

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

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)		Até o Período (c)				
				%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.000.000,00	80.000.000,00	18.515.253,22	23,14	55.160.056,98	68,95	24.839.943,02		
RECEITAS CORRENTES	75.288.000,00	75.288.000,00	17.179.401,03	22,82	53.055.643,14	70,47	22.232.356,86		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.646.000,00	7.646.000,00	1.419.799,83	18,57	3.678.621,95	48,11	3.967.378,05		
Impostos	5.813.000,00	5.813.000,00	974.627,49	16,77	3.013.761,91	51,85	2.799.238,09		
Taxas	1.833.000,00	1.833.000,00	445.172,34	24,29	664.860,04	36,27	1.168.139,96		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.315.000,00	1.315.000,00	214.424,90	16,31	854.272,42	64,96	460.727,58		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.315.000,00	1.315.000,00	214.424,90	16,31	854.272,42	64,96	460.727,58		
RECEITA PATRIMONIAL	588.000,00	588.000,00	14.991,36	2,55	88.358,96	15,03	499.641,04		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	6.000,00	6.000,00					6.000,00		
Valores Mobiliários	582.000,00	582.000,00	14.991,36	2,58	88.358,96	15,18	493.641,04		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Arrendamento Ou Locação De Uso Exclusivo									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	345,05	31,37	709,20	64,47	390,80		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.100,00	1.100,00	345,05	31,37	709,20	64,47	390,80		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.507.400,00	65.507.400,00	15.498.428,65	23,66	48.314.539,97	73,75	17.192.860,03		
Transferências Da União E De Suas Entidades	32.116.634,00	32.116.634,00	10.157.492,18	31,63	27.393.711,53	85,29	4.722.922,47		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	23.190.766,00	23.190.766,00	3.603.130,59	15,54	13.968.059,90	60,23	9.222.706,10		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	10.200.000,00	10.200.000,00	1.737.805,88	17,04	6.952.768,54	68,16	3.247.231,46		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.500,00	230.500,00	31.411,24	13,63	119.140,64	51,69	111.359,36		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	7.000,00	7.000,00	3.592,72	51,32	6.123,65	87,48	876,35		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	7.000,00	7.000,00	22.769,03	325,27	68.403,41	977,19	(61.403,41)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	216.500,00	216.500,00	5.049,49	2,33	44.613,58	20,61	171.886,42		
RECEITAS DE CAPITAL	4.712.000,00	4.712.000,00	1.335.852,19	28,35	2.104.413,84	44,66	2.607.586,16		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	492.170,00	24.608,50	492.170,00	24.608,50	(490.170,00)		
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	492.170,00	49.217,00	492.170,00	49.217,00	(491.170,00)		
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.710.000,00	4.710.000,00	843.682,19	17,91	1.612.243,84	34,23	3.097.756,16		
Transferências Da União E De Suas Entidades	4.661.000,00	4.661.000,00	157.680,00	3,38	926.241,65	19,87	3.734.758,35		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	49.000,00	49.000,00	686.002,19	1.400,00	686.002,19	1.400,00	(637.002,19)		
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)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.000.000,00	80.000.000,00	18.515.253,22	23,14	55.160.056,98	68,95	24.839.943,02		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	80.000.000,00	80.000.000,00	18.515.253,22	23,14	55.160.056,98	68,95	24.839.943,02		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	80.000.000,00	80.000.000,00	18.515.253,22	23,14	55.160.056,98	68,95	24.839.943,02		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.923.874,72	-	-	4.742.562,89	96,32	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.923.874,72	-	-	4.742.562,89	96,32	-		
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)	80.000.000,00	87.429.603,56	11.816.367,41	58.602.160,19	28.827.443,37	12.881.107,19	45.013.228,40	42.416.375,16	45.009.000,05
DESPESAS CORRENTES	69.235.065,62	75.775.014,44	11.196.712,23	51.879.897,05	23.895.117,39	12.005.823,88	42.386.882,47	33.388.131,97	42.382.654,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.797.960,15	40.984.923,27	5.642.003,10	22.878.485,38	18.106.437,89	5.642.003,10	22.878.485,38	18.106.437,89	22.878.485,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.437.105,47	34.790.091,17	5.554.709,13	29.001.411,67	5.788.679,50	6.363.820,78	19.508.397,09	15.281.694,08	19.504.168,74
DESPESAS DE CAPITAL	10.004.934,38	10.894.589,12	6.195,28	6.722.263,14	4.172.325,98	875.283,31	2.626.345,93	8.268.243,19	2.626.345,93
INVESTIMENTOS	8.804.834,38	9.694.589,12	417.386,58	5.918.817,25	3.775.771,87	673.014,71	1.822.900,04	7.871.689,08	1.822.900,04
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.200.100,00	1.200.000,00	202.268,60	803.445,89	396.554,11	202.268,60	803.445,89	396.554,11	803.445,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	760.000,00	760.000,00			760.000,00			760.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.000.000,00	87.429.603,56	11.816.367,41	58.602.160,19	28.827.443,37	12.881.107,19	45.013.228,40	42.416.375,16	45.009.000,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	80.000.000,00	87.429.603,56	11.816.367,41	58.602.160,19	28.827.443,37	12.881.107,19	45.013.228,40	42.416.375,16	45.009.000,05

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2020 - JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	10.146.828,58	—	10.151.056,93
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	80.000.000,00	87.429.603,56	11.816.367,41	58.602.160,19	—	12.881.107,19	55.160.056,98	—	55.160.056,98
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)		
DESPEAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
DESPEAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPEAS CORRENTES									
DESPEAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPEAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 14/09/2020 , às 12:29:49

<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>	