

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

RREO - 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)	66.751.000,00	67.525.000,00	11.353.054,11	16,81	57.153.968,44	84,64	10.371.031,56		
RECEITAS CORRENTES	60.026.000,00	60.026.000,00	11.144.404,11	18,57	54.869.659,66	91,41	5.156.340,34		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.062.000,00	7.062.000,00	2.397.783,98	33,95	6.554.038,29	92,81	507.961,71		
Impostos	4.398.000,00	4.398.000,00	1.366.595,05	31,07	4.109.605,47	93,44	288.394,53		
Taxas	1.777.000,00	1.777.000,00	836.585,59	47,08	1.500.713,61	84,45	276.286,39		
Contribuição De Melhoria	887.000,00	887.000,00	194.603,34	21,94	943.719,21	106,39	(56.719,21)		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECETA PATRIMONIAL	1.013.000,00	1.013.000,00	76.867,81	7,59	276.159,75	27,26	736.840,25		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	25.000,00	25.000,00	2.252,16	9,01	4.570,56	18,28	20.429,44		
Valores Mobiliários	988.000,00	988.000,00	74.615,65	7,55	271.589,19	27,49	716.410,81		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECETA AGROPECUÁRIA									
RECETA INDUSTRIAL									
RECETA DE SERVIÇOS	5.100,00	5.100,00	639,30	12,54	3.031,30	59,44	2.068,70		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	5.100,00	5.100,00	639,30	12,54	3.031,30	59,44	2.068,70		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.611.400,00	51.611.400,00	8.627.712,69	16,72	47.719.088,73	92,46	3.892.311,27		
Transferências Da União E De Suas Entidades	26.704.400,00	26.704.400,00	3.756.410,35	14,07	23.376.410,58	87,54	3.327.989,42		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	16.707.000,00	16.707.000,00	3.425.319,97	20,50	16.928.560,71	101,33	(221.560,71)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.200.000,00	8.200.000,00	1.445.982,37	17,63	7.414.117,44	90,42	785.882,56		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.500,00	334.500,00	41.400,33	12,38	317.341,59	94,87	17.158,41		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	30.000,00	30.000,00			4.732,48	15,77	25.267,52		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	22.068,27	21,85	106.820,56	105,76	(5.820,56)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	203.500,00	203.500,00	19.332,06	9,50	205.788,55	101,12	(2.288,55)		
RECEITAS DE CAPITAL	6.725.000,00	7.499.000,00	208.650,00	2,78	2.284.308,78	30,46	5.214.691,22		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00					130.000,00		
Alienação De Bens Móveis	120.000,00	120.000,00					120.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.595.000,00	7.369.000,00	208.650,00	2,83	2.284.308,78	31,00	5.084.691,22		
Transferências Da União E De Suas Entidades	6.595.000,00	7.369.000,00	208.650,00	2,83	2.234.308,78	30,32	5.134.691,22		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades					50.000,00		(50.000,00)		
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)	66.751.000,00	67.525.000,00	11.353.054,11	16,81	57.153.968,44	84,64	10.371.031,56		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	66.751.000,00	67.525.000,00	11.353.054,11	16,81	57.153.968,44	84,64	10.371.031,56		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	66.751.000,00	67.525.000,00	11.353.054,11	16,81	57.153.968,44	84,64	10.371.031,56		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	3.923.936,66	—	—	3.866.181,18	98,53	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.923.936,66	—	—	3.866.181,18	98,53	—		
Reabertura de 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)	66.751.000,00	72.908.816,66	10.379.467,51	61.788.180,38	11.120.636,28	10.711.915,27	52.644.341,93	20.264.474,73	52.579.070,29
DESPESAS CORRENTES	55.387.393,00	61.596.669,62	7.797.712,74	52.993.009,44	8.603.660,18	9.327.977,16	48.151.194,72	13.445.474,90	48.119.863,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.564.000,00	31.412.619,64	5.093.344,41	25.373.652,12	6.038.967,52	5.093.344,41	25.371.483,98	6.041.135,66	25.371.483,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.823.393,00	30.184.049,98	2.704.368,33	27.619.357,32	2.564.692,66	4.234.632,75	22.779.710,74	7.404.339,24	22.748.379,10
DESPESAS DE CAPITAL	10.735.607,00	10.684.147,04	2.581.754,77	8.795.170,94	1.888.976,10	1.383.938,11	4.493.147,21	6.190.999,83	4.459.207,21
INVESTIMENTOS	10.524.307,00	10.499.590,34	2.397.198,07	8.610.614,24	1.888.976,10	1.199.381,41	4.308.590,51	6.190.999,83	4.274.650,51
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	211.300,00	184.556,70	184.556,70	184.556,70		184.556,70	184.556,70		184.556,70
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.000,00	628.000,00			628.000,00			628.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.751.000,00	72.908.816,66	10.379.467,51	61.788.180,38	11.120.636,28	10.711.915,27	52.644.341,93	20.264.474,73	52.579.070,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

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

Em Reais

Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	66.751.000,00	72.908.816,66	10.379.467,51	61.788.180,38	11.120.636,28	10.711.915,27	52.644.341,93	20.264.474,73	52.579.070,29	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.509.626,51			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.751.000,00	72.908.816,66	10.379.467,51	61.788.180,38	11.120.636,28	10.711.915,27	57.153.968,44	20.264.474,73	52.579.070,29	
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 DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 14/11/2018 , às 15:57:02

<p>_____ Cintia Dias Siqueira Dioscanio Contadora CRC - 20.609</p>	<p>_____ Rogério Dela Costa Garcia Secretário de Finanças CPF: 945.362.797-68</p>
<p>_____ Walter Pereira Controlador Público Interno CPF: 081.994.817-90</p>	<p>_____ Braz Delpupo Prefeito Municipal - CPF 420.542.067-68</p>