

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL 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) | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 5.856.315,33 | 15,62 | 11.667.356,77 | 31,11 | 25.832.643,23 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 35.447.968,01 | 35.447.968,01 | 5.457.893,00 | 15,40 | 11.024.134,44 | 31,10 | 24.423.833,57 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.418.005,03 | 2.418.005,03 | 266.717,76 | 11,03 | 489.473,11 | 20,24 | 1.928.531,92 | | |
| Impostos | 2.314.603,19 | 2.314.603,19 | 254.132,65 | 10,98 | 440.690,60 | 19,04 | 1.873.912,59 | | |
| Taxas | 97.216,11 | 97.216,11 | 12.585,11 | 12,95 | 48.782,51 | 50,18 | 48.433,60 | | |
| Contribuição De Melhoria | 6.185,73 | 6.185,73 | | | | | 6.185,73 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 654.988,03 | 654.988,03 | 109.042,98 | 16,65 | 216.516,36 | 33,06 | 438.471,67 | | |
| Contribuições Sociais | 4.570,50 | 4.570,50 | | | | | 4.570,50 | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | 650.417,53 | 650.417,53 | 109.042,98 | 16,77 | 216.516,36 | 33,29 | 433.901,17 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 461.788,52 | 461.788,52 | 33.459,52 | 7,25 | 63.095,79 | 13,66 | 398.692,73 | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | | | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 461.788,52 | 461.788,52 | 33.459,52 | 7,25 | 63.095,79 | 13,66 | 398.692,73 | | |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais | | | | | | | | | |
| Exploração Do Patrimônio Intangível | | | | | | | | | |
| Cessão De Direitos | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | |
| 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 | 31.754.950,87 | 31.754.950,87 | 5.047.662,12 | 15,90 | 10.253.533,25 | 32,29 | 21.501.417,62 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 16.522.338,68 | 16.522.338,68 | 2.060.744,76 | 12,47 | 4.663.609,92 | 28,23 | 11.858.728,76 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades | 9.158.332,96 | 9.158.332,96 | 1.842.040,75 | 20,11 | 3.311.122,61 | 36,15 | 5.847.210,35 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 6.074.279,23 | 6.074.279,23 | 1.144.876,61 | 18,85 | 2.278.800,72 | 37,52 | 3.795.478,51 | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Identificados | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 158.235,56 | 158.235,56 | 1.010,62 | 0,64 | 1.515,93 | 0,96 | 156.719,63 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | | | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 43.947,73 | 43.947,73 | 1.010,62 | 2,30 | 1.515,93 | 3,45 | 42.431,80 | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 114.287,83 | 114.287,83 | | | | | 114.287,83 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.052.031,99 | 2.052.031,99 | 398.422,33 | 19,42 | 643.222,33 | 31,35 | 1.408.809,66 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 62.626,56 | 62.626,56 | | | | | 62.626,56 | | |
| Operações De Crédito - Mercado Interno | 62.626,56 | 62.626,56 | | | | | 62.626,56 | | |
| Operações De Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 111.424,53 | 111.424,53 | | | | | 111.424,53 | | |
| Alienação De Bens Móveis | 81.424,53 | 81.424,53 | | | | | 81.424,53 | | |
| Alienação De Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | |
| Alienação De Bens Intangíveis | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.866.124,88 | 1.866.124,88 | 398.422,33 | 21,35 | 643.222,33 | 34,47 | 1.222.902,55 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 835.016,90 | 835.016,90 | 398.422,33 | 47,71 | 643.222,33 | 77,03 | 191.794,57 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades | 1.031.107,98 | 1.031.107,98 | | | | | 1.031.107,98 | | |
| 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 | 11.856,02 | 11.856,02 | | | | | 11.856,02 | | |
| Integralização De Capital Social | | | | | | | | | |
| Resgate De Títulos Do Tesouro | | | | | | | | | |
| Demais Receitas De Capital | 11.856,02 | 11.856,02 | | | | | 11.856,02 | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 5.856.315,33 | 15,62 | 11.667.356,77 | 31,11 | 25.832.643,23 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 5.856.315,33 | 15,62 | 11.667.356,77 | 31,11 | 25.832.643,23 | | |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 5.856.315,33 | 15,62 | 11.667.356,77 | 31,11 | 25.832.643,23 | | |
| 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) | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 5.892.933,62 | 18.154.012,62 | 19.345.987,38 | 5.681.586,95 | 10.641.765,29 | 26.858.234,71 | 7.841.330,94 |
| DESPESAS CORRENTES | 31.681.657,94 | 33.119.636,71 | 5.829.357,32 | 16.436.534,68 | 16.683.102,03 | 5.474.574,60 | 10.107.236,84 | 23.012.399,87 | 7.317.213,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.726.515,63 | 19.511.152,06 | 3.773.644,52 | 7.474.019,80 | 12.037.132,26 | 3.775.085,82 | 7.468.364,36 | 12.042.787,70 | 5.259.132,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 47.031,70 | 43.723,00 | 9.448,76 | 26.053,44 | 17.669,56 | 9.448,76 | 26.053,44 | 17.669,56 | 26.053,44 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.908.110,61 | 13.564.761,65 | 2.046.264,04 | 8.936.461,44 | 4.628.300,21 | 1.690.040,02 | 2.612.819,04 | 10.951.942,61 | 2.032.027,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.900.609,91 | 4.380.363,29 | 63.576,30 | 1.717.477,94 | 2.662.885,35 | 207.012,35 | 534.528,45 | 3.845.834,84 | 524.117,51 |
| INVESTIMENTOS | 4.702.021,91 | 4.181.775,29 | 10.261,62 | 1.581.217,16 | 2.600.558,13 | 153.697,67 | 398.267,67 | 3.783.507,62 | 387.856,73 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 198.588,00 | 198.588,00 | 53.314,68 | 136.260,78 | 62.327,22 | 53.314,68 | 136.260,78 | 62.327,22 | 136.260,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 917.732,15 | | | | | | | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 5.892.933,62 | 18.154.012,62 | 19.345.987,38 | 5.681.586,95 | 10.641.765,29 | 26.858.234,71 | 7.841.330,94 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 5.892.933,62 | 18.154.012,62 | 19.345.987,38 | 5.681.586,95 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2019 - MARÇO A ABRIL DE 2019

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

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Em Reais | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | — | — | — | — | — | — | 10.641.765,29 | 26.858.234,71 | 7.841.330,94 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.025.591,48 | — | 3.826.025,83 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | 5.892.933,62 | 18.154.012,62 | — | 5.681.586,95 | 11.667.356,77 | — | 11.667.356,77 |
| 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: Controle Interno, Emissão: 29/05/2019 , às 14:33:21

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| <hr/> | | <hr/> | |
| PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO | | WALDEIR LUIZ DA SILVA | |
| Prefeito Municipal | | Contador - CRC-ES 007260/0-1 | |
| <hr/> | | <hr/> | |
| JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA | | GESUALDO FRANCISCO PULCENO | |
| Secretário Municipal de Finanças | | Contralador Interno | |