

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		80.152.178,23		
Previsão Inicial		35.180.000,00		
Previsão Atualizada		35.180.000,00		
Receitas Realizadas		9.792.178,23		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		85.224.559,26		
Dotação Inicial		33.701.450,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		33.701.450,00		
Despesas Empenhadas		5.306.766,67		
Despesas Liquidadas		2.974.085,24		
Despesas Pagas		2.722.714,36		
Superávit Orçamentário		6.818.092,99		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		5.306.766,67		
Despesas Liquidadas		2.974.085,24		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		35.996.801,93		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		35.996.801,93		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		35.996.801,93		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
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		(5.476.864,00)	5.628.513,00	(102,77)
Resultado Nominal - Acima da Linha		(5.476.864,00)	5.740.974,27	(104,82)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		795.432,46		783.216,46
Poder Executivo		795.432,46		783.216,46
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.106.647,05		597.091,19
Poder Executivo		1.106.647,05		597.091,19
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		1.902.079,51		1.380.307,65
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		648.965,14	<18% / 25%>	14,59
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		315.572,26	70%	39,66
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			500.000,00	
Despesa de Capital Líquida		300.315,39	4.908.574,54	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
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				
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	643.068,05	15,00	14,46	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

LUIZ AMERICO BOREL
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

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 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
(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)	4.310,61	791.121,85	783.216,46		12.216,00	43,16	1.106.603,89	598.515,59	597.091,19		509.555,86	521.771,86
EXECUTIVO	4.310,61	791.121,85	783.216,46		12.216,00	43,16	1.106.603,89	598.515,59	597.091,19		509.555,86	521.771,86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68,85	303.853,42	296.065,70		7.856,57	43,03	50.855,39	39.565,94	39.565,94		11.332,48	19.189,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		69.920,99	69.920,99				231.278,05	216.218,05	216.218,05		15.060,00	15.060,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	4.241,76	417.347,44	417.229,77		4.359,43	0,13	824.470,45	342.731,60	341.307,20		483.163,38	487.522,81
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	4.310,61	791.121,85	783.216,46		12.216,00	43,16	1.106.603,89	598.515,59	597.091,19		509.555,86	521.771,86

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 08/11/2022, às 14:06:51

 LUIZ AMERICO BOREL
 PREFEITO MUNICIPAL

 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
 CONTADORA
 CRC-ES 012653

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.194.000,00	9.792.178,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.595.000,00	259.967,39
IPTU	510.000,00	17.247,79
ISS	517.000,00	44.786,62
ITBI	150.000,00	24.753,02
IRRF	250.000,00	158.784,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.000,00	14.395,14
Contribuições	250.000,00	45.092,77
Receita Patrimonial	163.000,00	112.461,27
Aplicações Financeiras (II)	161.000,00	112.461,27
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	
Transferências Correntes	31.980.000,00	4.984.937,62
Cota-Parte do FPM	8.800.000,00	2.061.601,49
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	1.259.153,38
Cota-Parte do IPVA	360.000,00	26.757,77
Cota-Parte do ITR	4.000,00	121,62
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	14.554,22
Transferências do FUNDEB	5.000.000,00	789.077,12
Outras Transferências Correntes	11.241.000,00	833.672,02
Demais Receitas Correntes	206.000,00	4.389.719,18
Outras Receitas Financeiras (III)	1.000,00	692,00
Receitas Correntes Restantes	205.000,00	4.389.027,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.032.000,00	9.679.024,96
RECEITAS DE CAPITAL (V)	986.000,00	
Operações de Crédito (VI)	500.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	486.000,00	
Convênios	85.000,00	
Outras Transferências de Capital	401.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	486.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.518.000,00	9.679.024,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.472.560,07	5.006.451,28	2.918.665,71	2.669.594,83	621.757,15	376.626,08	375.201,68
Pessoal e Encargos Sociais	15.576.245,10	1.988.671,60	1.969.241,91	1.740.293,47	430.487,32		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00						
Outras Despesas Correntes	12.895.314,97	3.017.779,68	949.423,80	929.301,36	191.269,83	376.626,08	375.201,68
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	12.895.314,97	3.017.779,68	949.423,80	929.301,36	191.269,83	376.626,08	375.201,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.471.560,07	5.006.451,28	2.918.665,71	2.669.594,83	621.757,15	376.626,08	375.201,68
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.208.889,93	300.315,39	55.419,53	53.119,53	161.459,31	221.889,51	221.889,51
Investimentos	4.408.889,93	247.805,34	2.909,48	609,48	161.459,31	221.889,51	221.889,51
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	800.000,00	52.510,05	52.510,05	52.510,05			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.408.889,93	247.805,34	2.909,48	609,48	161.459,31	221.889,51	221.889,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	20.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.900.450,00	5.254.256,62	2.921.575,19	2.670.204,31	783.216,46	598.515,59	597.091,19

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **5.628.513,00**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(5.476.864,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	112.461,27
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.740.974,27

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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	(5.476.864,00)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.527.397,23	14.474.887,18
DEDUÇÕES (XXIX)	5.951.321,50	12.199.100,79
Disponibilidade de Caixa	5.951.321,50	12.199.100,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.267.711,88	12.485.446,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	795.432,46	9.113,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	520.957,92	277.232,61
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.576.075,73	2.275.786,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.300.289,34

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	786.319,16
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)	5.513.970,18

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.401.508,91
--	--------------

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 08/11/2022 , às 14:02:16

<p>_____ LUIZ AMERICO BOREL PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>
<p>_____ MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA CONTADORA CRC-ES 012653</p>	

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeiras entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 08/11/2022 , às 13:34:04

 VALENTIM MALACARNE
 CONTADOR CRC-ES 019216/0-6
 CRC-ES 012653

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022
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 2022
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.698.976,33	2.466.986,71	2.511.767,92	2.773.466,53	3.003.748,43	2.823.397,08	3.553.557,80	2.667.394,34	3.186.956,28	3.847.233,97	7.439.031,10	3.193.704,40	40.166.220,89	38.125.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.423,87	97.818,12	49.596,15	61.603,39	104.299,27	86.621,12	62.061,45	71.687,13	48.604,04	243.444,85	199.692,12	60.275,27	1.129.126,78	1.595.000,00
IPTU	2.130,17	976,12	2.645,69	2.396,18	21.378,91	22.351,24	7.601,29	12.121,89	3.153,19	8.212,11	14.906,18	2.341,61	100.214,58	510.000,00
ISS	26.411,05	36.595,95	16.486,34	24.226,52	55.548,68	32.732,42	31.386,46	38.493,24	31.100,03	59.092,92	18.782,80	26.003,82	396.860,23	517.000,00
ITBI	8.567,62	49.565,63	9.499,18	27.610,73	6.146,83	17.158,40	16.051,11	14.722,38	9.487,48	80.581,02	5.932,08	18.820,94	264.143,40	150.000,00
IRRF		4.578,71	1.381,46		3.129,83	1.580,75	1.341,13	1.341,13	1.438,55	93.249,32	157.291,22	1.493,60	266.825,70	250.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.315,03	6.101,71	19.583,48	7.369,96	18.095,02	12.798,31	5.681,46	5.008,49	3.424,79	2.309,48	2.779,84	11.615,30	101.082,87	168.000,00
Contribuições	20.157,89	20.801,84	21.816,36	21.157,93	19.615,23	20.085,35	19.724,67	19.378,36	19.677,37	23.009,23	22.391,73	22.701,04	250.517,00	250.000,00
Receita Patrimonial	2.629,53	4.578,26	7.909,79	10.410,82	12.413,26	16.201,08	19.178,44	22.657,33	32.623,64	45.305,92	42.905,37	69.555,90	286.369,34	163.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.629,53	4.578,26	7.909,79	10.410,82	12.413,26	16.201,08	19.178,44	22.657,33	32.623,64	45.305,92	42.905,37	69.555,90	286.369,34	161.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														2.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	2.632.313,16	2.343.788,49	2.430.345,62	2.649.248,09	2.867.420,67	2.700.489,53	3.452.593,24	2.553.671,52	3.081.572,00	3.531.645,41	2.785.014,70	3.040.480,19	34.068.582,62	35.911.000,00
Cota-Parte do FPM	772.498,84	807.589,00	970.610,76	839.427,60	1.146.978,25	917.045,70	720.190,29	802.532,32	1.042.270,11	1.551.622,62	1.075.581,18	1.501.420,64	12.147.767,31	11.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	638.056,89	676.877,31	606.372,70	678.892,61	735.103,71	805.647,75	842.147,48	762.933,09	814.584,55	894.570,83	836.265,94	737.686,23	9.029.139,09	8.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.081,67	29.849,66	22.382,76	29.716,46	85.898,05	44.068,89	38.263,19	42.302,24	17.796,00	18.217,64	14.139,68	19.307,32	377.023,56	450.000,00
Cota-Parte do ITR	59,37	231,29	624,20	123,43	24,96	126,24	464,56	4.876,98	3.322,43	402,00	100,85	51,15	10.407,46	5.000,00
Transferências da LC 87/1996														15.000,00
Transferências da LC 61/1989	13.686,45	15.509,50	13.458,93	14.040,27	15.204,97	12.132,97	15.332,86	18.378,78	12.897,68	17.523,58	9.272,11	8.920,65	166.358,75	200.000,00
Transferências do FUNDEB	541.845,24	405.797,73	330.493,03	430.561,84	452.636,14	513.091,93	484.284,81	493.594,17	501.546,97	526.623,65	433.944,17	355.132,95	5.469.552,63	5.000.000,00
Outras Transferências Correntes	651.084,70	407.934,00	486.403,24	656.485,88	431.574,59	408.376,05	1.351.910,05	429.053,94	689.154,26	522.685,09	415.710,77	417.961,25	6.868.333,82	11.241.000,00
Outras Receitas Correntes	451,88		2.100,00	31.046,30					4.479,23	3.828,56	4.389.027,18	692,00	4.431.625,15	206.000,00
DEDUÇÕES (II)	288.048,43	306.011,47	322.691,32	312.445,91	313.647,35	355.804,22	323.281,91	326.207,15	378.174,00	402.549,93	387.074,98	453.482,29	4.169.418,96	3.931.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	288.048,43	306.011,47	322.691,32	312.445,91	313.647,35	355.804,22	323.281,91	326.207,15	378.174,00	402.549,93	387.074,98	453.482,29	4.169.418,96	3.931.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.410.927,90	2.160.975,24	2.189.076,60	2.461.020,62	2.690.101,08	2.467.592,86	3.230.275,89	2.341.187,19	2.808.782,28	3.444.684,04	7.051.956,12	2.740.222,11	35.996.801,93	34.194.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.410.927,90	2.160.975,24	2.189.076,60	2.461.020,62	2.690.101,08	2.467.592,86	3.230.275,89	2.341.187,19	2.808.782,28	3.444.684,04	7.051.956,12	2.740.222,11	35.996.801,93	34.194.000,00
(-) 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)	2.410.927,90	2.160.975,24	2.189.076,60	2.461.020,62	2.690.101,08	2.467.592,86	3.230.275,89	2.341.187,19	2.808.782,28	3.444.684,04	7.051.956,12	2.740.222,11	35.996.801,93	34.194.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 08/11/2022, às 13:31:10

LUIZ AMERICO BOREL
PREFEITO MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

STN/SICONFI

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.701.450,00	33.701.450,00	5.306.766,67	5.306.766,67	100,00	28.394.683,33	2.974.085,24	2.974.085,24	100,00	30.727.364,76
JUDICIÁRIA	6.500,00	6.500,00				6.500,00				6.500,00
Ação Judiciária	6.500,00	6.500,00				6.500,00				6.500,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	293.500,00	293.500,00	49.381,88	49.381,88	0,93	244.118,12	49.381,88	49.381,88	1,66	244.118,12
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	293.500,00	293.500,00	49.381,88	49.381,88	0,93	244.118,12	49.381,88	49.381,88	1,66	244.118,12
ADMINISTRAÇÃO	7.072.690,00	7.089.690,00	1.226.985,98	1.226.985,98	23,12	5.862.704,02	818.086,94	818.086,94	27,51	6.271.603,06
Administração Geral	5.401.690,00	5.418.690,00	996.705,03	996.705,03	18,78	4.421.984,97	587.805,99	587.805,99	19,76	4.830.884,01
Administração Financeira	1.639.000,00	1.639.000,00	230.280,95	230.280,95	4,34	1.408.719,05	230.280,95	230.280,95	7,74	1.408.719,05
Ordenamento Territorial	11.500,00	11.500,00				11.500,00				11.500,00
Defesa Civil	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Turismo	500,00	500,00				500,00				500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.339.700,00	1.339.700,00	150.422,77	150.422,77	2,83	1.189.277,23	112.703,51	112.703,51	3,79	1.226.996,49
Administração Geral	273.800,00	265.769,00	16.386,65	16.386,65	0,31	249.382,35	10,45	10,45	0,00	265.758,55
AUXÍLIO A NATALIDADE, FUNERAL, CALAMIDADE PÚBLICA E	83.000,00	83.000,00	3.773,91	3.773,91	0,07	79.226,09	772,82	772,82	0,03	82.227,18
Assistência Comunitária	982.900,00	990.931,00	130.262,21	130.262,21	2,45	860.668,79	111.920,24	111.920,24	3,76	879.010,76
SAÚDE	8.019.830,00	8.019.830,00	2.191.501,72	2.191.501,72	41,30	5.828.328,28	1.001.579,25	1.001.579,25	33,68	7.018.250,75
Administração Geral	2.887.000,00	2.887.000,00	930.387,75	930.387,75	17,53	1.956.612,25	502.803,41	502.803,41	16,91	2.384.196,59
Atenção Básica	5.100.789,55	5.100.789,55	1.261.113,97	1.261.113,97	23,76	3.839.675,58	498.775,84	498.775,84	16,77	4.602.013,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.040,45	2.040,45				2.040,45				2.040,45
EDUCAÇÃO	10.986.130,00	10.986.130,00	1.022.992,20	1.022.992,20	19,28	9.963.137,80	604.851,34	604.851,34	20,34	10.381.278,66
Administração Geral	2.097.000,00	2.097.000,00	26.726,75	26.726,75	0,50	2.070.273,25	7.366,35	7.366,35	0,25	2.089.633,65
Ensino Fundamental	7.746.050,00	7.746.050,00	845.393,44	845.393,44	15,93	6.900.656,56	446.612,98	446.612,98	15,02	7.299.437,02
Educação Infantil	1.143.080,00	1.143.080,00	150.872,01	150.872,01	2,84	992.207,99	150.872,01	150.872,01	5,07	992.207,99
CULTURA	102.000,00	102.000,00				102.000,00				102.000,00
Administração Geral	102.000,00	102.000,00				102.000,00				102.000,00
URBANISMO	3.084.000,00	3.084.000,00	268.284,27	268.284,27	5,06	2.815.715,73	245.107,18	245.107,18	8,24	2.838.892,82
Infra_estrutura Urbana	1.120.500,00	1.120.500,00	40,05	40,05	0,00	1.120.459,95	40,05	40,05	0,00	1.120.459,95
Serviços Urbanos	1.963.500,00	1.963.500,00	268.244,22	268.244,22	5,05	1.695.255,78	245.067,13	245.067,13	8,24	1.718.432,87
SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
Infra_estrutura Urbana	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	281.000,00	281.000,00	114.054,60	114.054,60	2,15	166.945,40	26.514,98	26.514,98	0,89	254.485,02
Controle Ambiental	281.000,00	281.000,00	114.054,60	114.054,60	2,15	166.945,40	26.514,98	26.514,98	0,89	254.485,02
AGRICULTURA	1.271.700,00	1.271.700,00	274.444,60	274.444,60	5,17	997.255,40	107.161,51	107.161,51	3,60	1.164.538,49
Abastecimento	1.268.700,00	1.268.700,00	274.444,60	274.444,60	5,17	994.255,40	107.161,51	107.161,51	3,60	1.161.538,49
Extensão Rural	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	600,00	600,00				600,00				600,00
Promoção Comercial	600,00	600,00				600,00				600,00
ENERGIA	640.000,00	623.000,00				623.000,00				623.000,00
Energia Elétrica	640.000,00	623.000,00				623.000,00				623.000,00
DESPORTO E LAZER	582.800,00	582.800,00	8.698,65	8.698,65	0,16	574.101,35	8.698,65	8.698,65	0,29	574.101,35
Desporto Comunitário	120.800,00	120.800,00	8.698,65	8.698,65	0,16	112.101,35	8.698,65	8.698,65	0,29	112.101,35
Lazer	462.000,00	462.000,00				462.000,00				462.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	----	----	----	20.000,00	----	----	----	20.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	33.701.450,00	33.701.450,00	5.306.766,67	5.306.766,67	100,00	28.394.683,33	2.974.085,24	2.974.085,24	100,00	30.727.364,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 08/11/2022 , às 13:27:16

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

LUIZ AMERICO BOREL
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.180.000,00	35.180.000,00		27,83		27,83	25.387.821,77		
RECEITAS CORRENTES	34.194.000,00	34.194.000,00	9.792.178,23	28,64	9.792.178,23	28,64	24.401.821,77		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.595.000,00	1.595.000,00	259.967,39	16,30	259.967,39	16,30	1.335.032,61		
Impostos	1.427.000,00	1.427.000,00	245.572,25	17,21	245.572,25	17,21	1.181.427,75		
Taxas	168.000,00	168.000,00	14.395,14	8,57	14.395,14	8,57	153.604,86		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	45.092,77	18,04	45.092,77	18,04	204.907,23		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	45.092,77	18,04	45.092,77	18,04	204.907,23		
RECEITA PATRIMONIAL	163.000,00	163.000,00	112.461,27	68,99	112.461,27	68,99	50.538,73		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Valores Mobiliários	161.000,00	161.000,00	112.461,27	69,85	112.461,27	69,85	48.538,73		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS									
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.980.000,00	31.980.000,00	4.984.937,62	15,59	4.984.937,62	15,59	26.995.062,38		
Transferências Da União E De Suas Entidades	15.020.000,00	15.020.000,00	2.826.084,23	18,82	2.826.084,23	18,82	12.193.915,77		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	11.960.000,00	11.960.000,00	1.369.776,27	11,45	1.369.776,27	11,45	10.590.223,73		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	789.077,12	15,78	789.077,12	15,78	4.210.922,88		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.000,00	206.000,00	4.389.719,18	2.130,93	4.389.719,18	2.130,93	(4.183.719,18)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos			4.389.719,18		4.389.719,18		(4.389.719,18)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos			4.389.719,18		4.389.719,18		(4.389.719,18)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	206.000,00	206.000,00					206.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	986.000,00	986.000,00					986.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	486.000,00	486.000,00					486.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	395.000,00	395.000,00					395.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	91.000,00	91.000,00					91.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.180.000,00	35.180.000,00	9.792.178,23	27,83	9.792.178,23	27,83	25.387.821,77		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.180.000,00	35.180.000,00	9.792.178,23	27,83	9.792.178,23	27,83	25.387.821,77		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	35.180.000,00	35.180.000,00	9.792.178,23	27,83	9.792.178,23	27,83	25.387.821,77		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	33.701.450,00	33.701.450,00	5.306.766,67	5.306.766,67	28.394.683,33	2.974.085,24	2.974.085,24	30.727.364,76	2.722.714,36
DESPESAS CORRENTES	28.696.935,07	28.472.560,07	5.006.451,28	5.006.451,28	23.466.108,79	2.918.665,71	2.918.665,71	25.553.894,36	2.669.594,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.652.401,35	15.576.245,10	1.988.671,60	1.988.671,60	13.587.573,50	1.969.241,91	1.969.241,91	13.607.003,19	1.740.293,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.043.533,72	12.895.314,97	3.017.779,68	3.017.779,68	9.877.535,29	949.423,80	949.423,80	11.945.891,17	929.301,36
DESPESAS DE CAPITAL	4.984.514,93	5.208.889,93	300.315,39	300.315,39	4.908.574,54	55.419,53	55.419,53	5.153.470,40	53.119,53
INVESTIMENTOS	4.184.514,93	4.408.889,93	247.805,34	247.805,34	4.161.084,59	2.909,48	2.909,48	4.405.980,45	609,48
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	52.510,05	52.510,05	747.489,95	52.510,05	52.510,05	747.489,95	52.510,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.701.450,00	33.701.450,00	5.306.766,67	5.306.766,67	28.394.683,33	2.974.085,24	2.974.085,24	30.727.364,76	2.722.714,36

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.701.450,00	33.701.450,00	5.306.766,67	5.306.766,67	28.394.683,33	2.974.085,24	2.974.085,24	30.727.364,76	2.722.714,36
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	4.485.111,56	—	—	6.818.092,99	—	7.069.463,87
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.701.450,00	33.701.450,00	5.306.766,67	9.792.178,23	—	2.974.085,24	9.792.178,23	—	9.792.178,23
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)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 08/11/2022 , às 13:24:57

<p>_____ LUIZ AMERICO BOREL PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CRC-ES 012653</p>
--	---

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES					STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022								
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)	1.427.000,00	1.427.000,00	245.572,25	17,21				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	510.000,00	510.000,00	17.247,79	3,38				
IPTU	300.000,00	300.000,00	13.282,64	4,43				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	210.000,00	210.000,00	3.965,15	1,89				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	150.000,00	150.000,00	24.753,02	16,50				
ITBI	150.000,00	150.000,00	24.753,02	16,50				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI								
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	517.000,00	517.000,00	44.786,62	8,66				
ISS	500.000,00	500.000,00	44.656,70	8,93				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	129,92	0,76				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	250.000,00	158.784,82	63,51				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.670.000,00	19.670.000,00	4.202.745,75	21,37				
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	2.577.001,82	23,43				
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	152,00	3,04				
Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	33.447,00	7,43				
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.573.952,17	19,67				
Cota-Parte IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	18.192,76	9,10				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00						
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00						
Outras								
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	21.097.000,00	21.097.000,00	4.448.318,00	21,09				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS 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)	1.201.840,27	1.401.840,27	384.844,67	27,45	140.264,64	10,01	140.264,64	10,01
Despesas Correntes	1.201.840,27	1.401.840,27	384.844,67	27,45	140.264,64	10,01	140.264,64	10,01
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.886.040,45	2.883.040,45	927.387,75	32,17	502.803,41	17,44	469.863,83	16,30
Despesas Correntes	2.869.000,00	2.866.000,00	927.387,75	32,36	502.803,41	17,54	469.863,83	16,39
Despesas de Capital	17.040,45	17.040,45						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.087.880,72	4.284.880,72	1.312.232,42	30,62	643.068,05	15,01	610.128,47	14,24
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)			
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			1.312.232,42	643.068,05	610.128,47			
(-) 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)			1.312.232,42	643.068,05	610.128,47			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						667.247,70		
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				644.984,72	(24.179,65)	(57.119,23)		
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)			29,50	14,46				
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	LIMITE NÃO CUMPRIDO							
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (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)								

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)	RP/NP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 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 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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 (XXXVIII)	3.867.400,00	3.867.400,00	300.153,71	7,76
Provenientes da União	3.667.400,00	3.667.400,00	281.917,53	7,69
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	18.236,18	9,12
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.000,00	13.000,00	2.808,56	21,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXXVIII + XXXIX + XXX)	3.880.400,00	3.880.400,00	302.962,27	7,81

DESPESAS COM SAÚDE 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)	3.802.400,00	3.602.400,00	779.720,02	21,64	261.961,92
Despesas Correntes	3.492.400,00	3.292.400,00	779.720,02	23,68	261.961,92	7,96	246.859,64	7,50
Despesas de Capital	310.000,00	310.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	30.000,00	30.000,00						
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00						
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00				
Despesas Correntes	1.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00				
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.834.400,00	3.637.400,00	782.720,02	21,52	261.961,92	7,20	246.859,64	6,79

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)	5.004.240,27	5.004.240,27	1.164.564,69	55,59	402.226,56
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	30.000,00	30.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.888.040,45	2.888.040,45	930.387,75	44,41	502.803,41	55,56	469.863,83	54,83
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.922.280,72	7.922.280,72	2.094.952,44	100,00	905.029,97	100,00	856.988,11	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	3.837.400,00	3.582.400,00	779.720,02	21,77	261.961,92	7,31	246.859,64	6,89
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.084.880,72	4.339.880,72	1.315.232,42	30,31	643.068,05	14,82	610.128,47	14,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 08/11/2022, às 13:21:18

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADORA
CRC-ES 012653

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - 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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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	1.427.000,00	245.572,25
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	510.000,00	17.247,79
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	150.000,00	24.753,02
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	517.000,00	44.786,62
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	250.000,00	158.784,82
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.655.000,00	4.202.745,75
2.1 - Cota-Parte FPM	11.000.000,00	2.577.001,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	2.577.001,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	1.573.952,17
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	18.192,76
2.4 - Cota-Parte ITR	5.000,00	152,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	33.447,00
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)	21.082.000,00	4.448.318,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.931.000,00	840.557,27
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))	1.339.500,00	271.530,35

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.009.000,00	795.747,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.009.000,00	795.747,50
6.1.1- Principal	5.000.000,00	789.077,12
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.000,00	6.670,38
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)'	1.069.000,00	(51.480,15)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	145.117,24
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	145.828,96
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(711,72)

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	940.864,74
---	-------------------

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	4.029.050,00	332.572,26	327.804,69	276.852,16	4.767,57
10.1- Educação Infantil	465.000,00	102.012,31	102.012,31	84.979,54	
10.1.1- Creche	170.980,50	37.509,92	37.509,92	31.246,98	
10.1.2- Pré-escola	294.019,50	64.502,39	64.502,39	53.732,56	
10.2- Ensino Fundamental	3.564.050,00	230.559,95	225.792,38	191.872,62	4.767,57
11- OUTRAS DESPESAS	979.950,00	231.151,19	226.385,59	193.843,37	4.765,60
11.1- Educação Infantil	294.950,00	48.859,70	48.859,70	41.198,22	
11.1.1- Creche	108.453,11	17.965,71	17.965,71	15.148,59	
11.1.2- Pré-escola	186.496,89	30.893,99	30.893,99	26.049,63	
11.2- Ensino Fundamental	685.000,00	182.291,49	177.525,89	152.645,15	4.765,60
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	5.009.000,00	563.723,45	554.190,28	470.695,53	9.533,17

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	315.572,26	315.572,26	264.619,73		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	563.723,45	554.190,28	470.695,53	9.533,17	
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					

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - 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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	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	557.023,25	315.572,26	315.572,26	39,66
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				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo 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	79.574,75	241.557,22	241.557,22	31,55

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 INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	547.578,35	37.357,75				37.357,75
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	547.578,35	37.357,75				37.357,75
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	383.130,00				
24.1 - Creche	140.876,90				
24.2 - Pré-escola	242.253,10				
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.998.000,00	432.542,00	43.294,71	40.876,20	389.247,29
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.381.130,00	432.542,00	43.294,71	40.876,20	389.247,29

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(i))	597.484,99
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(51.480,15)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ 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))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	648.965,14

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² e ⁵

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.112.079,50	648.965,14	14,59

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	354.777,66	39.565,94	334.407,86		19.146,02
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	104.202,38	39.565,94	83.832,60		19.146,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	250.575,28		250.575,26		0,02
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)					

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)	484.000,00	67.113,22
35.1 - Salário-Educação	221.000,00	56.702,89
35.2 - PDDE	8.000,00	
35.3 - PNAE	135.000,00	9.062,60
35.4 - PNATE	119.000,00	
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.347,73
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	900.000,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.384.000,00	67.113,22

MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - 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 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1- Creche 41.2- Pré-escola					
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.596.000,00	26.726,75	7.366,35	31,35	19.360,40
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)	3.596.000,00	26.726,75	7.366,35	31,35	19.360,40

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)	10.986.130,00	1.022.992,20	604.851,34	511.603,08	418.140,86
47.1- Despesas Correntes	9.327.005,00	880.872,20	604.851,34	511.603,08	276.020,86
47.1.1- Pessoal Ativo	6.318.130,00	550.785,40	550.785,40	465.209,80	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.008.875,00	330.086,80	54.065,94	46.393,28	276.020,86
47.2- Despesas de Capital	1.659.125,00	142.120,00			142.120,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.659.125,00	142.120,00			142.120,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		175.157,24
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		56.702,89
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		49.074,65
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	691.499,35	182.785,48
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	691.499,35	182.785,48

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 08/11/2022 , às 13:11:03

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
 CONTADORA
 CRC-ES 012653