

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.776.000,00	76.776.000,00	12.489.534,23	16,27	60.142.854,67	78,34	16.633.145,33		
RECEITAS CORRENTES	69.670.000,00	69.670.000,00	12.489.534,23	17,93	59.739.865,67	85,75	9.930.134,33		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.500.000,00	7.500.000,00	2.571.301,98	34,28	7.312.565,78	97,50	187.434,22		
Impostos	4.676.000,00	4.676.000,00	1.461.165,89	31,25	4.664.511,57	99,75	11.488,43		
Taxas	1.723.000,00	1.723.000,00	899.396,94	52,20	1.548.496,22	89,87	174.503,78		
Contribuição De Melhoria	1.101.000,00	1.101.000,00	210.739,15	19,14	1.099.557,99	99,87	1.442,01		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	1.052.000,00	1.052.000,00	45.490,30	4,32	263.141,30	25,01	788.858,70		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	25.000,00	25.000,00	1.780,00	7,12	5.092,00	20,37	19.908,00		
Valores Mobiliários	1.027.000,00	1.027.000,00	43.710,30	4,26	258.049,30	25,13	768.950,70		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Arrendamento Ou Locação De Usos									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	5.100,00	5.100,00	669,60	13,13	2.480,35	48,63	2.619,65		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	5.100,00	5.100,00	669,60	13,13	2.480,35	48,63	2.619,65		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.788.400,00	60.788.400,00	9.768.107,36	16,07	51.884.345,39	85,35	8.904.054,61		
Transferências Da União E De Suas Entidades	30.592.400,00	30.592.400,00	4.545.801,18	14,86	23.999.440,90	78,45	6.592.959,10		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	21.146.000,00	21.146.000,00	3.568.259,33	16,87	19.165.588,65	90,63	1.980.411,35		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	9.050.000,00	9.050.000,00	1.654.046,85	18,28	8.719.315,84	96,35	330.684,16		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.500,00	324.500,00	103.964,99	32,04	277.332,85	85,46	47.167,15		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	13.000,00	13.000,00	16.118,90	123,99	19.049,03	146,53	(6.049,03)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	77.348,62	76,58	80.211,25	79,42	20.788,75		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	210.500,00	210.500,00	10.497,47	4,99	178.072,57	84,60	32.427,43		
RECEITAS DE CAPITAL	7.106.000,00	7.106.000,00			402.989,00	5,67	6.703.011,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00			238.350,00	183,35	(108.350,00)		
Alienação De Bens Móveis	120.000,00	120.000,00			238.350,00	198,63	(118.350,00)		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.976.000,00	6.976.000,00			164.639,00	2,36	6.811.361,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	6.926.000,00	6.926.000,00			137.340,00	1,98	6.788.660,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	50.000,00	50.000,00			27.299,00	54,60	22.701,00		
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 Identificados									
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)	76.776.000,00	76.776.000,00	12.489.534,23	16,27	60.142.854,67	78,34	16.633.145,33		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	76.776.000,00	76.776.000,00	12.489.534,23	16,27	60.142.854,67	78,34	16.633.145,33		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	76.776.000,00	76.776.000,00	12.489.534,23	16,27	60.142.854,67	78,34	16.633.145,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.137.269,43	-	-	4.635.173,86	90,23	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.137.269,43	-	-	4.635.173,86	90,23	-		
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)	76.776.000,00	81.913.269,43	7.850.570,42	66.689.185,06	15.224.084,37	11.016.582,49	59.226.259,57	22.687.009,86	58.680.633,65
DESPESAS CORRENTES	64.106.114,62	68.808.294,23	7.914.334,61	56.472.515,35	12.335.778,88	10.597.204,79	51.812.794,56	16.995.499,67	51.767.168,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.885.809,15	36.287.328,04	5.397.877,35	27.209.295,41	9.078.032,63	5.397.394,50	27.208.812,56	9.078.515,48	27.198.098,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.220.305,47	32.520.966,19	2.516.457,26	29.263.219,94	3.257.746,25	5.199.810,29	24.603.982,00	7.916.984,19	24.569.069,65
DESPESAS DE CAPITAL	11.902.885,38	12.337.975,20	(63.764,19)	10.216.669,71	2.121.305,49	419.377,70	7.413.465,01	4.924.510,19	6.913.465,01
INVESTIMENTOS	10.802.785,38	11.237.975,20	(161.661,86)	9.352.595,56	1.885.379,64	321.480,03	6.549.390,86	4.688.584,34	6.049.390,86
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.100.100,00	1.100.000,00	97.897,67	864.074,15	235.925,85	97.897,67	864.074,15	235.925,85	864.074,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	767.000,00	767.000,00			767.000,00			767.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	76.776.000,00	81.913.269,43	7.850.570,42	66.689.185,06	15.224.084,37	11.016.582,49	59.226.259,57	22.687.009,86	58.680.633,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	76.776.000,00	81.913.269,43	7.850.570,42	66.689.185,06	15.224.084,37	11.016.582,49	59.226.259,57	22.687.009,86	58.680.633,65

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

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

Em Reais

SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	—	—	916.595,10	1.462.221,02
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.776.000,00	81.913.269,43	7.850.570,42	66.689.185,06	11.016.582,49	60.142.854,67	60.142.854,67
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: Apoio Administrativo, Emissão: 28/11/2019, às 14:51:34

<p>_____ Cintia Dias Siqueira Dioscanio Contadora - CRC: 20.609/O CPF: 131.777.187-76</p>	<p>_____ Maria Casagrande Lachini Secretaria de Finanças CPF: 862.549.367-04</p>
<p>_____ João Paulo Schettino Mineti Prefeito Municipal CPF: 086.838.827-05</p>	