

Município de Nova Venécia - 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)

RECEITAS										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)	171.611.000,00	171.611.000,00	31.308.034,28	18,24	101.577.129,64	59,19	70.033.870,36			
RECEITAS CORRENTES	149.240.520,00	149.240.520,00	29.011.768,93	19,44	94.528.347,04	63,34	54.712.172,96			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.507.017,43	11.507.017,43	2.111.872,45	18,35	6.034.432,44	52,44	5.472.584,99			
Impostos	9.401.003,00	9.401.003,00	2.006.367,94	21,34	5.474.969,24	58,24	3.926.033,76			
Taxas	2.106.009,43	2.106.009,43	105.504,51	5,01	559.463,20	26,57	1.546.546,23			
Contribuição De Melhoria	5,00	5,00					5,00			
CONTRIBUIÇÕES	4.200.000,00	4.200.000,00	595.238,17	14,17	2.372.724,95	56,49	1.827.275,05			
Contribuições Sociais										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	4.200.000,00	4.200.000,00	595.238,17	14,17	2.372.724,95	56,49	1.827.275,05			
RECEITA PATRIMONIAL	860.203,00	860.203,00	26.181,07	3,04	152.823,99	17,77	707.379,01			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	135.003,00	135.003,00	12.909,78	9,56	51.765,86	38,34	83.237,14			
Valores Mobiliários	725.200,00	725.200,00	13.271,29	1,83	101.058,13	13,94	624.141,87			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	4,00	4,00					4,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3,00	3,00					3,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	1,00	1,00					1,00			
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.780.323,00	131.780.323,00	26.243.547,52	19,91	85.538.453,72	64,91	46.241.869,28			
Transferências Da União E De Suas Entidades	54.802.447,00	54.802.447,00	15.615.487,36	28,49	44.111.135,25	80,49	10.691.311,75			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	39.977.876,00	39.977.876,00	5.908.931,04	14,78	22.546.597,28	56,40	17.431.278,72			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	37.000.000,00	37.000.000,00	4.719.129,12	12,75	18.880.721,19	51,03	18.119.278,81			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	892.972,57	892.972,57	34.929,72	3,91	429.911,94	48,14	463.060,63			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2,00	2,00	1.827,87	91,393,50	7.354,77	367.738,50	(7.352,77)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	100.508,57	100.508,57	13.474,52	13,41	109.885,00	109,33	(9.376,43)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	792.462,00	792.462,00	19.627,33	2,48	312.672,17	39,46	479.789,83			
RECEITAS DE CAPITAL	22.370.480,00	22.370.480,00	2.296.265,35	10,26	7.048.782,60	31,51	15.321.697,40			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.800.000,00	2.800.000,00	693.567,00	24,77	1.150.506,00	41,09	1.649.494,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	2.800.000,00	2.800.000,00	693.567,00	24,77	1.150.506,00	41,09	1.649.494,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	483.000,00	483.000,00	13.957,37	2,89	51.547,56	10,67	431.452,44			
Alienação De Bens Móveis	73.000,00	73.000,00					73.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	410.000,00	410.000,00	13.957,37	3,40	51.547,56	12,57	358.452,44			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.087.480,00	19.087.480,00	1.588.740,98	8,32	5.846.729,04	30,63	13.240.750,96			
Transferências Da União E De Suas Entidades	7.382.480,00	7.382.480,00			2.300.354,46	31,16	5.082.125,54			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	11.705.000,00	11.705.000,00	1.588.740,98	13,57	3.546.374,58	30,30	8.158.625,42			
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)	171.611.000,00	171.611.000,00	31.308.034,28	18,24	101.577.129,64	59,19	70.033.870,36			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	171.611.000,00	171.611.000,00	31.308.034,28	18,24	101.577.129,64	59,19	70.033.870,36			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	171.611.000,00	171.611.000,00	31.308.034,28	18,24	101.577.129,64	59,19	70.033.870,36			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	894.594,15	—	—	829.383,85	92,71	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	894.594,15	—	—	829.383,85	92,71	—			
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)	171.611.000,00	177.905.678,70	16.313.515,93	124.281.313,13	53.624.365,57	23.281.116,03	87.765.742,20	90.139.936,50	85.171.042,71	
DESPESAS CORRENTES	144.762.470,40	151.969.795,86	14.765.433,96	107.954.801,46	44.014.994,40	20.132.207,26	81.145.543,90	70.824.251,96	78.552.277,41	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.870.435,58	72.069.690,60	11.245.640,74	45.679.561,49	26.390.129,11	11.246.411,95	45.674.564,08	26.395.126,52	44.703.134,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.000,00	111.800,00	18.525,79	75.967,78	35.832,22	18.525,79	75.967,78	35.832,22	75.967,78	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.780.034,82	79.788.305,26	3.501.267,43	62.199.272,19	17.589.033,07	8.867.269,52	35.395.012,04	44.393.293,22	33.773.174,74	
DESPESAS DE CAPITAL	26.748.529,60	25.835.882,84	1.548.081,97	16.326.511,67	9.509.371,17	3.148.908,77	6.620.198,30	19.215.684,54	6.618.765,30	
INVESTIMENTOS	26.038.529,60	25.126.882,84	1.530.158,48	16.065.265,36	9.061.617,48	3.130.985,28	6.358.951,99	18.767.930,85	6.357.518,99	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	710.000,00	709.000,00	17.923,49	261.246,31	447.753,69	17.923,49	261.246,31	447.753,69	261.246,31	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	171.611.000,00	177.905.678,70	16.313.515,93	124.281.313,13	53.624.365,57	23.281.116,03	87.765.742,20	90.139.936,50	85.171.042,71	
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)	171.611.000,00	177.905.678,70	16.313.515,93	124.281.313,13	53.624.365,57	23.281.116,03	87.765.742,20	90.139.936,50	85.171.042,71	

Município de Nova Venécia - 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)	—	—	—	—	—	—	13.811.387,44	16.406.086,93	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	171.611.000,00	177.905.678,70	16.313.515,93	124.281.313,13	—	23.281.116,03	101.577.129,64	101.577.129,64	
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: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 23/09/2020 , às 10:21:30

MARIO SERGIO LUBIANA
PREFEITO

GRINAUREA CARPANEDO DE MORAIS
CONTADORA CRC 012357/O-2