

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - 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)

RECEITAS											Em Reais
RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
				No Período (b)		% (b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		58.688.600,00	58.688.600,00	9.648.584,28	16,44	48.733.458,47	83,04	9.955.141,53			
RECEITAS CORRENTES		45.073.600,00	45.073.600,00	8.921.519,55	19,79	45.767.068,12	101,54	(693.468,12)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.016.000,00	2.016.000,00	480.455,42	23,83	1.899.077,77	94,20	116.922,23			
Impostos		1.752.000,00	1.752.000,00	424.209,24	24,21	1.659.231,32	94,70	92.768,68			
Taxas		264.000,00	264.000,00	56.246,18	21,31	239.846,45	90,85	24.153,55			
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES				12.402,63		81.524,20		(81.524,20)			
Contribuições Sociais											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública				12.402,63		81.524,20		(81.524,20)			
RECEITA PATRIMONIAL		183.000,00	183.000,00	11.183,84	6,11	140.305,86	76,67	42.694,14			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado		10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Valores Mobiliários		173.000,00	173.000,00	11.183,84	6,46	140.305,86	81,10	32.694,14			
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		210.000,00	210.000,00	8.449,20	4,02	81.994,19	39,04	128.005,81			
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		210.000,00	210.000,00	8.449,20	4,02	81.994,19	39,04	128.005,81			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		42.399.600,00	42.399.600,00	8.404.652,98	19,82	43.485.283,25	102,56	(1.085.683,25)			
Transferências Da União E De Suas Entidades		18.307.600,00	18.307.600,00	4.409.981,28	24,09	19.078.460,41	104,21	(770.860,41)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida		15.792.000,00	15.792.000,00	2.426.992,62	15,37	15.605.393,16	98,82	186.606,84			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas		8.300.000,00	8.300.000,00	1.567.679,08	18,89	8.801.429,68	106,04	(501.429,68)			
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		265.000,00	265.000,00	4.375,48	1,65	78.882,85	29,77	186.117,15			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais		5.000,00	5.000,00					5.000,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos		10.000,00	10.000,00			10.452,26	104,52	(452,26)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes		250.000,00	250.000,00	4.375,48	1,75	68.430,59	27,37	181.569,41			
RECEITAS DE CAPITAL		13.615.000,00	13.615.000,00	727.064,73	5,34	2.966.390,35	21,79	10.648.609,65			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito - Mercado Interno											
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS		1.250.000,00	1.250.000,00	276.600,00	22,13	276.600,00	22,13	973.400,00			
Alienação De Bens Móveis		1.000.000,00	1.000.000,00	276.600,00	27,66	276.600,00	27,66	723.400,00			
Alienação De Bens Imóveis		250.000,00	250.000,00					250.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.365.000,00	12.365.000,00	450.464,73	3,64	2.689.790,35	21,75	9.675.209,65			
Transferências Da União E De Suas Entidades		6.715.000,00	6.715.000,00	450.464,73	6,71	976.076,61	14,54	5.738.923,39			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida		5.650.000,00	5.650.000,00			1.713.713,74	30,33	3.936.286,26			
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)		58.688.600,00	58.688.600,00	9.648.584,28	16,44	48.733.458,47	83,04	9.955.141,53			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		58.688.600,00	58.688.600,00	9.648.584,28	16,44	48.733.458,47	83,04	9.955.141,53			
DÉFICIT (VI)		—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)		58.688.600,00	58.688.600,00	9.648.584,28	16,44	48.733.458,47	83,04	9.955.141,53			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	1.840.000,00	—	—	472.450,18	25,68	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		—	1.840.000,00	—	—	472.450,18	25,68	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)		55.988.600,00	58.177.512,88	1.858.633,88	48.765.915,61	9.411.597,27	8.821.524,29	48.062.106,81	10.115.406,07	47.031.116,23	703.808,80
DESPESAS CORRENTES		39.146.092,48	47.512.464,07	1.988.898,20	40.810.424,08	6.702.039,99	7.565.180,29	40.442.245,59	7.070.218,48	39.545.389,08	368.178,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.687.894,35	23.456.065,28	4.088.680,52	22.502.881,30	953.183,98	4.118.507,27	22.502.881,30	953.183,98	22.407.636,65	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		150.000,00	156.000,00	26.194,99	153.319,95	2.680,05	26.194,99	153.319,95	2.680,05	153.319,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.308.198,13	23.900.398,79	(2.125.977,31)	18.154.222,83	5.746.175,96	3.420.478,03	17.786.044,34	6.114.354,45	16.984.432,48	368.178,49
DESPESAS DE CAPITAL		16.832.507,52	10.664.048,81	(130.264,32)	7.955.491,53	2.708.557,28	1.256.344,00	7.619.861,22	3.044.187,59	7.485.727,15	335.630,31
INVESTIMENTOS		16.532.507,52	10.364.048,81	(180.022,44)	7.656.943,01	2.707.105,80	1.206.585,88	7.321.312,70	3.042.736,11	7.187.178,63	335.630,31
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		300.000,00	300.000,00	49.758,12	298.548,52	1.451,48	49.758,12	298.548,52	1.451,48	298.548,52	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		55.988.600,00	58.177.512,88	1.858.633,88	48.765.915,61	9.411.597,27	8.821.524,29	48.062.106,81	10.115.406,07	47.031.116,23	703.808,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - 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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.988.600,00	58.177.512,88	1.858.633,88	48.765.915,61	9.411.597,27	8.821.524,29	48.062.106,81	10.115.406,07	47.031.116,23	703.808,80
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	671.351,66	—	1.702.342,24	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.988.600,00	58.177.512,88	1.858.633,88	48.765.915,61	—	8.821.524,29	48.733.458,47	—	48.733.458,47	703.808,80
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: Controladoria Do Município, Emissão: 29/01/2020 , às 16:05:16

ROBSON PARTELI PREFEITO MUNICIPAL CLEBERSON DEPRÁ CONTADOR CRC-ES 9.284-0										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--