

**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)		
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.856.315,33</b>	<b>15,62</b>	<b>11.667.356,77</b>	<b>31,11</b>	<b>25.832.643,23</b>
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 Custo 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 Das Municipios 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 Das Municipios 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
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.856.315,33</b>	<b>15,62</b>	<b>11.667.356,77</b>	<b>31,11</b>	<b>25.832.643,23</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações De Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações De Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.856.315,33</b>	<b>15,62</b>	<b>11.667.356,77</b>	<b>31,11</b>	<b>25.832.643,23</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.856.315,33</b>	<b>15,62</b>	<b>11.667.356,77</b>	<b>31,11</b>	<b>25.832.643,23</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Saldo</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			No Período (f)	Até Período (g) = (e - f)	No Período (h)	Até Período (i) = (e - h)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.892.933,62</b>	<b>18.154.012,62</b>	<b>19.345.987,38</b>	<b>5.681.586,95</b>	<b>10.641.765,29</b>
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
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
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
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
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
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
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	917.732,15						
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>							
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>5.892.933,62</b>	<b>18.154.012,62</b>	<b>19.345.987,38</b>	<b>5.681.586,95</b>	<b>10.641.765,29</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>							
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		
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	—	—	—	—	—	—	10.641.765,29	26.858.234,71	7.841.330,94
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	1.025.591,48	—	3.826.025,83
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	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
<b>RESERVA DO RPPS</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<b>Receitas Intra</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>			<b>% (c/a)</b>	<b>Saldo (a-c)</b>
			<b>No Período (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Até o Período (c)</b>		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	—	—	—	—	—	—	—

<b>Despesas Intra</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 29/05/2019, às 14:33:21

PAULO MARCIO LEITE RIBEIRO  
 Prefeito Municipal

WALDEIR LUIZ DA SILVA  
 Contador - CRC-ES 007260/0-1

JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA  
 Secretário Municipal de Finanças

GESUALDO FRANCISCO PULCENO  
 Contralor Interno