

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	16.767.081,80	21,84	76.909.936,47	100,17	(133.936,47)			
RECEITAS CORRENTES	69.670.000,00	69.670.000,00	16.374.146,91	23,50	76.114.012,58	109,25	(6.444.012,58)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.500.000,00	7.500.000,00	86.883,27	1,16	7.399.449,05	98,66	100.550,95			
Impostos	4.676.000,00	4.676.000,00	983.552,08	21,03	5.648.063,65	120,79	(972.063,65)			
Taxas	1.723.000,00	1.723.000,00	202.889,18	11,78	1.751.385,40	101,65	(28.385,40)			
Contribuição De Melhoria	1.101.000,00	1.101.000,00	(1.099.557,99)	(99,87)			1.101.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			1.307.385,01		1.307.385,01		(1.307.385,01)			
Contribuições Sociais										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública			1.307.385,01		1.307.385,01		(1.307.385,01)			
RECEITA PATRIMONIAL	1.052.000,00	1.052.000,00	76.101,57	7,23	339.242,87	32,25	712.757,13			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	25.000,00	25.000,00	1.780,00	7,12	6.872,00	27,49	18.128,00			
Valores Mobiliários	1.027.000,00	1.027.000,00	74.321,57	7,24	332.370,87	32,36	694.629,13			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Arrendamento										
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	889,45	17,44	3.369,80	66,07	1.730,20			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	5.100,00	5.100,00	889,45	17,44	3.369,80	66,07	1.730,20			
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	12.584.272,36	20,70	64.468.617,75	106,05	(3.680.217,75)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	30.592.400,00	30.592.400,00	7.275.693,07	23,78	31.275.133,97	102,23	(682.733,97)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	21.146.000,00	21.146.000,00	3.418.356,48	16,17	22.583.945,13	106,80	(1.437.945,13)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	9.050.000,00	9.050.000,00	1.890.222,81	20,89	10.609.538,65	117,23	(1.559.538,65)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.500,00	324.500,00	2.318.615,25	714,52	2.595.948,10	799,98	(2.271.448,10)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	13.000,00	13.000,00	150,00	1,15	19.199,03	147,68	(6.199,03)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	2.314.629,65	2.291,71	2.394.840,90	2.371,13	(2.293.840,90)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	210.500,00	210.500,00	3.835,60	1,82	181.908,17	86,42	28.591,83			
RECEITAS DE CAPITAL	7.106.000,00	7.106.000,00	392.934,89	5,53	795.923,89	11,20	6.310.076,11			
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	392.934,89	5,63	557.573,89	7,99	6.418.426,11			
Transferências Da União E De Suas Entidades	6.926.000,00	6.926.000,00	43.336,62	0,63	180.676,62	2,61	6.745.323,38			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	349.598,27	699,20	376.897,27	753,79	(326.897,27)			
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	16.767.081,80	21,84	76.909.936,47	100,17	(133.936,47)			
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	16.767.081,80	21,84	76.909.936,47	100,17	(133.936,47)			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	76.776.000,00	76.776.000,00	16.767.081,80	21,84	76.909.936,47	100,17	(133.936,47)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	5.137.269,43	—	—	4.428.457,19	86,20	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	5.137.269,43	—	—	4.428.457,19	86,20	—			
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	76.776.000,00	82.513.269,43	7.739.615,06	74.428.800,12	8.084.469,31	15.036.688,05	74.262.947,62	8.250.321,81	74.262.804,41	165.852,50
DESPESAS CORRENTES	64.106.114,62	71.478.219,49	10.024.674,94	66.497.190,29	4.981.029,20	14.637.443,23	66.450.237,79	5.027.981,70	66.450.094,58	46.952,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.885.809,15	37.485.476,28	8.150.469,54	35.359.764,95	2.125.711,33	8.150.952,39	35.359.764,95	2.125.711,33	35.359.764,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.220.305,47	33.992.743,21	1.874.205,40	31.137.425,34	2.855.317,87	6.486.490,84	31.090.472,84	2.902.270,37	31.090.329,63	46.952,50
DESPESAS DE CAPITAL	11.902.885,38	10.976.886,82	(2.285.059,88)	7.931.609,83	3.045.276,99	399.244,82	7.812.709,83	3.164.176,99	7.812.709,83	118.900,00
INVESTIMENTOS	10.802.785,38	9.811.181,44	(2.581.691,11)	6.770.904,45	3.040.276,99	102.613,59	6.652.004,45	3.159.176,99	6.652.004,45	118.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.100.100,00	1.165.705,38	296.631,23	1.160.705,38	5.000,00	296.631,23	1.160.705,38	5.000,00	1.160.705,38	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	767.000,00	58.163,12			58.163,12			58.163,12		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	76.776.000,00	82.513.269,43	7.739.615,06	74.428.800,12	8.084.469,31	15.036.688,05	74.262.947,62	8.250.321,81	74.262.804,41	165.852,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
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	82.513.269,43	7.739.615,06	74.428.800,12	8.084.469,31	15.036.688,05	74.262.947,62	8.250.321,81	74.262.804,41	165.852,50

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

SUPERAVIT (XIII)				2.481.136,55			2.646.988,85		2.647.132,06	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.776.000,00	82.513.269,43	7.739.615,06	76.909.936,47		15.036.688,05	76.909.936,47		76.909.936,47	165.852,50
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 23/03/2020 , às 14:30:34

Cintia Dias Siqueira Dioscanio
Contadora - CRC: 20.609/O
CPF: 131.777.187-76

Maria Casagrande Lachini
Secretaria de Finanças
CPF: 862.549.367-04

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05