
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	**4.570.247,59**	**4.682.595,24**	**1.134.145,78**	**24,22**	**625.331,77**	**13,35**
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.183.789,92	3.260.904,92	820.006,96	25,15	352.712,45	10,82
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.386.457,67	1.421.690,32	314.138,82	22,10	272.619,32	19,18
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	**551.147,50**	**663.725,29**	**41.724,91**	**6,29**	**38.814,91**	**5,85**
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**8.529.620,76**	**8.649.510,77**	**1.597.258,89**	**18,47**	**1.043.988,44**	**12,07**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	**89.335,18**
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	**89.335,18**

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	**915.838,35**

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**18,83**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	**335.000,00**	**335.000,00**	**700,00**	**0,21**	**117,00**	**0,03**
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**1.370.349,24**	**1.574.759,23**	**1.103.284,18**	**70,06**	**26.877,63**	**1,71**
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**1.705.349,24**	**1.909.759,23**	**1.103.984,18**	**57,81**	**26.994,63**	**1,41**
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**10.234.970,00**	**10.559.270,00**	**2.701.243,07**	**25,58**	**1.070.983,07**	**10,14**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**252.443,45**	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	162.538,82	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	89.904,63	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**548.092,49**	**395.324,89**
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**952.806,75**	**58.722,00**
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		**4.277,00**
47.1 - Orçamento do Exercício		117,00
47.2 - Restos a Pagar		4.160,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		**55,18**
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		**449.825,07**
50 - (+) Ajustes		
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		**449.825,07**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec Munic De Finanças, Emissão: 15/03/2021 , às 09:46:23

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

MUNICIPIO 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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO– ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 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)	**4.932.400,00**	**4.932.400,00**	**607.175,34**	**12,31**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	607.200,00	607.200,00	10.970,95	1,81
IPTU	545.000,00	545.000,00	221,52	0,04
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	62.200,00	62.200,00	10.749,43	17,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	28.000,00	28.000,00	5.532,90	19,76
ITBI	25.000,00	25.000,00	5.532,90	22,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.554.000,00	3.554.000,00	573.016,99	16,12
ISS	3.518.000,00	3.518.000,00	558.333,39	15,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	36.000,00	36.000,00	14.683,60	40,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	743.200,00	743.200,00	17.654,50	2,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**21.582.000,00**	**21.582.000,00**	**4.256.676,83**	**19,72**
Cota-Parte FPM	12.600.000,00	12.600.000,00	2.709.034,66	21,50
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	243,81	12,19
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	49.826,58	5,86
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.467.035,74	18,34
Cota-Parte IPI - Exportação	130.000,00	130.000,00	30.536,04	23,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**26.514.400,00**	**26.514.400,00**	**4.863.852,17**	**18,34**

DESPESAS COM ACÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 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 (IV)	**3.210.600,00**	**3.141.100,00**	**397.565,30**	**12,66**	**391.565,30**	**12,47**	**362.588,12**	**11,54**
Despesas Correntes	3.188.100,00	3.131.100,00	397.565,30	12,70	391.565,30	12,51	362.588,12	11,58
Despesas de Capital	22.500,00	10.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**2.903.100,00**	**2.719.500,00**	**1.215.776,30**	**44,71**	**427.204,38**	**15,71**	**424.262,52**	**15,60**
Despesas Correntes	2.896.100,00	2.717.500,00	1.215.776,30	44,74	427.204,38	15,72	424.262,52	15,61
Despesas de Capital	7.000,00	2.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**121.500,00**	**106.500,00**	**10.253,52**	**9,63**	**10.253,52**	**9,63**	**9.496,77**	**8,92**
Despesas Correntes	120.000,00	105.000,00	10.253,52	9,77	10.253,52	9,77	9.496,77	9,04
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**180.000,00**	**180.000,00**	**33.358,82**	**18,53**	**33.358,82**	**18,53**	**27.024,80**	**15,01**
Despesas Correntes	179.000,00	179.000,00	33.358,82	18,64	33.358,82	18,64	27.024,80	15,10
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**5.000,00**	**5.000,00**						
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.420.200,00**	**6.152.100,00**	**1.656.953,94**	**26,93**	**862.382,02**	**14,02**	**823.372,21**	**13,38**

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)	**1.656.953,94**	**862.382,02**	**823.372,21**
(-) 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)	**1.656.953,94**	**862.382,02**	**823.372,21**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			729.577,83
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]	927.376,11	132.804,19	93.794,38
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)	34,07	17,73	

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] (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
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)					

MUNICIPIO 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
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO– ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	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 = (XIIId)	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 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 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			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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 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)	**2.365.600,00**	**2.365.600,00**	**440.290,19**	**18,61**
Provenientes da União	2.330.600,00	2.330.600,00	433.510,69	18,60
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	6.779,50	19,37
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**19.000,00**	**19.000,00**	**580,38**	**3,05**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**2.384.600,00**	**2.384.600,00**	**440.870,57**	**18,49**

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)	**1.145.000,00**	**1.283.000,00**	**435.611,11**	**33,95**	**427.854,43**	**33,35**	**281.753,77**	**21,96**
Despesas Correntes	1.145.000,00	1.283.000,00	435.611,11	33,95	427.854,43	33,35	281.753,77	21,96
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**292.100,00**	**685.813,11**	**133.686,00**	**19,49**	**78.311,77**	**11,42**	**9.125,91**	**1,33**
Despesas Correntes	255.100,00	648.813,11	133.686,00	20,60	78.311,77	12,07	9.125,91	1,41
Despesas de Capital	37.000,00	37.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**500,00**	**25.563,01**	**5.057,74**	**19,79**	**5.057,74**	**19,79**	**2.453,01**	**9,60**
Despesas Correntes	500,00	25.563,01	5.057,74	19,79	5.057,74	19,79	2.453,01	9,60
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**97.000,00**	**97.000,00**	**8.221,81**	**8,48**	**8.221,81**	**8,48**	**8.221,81**	**8,48**
Despesas Correntes	97.000,00	97.000,00	8.221,81	8,48	8.221,81	8,48	8.221,81	8,48
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**1.534.600,00**	**2.091.376,12**	**582.576,66**	**27,86**	**519.445,75**	**24,84**	**301.554,50**	**14,42**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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)	**4.355.600,00**	**4.424.100,00**	**833.176,41**	**37,20**	**819.419,73**	**59,30**	**644.341,89**	**57,28**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	**3.195.200,00**	**3.405.313,11**	**1.349.462,30**	**60,26**	**505.516,15**	**36,58**	**433.388,43**	**38,53**
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	**122.000,00**	**132.063,01**	**15.311,26**	**0,68**	**15.311,26**	**1,11**	**11.949,78**	**1,06**
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	**277.000,00**	**277.000,00**	**41.580,63**	**1,86**	**41.580,63**	**3,01**	**35.246,61**	**3,13**
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	**5.000,00**	**5.000,00**						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**7.954.800,00**	**8.243.476,12**	**2.239.530,60**	**100,00**	**1.381.827,77**	**100,00**	**1.124.926,71**	**100,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	**1.534.600,00**	**1.920.894,12**	**659.561,40**	**34,34**	**441.235,89**	**22,97**	**297.131,70**	**15,47**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**6.420.200,00**	**6.322.582,00**	**1.579.969,20**	**24,99**	**940.591,88**	**14,88**	**827.795,01**	**13,09**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec Munic De Finanças, Emissão: 15/03/2021 , às 10:08:09

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	**96.711.366,13**
Previsão Inicial	44.138.250,00
Previsão Atualizada	44.237.211,30
Receitas Realizadas	6.731.801,83
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	1.604.103,00
DESPESAS	**113.750.689,83**
Dotação Inicial	44.138.250,00
Créditos Adicionais	1.703.064,26
Dotação Atualizada	45.841.314,26
Despesas Empenhadas	10.561.462,46
Despesas Liquidadas	5.958.021,17
Despesas Pagas	4.774.797,02
Superávit Orçamentário	773.780,66

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	**10.561.462,46**
Despesas Liquidadas	**5.958.021,17**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	45.336.814,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.486.814,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.486.814,83

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**851.606,07**
Receitas Precidenciárias Realizadas	210.378,73
Despesas Previdenciárias Empenhadas	430.848,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas	430.848,61
Resultado Previdenciário	(220.469,88)
Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**639.095,45**
Receitas Previdenciárias Realizadas	211.255,45
Despesas Previdenciárias Empenhadas	216.584,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas	216.584,55
Resultado Previdenciário	(5.329,10)

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	**13.163.816,25**	**217.117,05**	**1,65**
Resultado Nominal - Acima da Linha	**4.387.938,75**	**225.003,95**	**5,13**

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**2.162.978,30**		**1.355.179,35**	**807.798,95**
Poder Executivo	2.162.199,34		1.355.179,35	807.019,99
Poder Legislativo	778,96			778,96
Poder Juduciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**3.423.565,81**	**1.372,60**	**396.550,59**	**3.025.642,62**
Poder Executivo	3.408.391,91	1.372,60	381.376,69	3.025.642,62
Poder Legislativo	15.173,90		15.173,90	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**5.586.544,11**	**1.372,60**	**1.751.729,94**	**3.833.441,57**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE	**915.838,35**	**25,00**	**18,83**
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantial e Ensino Fundamental	**622.289,25**	**60,00**	**65,31**
Complementação da União ao FUNDEB			

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	**1.026.142,59**	**1.109.853,11**

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	**862.382,02**	**15,00**	**17,73**

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0