

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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)		Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.123.440,20	81.123.440,20	14.237.135,56	17,55	59.344.252,98	73,15	21.779.187,22		
RECEITAS CORRENTES	79.017.440,20	79.017.440,20	14.237.135,56	18,02	59.344.252,98	75,10	19.673.187,22		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.758.100,00	3.758.100,00	1.086.882,88	28,92	2.701.054,58	71,87	1.057.045,42		
Impostos	3.082.100,00	3.082.100,00	818.656,79	26,56	2.077.165,18	67,39	1.004.934,82		
Taxas	676.000,00	676.000,00	268.226,09	39,68	623.889,40	92,29	52.110,60		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.870.000,00	2.870.000,00	519.756,62	18,11	1.907.170,92	66,45	962.829,08		
Contribuições Sociais	1.870.000,00	1.870.000,00	328.905,06	17,59	1.097.864,38	58,71	772.135,62		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	190.851,56	19,09	809.306,54	80,93	190.693,46		
RECEITA PATRIMONIAL	10.457.000,00	10.457.000,00	1.775.700,77	16,98	13.140.899,45	125,67	(2.683.899,45)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	21.000,00	21.000,00	4.050,00	19,29	8.100,00	38,57	12.900,00		
Valores Mobiliários	10.436.000,00	10.436.000,00	1.771.650,77	16,98	13.132.799,45	125,84	(2.696.799,45)		
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	1.771.800,00	1.771.800,00	333.003,90	18,79	1.270.910,49	71,73	500.889,51		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.771.800,00	1.771.800,00	333.003,90	18,79	1.270.910,49	71,73	500.889,51		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.748.340,20	59.748.340,20	10.448.373,52	17,49	40.029.316,85	67,00	19.719.023,35		
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.009.340,20	23.009.340,20	4.224.427,84	18,36	14.892.190,64	64,72	8.117.149,56		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	23.139.000,00	23.139.000,00	3.694.643,57	15,97	15.349.684,79	66,34	7.789.315,21		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	13.600.000,00	13.600.000,00	2.529.302,11	18,60	9.787.441,42	71,97	3.812.558,58		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	412.200,00	412.200,00	73.417,87	17,81	294.900,69	71,54	117.299,31		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00	550,92	18,36	1.101,84	36,73	1.898,16		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	7.200,00	7.200,00	529,92	7,36	2.869,82	39,86	4.330,18		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	402.000,00	402.000,00	72.337,03	17,99	290.929,03	72,37	111.070,97		
RECEITAS DE CAPITAL	2.106.000,00	2.106.000,00					2.106.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	325.000,00	325.000,00					325.000,00		
Alienação De Bens Móveis	325.000,00	325.000,00					325.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.781.000,00	1.781.000,00					1.781.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.166.000,00	1.166.000,00					1.166.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	615.000,00	615.000,00					615.000,00		
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)	5.339.500,00	5.339.500,00	740.481,93	13,87	2.525.098,36	47,29	2.814.401,64		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.462.940,20	86.462.940,20	14.977.617,49	17,32	61.869.351,34	71,56	24.593.588,86		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	86.462.940,20	86.462.940,20	14.977.617,49	17,32	61.869.351,34	71,56	24.593.588,86		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.462.940,20	86.462.940,20	14.977.617,49	17,32	61.869.351,34	71,56	24.593.588,86		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.149.259,18	—	—	1.657.409,81	77,12	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	2.149.259,18	—	—	1.657.409,81	77,12	—		
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)	81.123.440,20	83.256.063,38	8.022.476,99	50.261.877,60	32.994.185,78	10.033.808,20	38.002.176,95	45.253.886,43	35.921.965,44
DESPESAS CORRENTES	65.778.705,40	66.271.685,94	7.296.765,02	48.341.608,55	17.930.077,39	9.771.621,15	36.697.661,12	29.574.024,82	34.688.159,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.795.879,20	39.834.644,30	5.069.503,21	26.632.523,41	13.202.120,89	6.181.820,70	22.980.329,58	16.854.314,72	22.836.554,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	3.622,78	19.038,46	30.961,54	3.622,78	19.038,46	30.961,54	19.038,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.932.826,20	26.387.041,64	2.223.639,03	21.690.046,68	4.696.994,96	3.586.177,67	13.698.293,08	12.688.748,56	11.832.566,49
DESPESAS DE CAPITAL	4.856.984,00	6.496.626,64	725.711,97	1.920.269,05	4.576.357,59	262.187,05	1.304.515,83	5.192.110,81	1.233.805,83
INVESTIMENTOS	4.556.984,00	6.188.612,34	673.998,18	1.667.536,11	4.521.076,23	210.473,26	1.051.782,89	5.136.829,45	981.072,89
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	300.000,00	308.014,30	51.713,79	252.732,94	55.281,36	51.713,79	252.732,94	55.281,36	252.732,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.487.750,80	10.487.750,80			10.487.750,80			10.487.750,80	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.339.500,00	5.356.136,00	687.687,75	2.959.312,05	2.396.823,95	733.158,17	2.792.855,68	2.563.280,32	2.430.900,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.462.940,20	88.612.199,38	8.710.164,74	53.221.189,65	35.391.009,73	10.766.966,37	40.795.032,63	47.817.166,75	38.352.865,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
	86.462.940,20	88.612.199,38	8.710.164,74	53.221.189,65	35.391.009,73	10.766.966,37			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO 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)	—	—	—	8.648.761,69	—	40.795.032,63	47.817.166,75	38.352.865,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	21.074.318,71	—	23.516.485,42
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.462.940,20	88.612.199,38	8.710.164,74	61.869.351,34	—	10.766.966,37	61.869.351,34	61.869.351,34
RESERVA DO RPPS	10.487.750,80	10.487.750,80	—	—	10.487.750,80	—	10.487.750,80	—

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)	5.339.500,00	5.339.500,00	740.481,93	13,87	2.525.098,36	47,29	2.814.401,64
Receitas Correntes - Intraorçamentárias	5.339.500,00	5.339.500,00	740.481,93	13,87	2.525.098,36	47,29	2.814.401,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	5.339.500,00	5.339.500,00	540.543,89	10,12	1.857.645,31	34,79	3.481.854,69
Contribuições Sociais	5.339.500,00	5.339.500,00	540.543,89	10,12	1.857.645,31	34,79	3.481.854,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
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							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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 Correntes			199.938,04		667.453,05		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes			199.938,04		667.453,05		
Receitas de Capital - Intraorçamentárias							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	5.339.500,00	5.339.500,00	740.481,93	13,87	2.525.098,36	47,29	2.814.401,64

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)	5.339.500,00	5.356.136,00	687.687,75	2.959.312,05	2.396.823,95	733.158,17	2.792.855,68	2.563.280,32	2.430.900,48
DESPESAS CORRENTES	5.339.500,00	5.356.136,00	687.687,75	2.959.312,05	2.396.823,95	733.158,17	2.792.855,68	2.563.280,32	2.430.900,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.339.500,00	5.356.136,00	687.687,75	2.959.312,05	2.396.823,95	733.158,17	2.792.855,68	2.563.280,32	2.430.900,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	5.339.500,00	5.356.136,00	687.687,75	2.959.312,05	2.396.823,95	733.158,17	2.792.855,68	2.563.280,32	2.430.900,48

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 18/09/2019, às 15:18:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019

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

Em Reais

FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MAURICEIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	81.123.440,20	83.256.063,38	8.022.476,99	50.261.877,60	94,44	32.994.185,78	10.033.808,20	38.002.176,95	93,15	45.253.886,43
Legislativa	3.310.000,00	3.310.000,00	57.065,22	2.341.733,42	4,75	968.266,58	384.063,95	1.386.865,34	3,86	1.923.134,66
Ação Legislativa	3.310.000,00	3.310.000,00	57.065,22	2.341.733,42	4,75	968.266,58	384.063,95	1.386.865,34	3,86	1.923.134,66
Administração	6.687.174,20	9.149.244,82	1.258.102,04	5.816.938,19	11,28	3.332.306,63	1.054.114,29	4.633.872,87	11,82	4.515.371,95
Administração Geral	5.752.474,20	6.398.059,12	882.192,08	4.149.857,11	7,92	2.248.202,01	706.216,06	3.075.387,09	7,70	3.322.672,03
Administração Financeira	1.306.700,00	1.123.185,70	160.742,25	714.286,18	1,46	408.899,52	132.730,52	605.690,88	1,63	517.494,82
Serviços Urbanos	1.628.000,00	1.628.000,00	215.167,71	952.794,90	1,90	675.205,10	215.167,71	952.794,90	2,49	675.205,10
Segurança Pública	5.000,00	5.000,00								
Administração Geral	5.000,00	5.000,00								
Assistência Social	2.485.800,00	2.460.771,92	206.944,64	1.302.391,86	2,80	1.158.380,06	375.615,21	1.093.687,25	3,14	1.367.084,67
Administração Geral	1.274.100,00	1.219.100,00	159.637,72	821.449,41	1,63	397.650,59	188.174,31	747.460,63	1,95	471.639,37
Assistência ao Idoso	28.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	296.000,00	281.000,00		250.000,00	0,56	31.000,00	150.000,00	250.000,00	0,73	31.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	334.000,00	343.000,00		54.807,08	0,19	288.192,92	7.767,31	40.247,31	0,21	302.752,69
Assistência Comunitária	553.700,00	606.671,92	47.306,92	176.135,37	0,42	430.536,55	29.673,59	55.979,31	0,25	550.692,61
Previdência Social	5.769.475,00	5.769.475,00		5.244.237,96	10,19	525.237,04	752.971,58	2.755.681,81	7,19	3.013.793,19
Previdência do Regime Estatutário	5.769.475,00	5.769.475,00		5.244.237,96	10,19	525.237,04	752.971,58	2.755.681,81	7,19	3.013.793,19
Saúde	15.456.275,00	16.900.917,62	2.517.712,49	11.510.562,58	21,98	5.390.355,04	2.499.874,07	9.342.370,42	23,36	7.558.547,20
Administração Geral	1.405.550,00	1.627.040,00	245.966,60	1.318.631,42	2,55	308.408,58	208.374,62	1.117.788,21	2,84	509.251,79
Atenção Básica	7.670.220,00	8.370.126,95	1.409.621,81	5.328.231,34	10,08	3.041.895,61	1.209.595,58	4.518.233,43	11,17	3.851.893,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.569.005,00	6.182.732,58	740.814,54	4.478.627,44	8,49	1.704.105,14	1.019.858,68	3.504.525,33	8,68	2.678.207,25
Suporte Profilático e Terapêutico	316.500,00	251.485,00	81.073,00	102.672,26	0,26	148.812,74	20.800,00	40.719,86	0,19	210.765,14
Vigilância Epidemiológica	455.000,00	439.533,09	40.236,54	282.400,12	0,60	157.132,97	41.245,19	161.103,59	0,48	278.429,50
Alimentação e Nutrição	40.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
Trabalho	19.100,00	5.500,00				5.500,00				5.500,00
Fomento ao Trabalho	19.100,00	5.500,00				5.500,00				5.500,00
Educação	22.809.915,20	23.194.028,57	2.824.755,24	15.306.602,80	29,11	7.887.425,77	3.444.003,47	12.268.288,56	30,52	10.925.740,01
Administração Geral	874.040,00	939.550,00	155.531,29	780.239,66	1,54	159.310,34	142.846,61	606.680,67	1,58	332.869,33
Alimentação e Nutrição	1.349.200,00	1.238.312,37	334.777,62	1.020.949,38	1,99	217.362,99	166.099,56	620.327,97	1,61	617.984,40
Ensino Fundamental	15.430.295,20	15.685.743,20	1.774.760,99	10.289.613,23	19,40	5.396.129,97	2.399.824,31	8.502.088,28	20,93	7.183.654,92
Ensino Superior	1.002.000,00	1.172.000,00	(71.932,74)	1.002.140,58	1,95	169.859,42	116.121,44	472.887,68	1,25	699.112,32
Educação Infantil	4.150.380,00	4.158.423,00	631.618,08	2.213.659,95	4,23	1.944.763,05	619.111,55	2.066.303,96	5,15	2.092.119,04
Difusão Cultural	4.000,00									
Cultura	127.000,00	80.000,00		80.000,00	0,50			80.000,00	0,66	
Difusão Cultural	127.000,00	80.000,00		80.000,00	0,50			80.000,00	0,66	
Urbanismo	2.096.600,00	1.814.040,00	20.782,92	1.400.541,38	2,98	413.498,62	88.981,17	910.864,52	2,68	903.175,48
Infra-estrutura Urbana	562.200,00	463.206,67		413.399,71	0,96	49.806,96		400.466,83	1,21	62.739,84
Serviços Urbanos	1.534.400,00	1.350.833,33	20.782,92	987.141,67	2,02	363.691,66	88.981,17	510.397,69	1,47	840.435,64
Saneamento	1.859.200,00	1.841.730,00	174.918,13	1.436.653,60	3,05	405.076,40	263.635,27	1.130.392,45	3,23	711.337,55
Saneamento Básico Urbano	1.859.200,00	1.841.730,00	174.918,13	1.436.653,60	3,05	405.076,40	263.635,27	1.130.392,45	3,23	711.337,55
Gestão Ambiental	193.300,00	143.200,00	3.000,00	92.731,97	0,50	50.468,03		89.020,97	0,68	54.179,03
Preservação e Conservação Ambiental	94.200,00	140.200,00		89.731,97	0,33	50.468,03		89.020,97	0,68	51.179,03
Controle Ambiental	99.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,17					3.000,00
Agricultura	3.403.750,00	3.494.233,26	332.624,86	2.817.451,32	5,63	676.781,94	781.557,68	2.081.184,28	5,55	1.413.048,98
Administração Geral	1.395.450,00	1.418.750,00	240.463,38	939.308,71	1,93	479.441,29	242.348,64	858.524,91	2,33	560.225,09
Fomento ao Trabalho	30.300,00									
Abastecimento	10.000,00	500,00				500,00				500,00
Extensão Rural	1.968.000,00	2.074.983,26	92.161,48	1.878.142,61	3,70	196.840,65	539.209,04	1.222.659,37	3,22	852.323,89
Comunicações	53.000,00	38.100,00		9.510,00	0,37	28.590,00		3.680,00	0,47	34.420,00
Telecomunicações	53.000,00	38.100,00		9.510,00	0,37	28.590,00		3.680,00	0,47	34.420,00
Energia	1.022.996,00	1.021.996,00	77.799,00	958.395,00	2,15	63.601,00	64.093,00	933.089,00	2,75	88.907,00
Energia Elétrica	1.022.996,00	1.021.996,00	77.799,00	958.395,00	2,15	63.601,00	64.093,00	933.089,00	2,75	88.907,00
Transporte	234.300,00	61.300,00	1.810,70	1.810,70	0,35	59.489,30				61.300,00
Transporte Rodoviário	234.300,00	61.300,00	1.810,70	1.810,70	0,35	59.489,30				61.300,00
Desporto e Lazer	2.152.704,00	2.497.662,09	491.625,18	1.042.546,42	2,31	1.455.115,67	269.561,94	393.409,08	1,41	2.104.253,01
Administração Geral	364.100,00	428.735,02	124.650,31	318.148,55	0,72	110.586,47	132.934,98	248.345,12	0,84	180.389,90
Turismo	445.000,00	548.657,74	215.844,12	411.844,12	0,89	136.813,62	1.369,52	1.369,52		547.288,22
Desporto Comunitário	1.343.604,00	1.520.269,33	151.130,75	312.553,75	0,70	1.207.715,58	135.257,44	143.694,44	0,57	1.376.574,89
Encargos especiais	950.100,00	986.113,30	55.336,57	899.770,40	2,04	86.342,90	55.336,57	899.770,40	2,67	86.342,90
Administração Geral	600.100,00	628.099,00		627.999,00	1,36	100,00		627.999,00	1,77	100,00
Refinanciamento da Dívida Interna	350.000,00	358.014,30	55.336,57	271.771,40	0,68	86.242,90	55.336,57	271.771,40	0,90	86.242,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.487.750,80	10.487.750,80	----	----	----	10.487.750,80	----	----	----	10.487.750,80
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.339.500,00	5.356.136,00	687.687,75	2.959.312,05	5,56	2.396.823,95	733.158,17	2.792.855,68	6,85	2.563.280,32
TOTAL (III) = (I + II)	86.462.940,20	88.612.199,38	8.710.164,74	53.221.189,65	100,00	35.391.009,73	10.766.966,37	40.795.032,63	100,00	47.817.166,75
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.339.500,00	5.356.136,00	687.687,75	2.959.312,05	5,56	2.396.823,95	733.158,17	2.792.855,68	6,85	2.563.280,32
Legislativa	210.000,00	210.000,00		165.000,00	5,59	45.000,00	22.905,15	78.896,98	2,82	131.103,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

Ação Legislativa	210.000,00	210.000,00		165.000,00	5,58	45.000,00	22.905,15	78.896,98	2,82	131.103,02
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração	912.000,00	912.000,00	95.479,99	469.763,72	15,87	442.236,28	101.201,81	414.446,76	14,84	497.553,24
Administração Geral	452.000,00	452.000,00	48.822,10	258.961,41	8,75	193.038,59	54.543,92	203.644,45	7,30	248.355,55
Administração Financeira	160.000,00	160.000,00	11.605,71	55.948,73	1,89	104.051,27	11.605,71	55.948,73	2,00	104.051,27
Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	35.052,18	154.853,58	5,23	145.146,42	35.052,18	154.853,58	5,54	145.146,42
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Administração Geral										
Relações Exteriores										
Assistência Social	125.000,00	125.000,00	19.042,77	80.183,17	2,71	44.816,83	19.042,77	80.183,17	2,87	44.816,83
Administração Geral	125.000,00	125.000,00	19.042,77	80.183,17	2,71	44.816,83	19.042,77	80.183,17	2,87	44.816,83
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Previdência Social										
Previdência do Regime Estatutário										
Saúde	1.631.000,00	1.639.636,00	243.813,30	968.684,04	32,73	670.951,96	243.813,30	968.684,04	34,68	670.951,96
Administração Geral	80.000,00	114.940,00	24.661,59	114.937,75	3,88	2,25	24.661,59	114.937,75	4,12	2,25
Atenção Básica	960.000,00	946.696,00	131.568,19	519.556,96	17,56	427.139,04	131.568,19	519.556,96	18,60	427.139,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	540.000,00	540.000,00	81.841,33	312.579,72	10,56	227.420,28	81.841,33	312.579,72	11,19	227.420,28
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Epidemiológica	51.000,00	38.000,00	5.742,19	21.609,61	0,73	16.390,39	5.742,19	21.609,61	0,77	16.390,39
Alimentação e Nutrição										
Trabalho										
Fomento ao Trabalho										
Educação	2.117.500,00	2.112.500,00	305.037,56	1.088.281,38	36,77	1.024.218,62	305.037,56	1.088.281,38	38,97	1.024.218,62
Administração Geral	7.500,00									
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental	1.411.800,00	1.414.300,00	205.583,50	752.215,89	25,42	662.084,11	205.583,50	752.215,89	26,94	662.084,11
Ensino Superior										
Educação Infantil	698.200,00	698.200,00	99.454,06	336.065,49	11,36	362.134,51	99.454,06	336.065,49	12,03	362.134,51
Difusão Cultural										
Cultura										
Difusão Cultural										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo										
Infra_estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Habituação										
Saneamento	85.000,00	98.000,00	(2.000,00)	83.000,00	2,80	15.000,00	14.843,45	57.963,61	2,08	40.036,39
Saneamento Básico Urbano	85.000,00	98.000,00	(2.000,00)	83.000,00	2,80	15.000,00	14.843,45	57.963,61	2,08	40.036,39
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	250.000,00	250.000,00	25.112,09	100.247,03	3,39	149.752,97	25.112,09	100.247,03	3,59	149.752,97
Administração Geral	250.000,00	250.000,00	25.112,09	100.247,03	3,39	149.752,97	25.112,09	100.247,03	3,59	149.752,97
Fomento ao Trabalho										
Abastecimento										
Extensão Rural										
Organização Agrária										
Indústria										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Telecomunicações										
Energia										
Energia Elétrica										
Transporte										
Transporte Rodoviário										
Desporto e Lazer	9.000,00	9.000,00	1.202,04	4.152,71	0,14	4.847,29	1.202,04	4.152,71	0,15	4.847,29
Administração Geral	9.000,00	9.000,00	1.202,04	4.152,71	0,14	4.847,29	1.202,04	4.152,71	0,15	4.847,29
Turismo										
Desporto Comunitário										
Encargos especiais										
Administração Geral										
Refinanciamento da Dívida Interna										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

TOTAL DA INTRA	5.339.500,00	5.356.136,00	687.687,75	2.959.312,05	100,00	2.396.823,95	733.158,17	2.792.855,68	100,00	2.563.280,32
----------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------	--------------	------------	--------------	--------	--------------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 18/09/2019 , às 15:20:24

FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MAURICEIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO DE 2018 A AGOSTO DE 2019
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.586.537,35	9.620.862,24	7.013.777,99	9.977.142,44	8.521.068,60	7.243.405,36	6.237.231,42	8.027.895,50	9.814.271,30	9.671.607,14	9.201.205,42	6.388.427,16	98.303.431,92	87.564.840,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	540.279,53	238.714,28	209.807,59	431.620,10	155.986,13	287.235,55	299.427,02	301.117,16	276.020,67	294.385,17	520.193,98	566.688,90	4.121.476,08	3.758.100,00
IPTU	178.945,78	14.807,97	15.422,08	16.955,59	9.332,93	10.263,98	13.042,95	9.619,53	11.933,41	10.943,62	151.087,50	182.986,23	625.341,57	553.000,00
ISS	74.679,93	58.298,90	53.294,33	72.621,13	77.427,61	36.133,38	40.271,29	48.289,74	82.018,12	66.432,12	72.754,43	84.742,30	766.963,28	700.100,00
ITBI	26.672,77	23.773,85	58.090,54	13.702,03	7.168,73	7.199,10	8.229,06	34.034,95	16.955,22	31.934,49	22.171,63	35.732,11	285.664,48	365.000,00
IRRF	137.770,61	105.850,53	51.306,73	301.710,04	21.110,99	145.075,01	170.927,93	129.673,54	122.897,30	147.593,39	139.180,49	130.002,10	1.603.098,66	1.464.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	122.210,44	35.983,03	31.693,91	26.631,31	40.945,87	88.564,08	66.955,79	79.499,40	42.216,62	37.481,55	134.999,93	133.226,16	840.408,09	676.000,00
Contribuições	455.484,75	435.890,93	438.918,07	1.222.300,89	101.897,24	212.213,31	254.434,37	266.437,79	279.598,97	272.832,62	266.117,52	253.639,10	4.459.765,56	2.870.000,00
Receita Patrimonial	382.881,84	3.711.328,47	631.185,30	1.221.863,33	2.559.949,10	702.229,05	34.207,34	1.532.616,34	3.087.847,19	3.448.349,66	1.677.323,46	98.377,31	19.088.158,39	10.457.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	381.531,84	3.709.978,47	629.835,30	1.220.513,33	2.559.949,10	702.229,05	31.507,34	1.531.266,34	3.087.847,19	3.448.349,66	1.673.273,46	98.377,31	19.074.658,39	10.436.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00			2.700,00	1.350,00			4.050,00		13.500,00	21.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	132.022,91	158.620,49	138.190,22	152.476,39	158.796,34	151.406,29	149.675,10	164.169,81	173.250,15	140.608,90	166.286,65	166.717,25	1.852.220,50	1.771.800,00
Transferências Correntes	5.058.402,58	4.840.719,74	5.510.320,24	6.885.776,57	5.527.406,91	5.830.520,95	5.455.310,36	5.737.598,57	5.963.789,31	5.474.679,13	6.532.595,39	5.268.275,15	68.085.394,90	68.295.740,20
Cota-Parte do FPM	910.193,90	1.033.974,36	1.298.794,80	2.272.899,70	1.611.130,60	1.769.730,48	1.325.073,48	1.292.755,02	1.659.025,80	1.306.810,99	1.787.059,14	1.304.431,32	17.571.879,59	18.260.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.945.235,83	1.848.309,35	1.993.347,18	1.888.385,46	2.039.346,96	2.006.986,18	1.815.231,91	1.866.852,38	2.004.936,86	1.994.183,90	2.035.743,37	2.031.896,38	23.470.455,76	23.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	47.843,26	40.123,75	26.341,38	28.224,29	24.747,39	45.148,79	99.772,12	581.807,22	203.938,20	182.439,10	173.317,35	71.773,61	1.525.476,46	1.600.000,00
Cota-Parte do ITR	9.169,65	13.024,44	737,90	521,68	1.398,82	654,64	118,94	168,41	179,47	489,06	252,79	914,87	27.630,67	17.000,00
Transferências da LC 87/1996	14.606,40	14.606,40	14.606,40	14.606,40									58.425,60	195.000,00
Transferências da LC 61/1989	39.149,14	39.736,06	38.148,97	45.968,14	33.583,70	35.550,30	28.590,13	40.551,73	34.083,57	35.744,00	36.184,48	32.385,43	439.675,65	525.000,00
Transferências do FUNDEB	982.223,16	1.022.376,45	1.077.794,73	1.169.744,59	1.221.662,30	1.236.490,04	1.131.395,77	1.354.671,99	1.234.380,47	1.079.538,74	1.350.862,30	1.178.439,81	14.039.580,35	13.600.000,00
Outras Transferências Correntes	1.109.981,24	828.568,93	1.060.548,88	1.465.426,31	595.537,14	735.960,52	1.055.128,01	600.791,82	827.244,94	875.473,34	1.149.175,96	648.433,73	10.952.270,82	10.498.740,20
Outras Receitas Correntes	17.465,74	235.588,33	85.356,57	63.105,16	17.032,88	59.800,21	44.177,23	25.955,83	33.765,01	40.751,66	38.688,42	34.729,45	696.416,49	412.200,00
DEDUÇÕES (II)	969.708,66	957.172,82	1.023.451,06	1.847.932,76	752.823,11	880.688,53	810.207,24	915.945,41	952.770,77	864.886,16	835.953,36	845.448,72	11.656.988,60	10.417.400,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	376.458,89	359.217,55	349.049,61	1.134.316,73	10.781,69	109.074,57	156.449,44	159.507,54	172.299,76	160.846,32	171.807,62	157.097,44	3.316.907,16	1.870.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	593.249,77	597.955,27	674.401,45	713.616,03	742.041,42	771.613,96	653.757,80	756.437,87	780.471,01	704.039,84	664.145,74	688.351,28	8.340.081,44	8.547.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.616.828,69	8.663.689,42	5.990.326,93	8.129.209,68	7.768.245,49	6.362.716,83	5.427.024,18	7.111.950,09	8.861.500,53	8.806.720,98	8.365.252,06	5.542.978,44	86.646.443,32	77.147.440,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 18/09/2019, às 15:21:06

FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MAURICEIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	17.209.500,00	17.209.500,00	16.473.964,42	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.870.000,00	1.870.000,00	1.097.864,38	
Civil	1.870.000,00	1.870.000,00	1.097.864,38	
Ativo	1.870.000,00	1.870.000,00	1.097.864,38	
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	5.339.500,00	5.339.500,00	1.857.645,31	
Civil	5.339.500,00	5.339.500,00	1.857.645,31	
Ativo	5.339.500,00	5.339.500,00	1.857.645,31	
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	10.000.000,00	10.000.000,00	12.851.001,68	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	10.000.000,00	10.000.000,00	12.851.001,68	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes			667.453,05	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			667.453,05	
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	17.209.500,00	17.209.500,00	15.806.511,37	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	952.274,20	952.274,20	686.313,64	1.441.126,51	259.355,53	594.844,14
Despesas Correntes	932.274,20	932.274,20	674.713,64	1.441.126,51	247.755,53	594.844,14
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	11.600,00		11.600,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	5.719.475,00	5.719.475,00	5.244.237,96	3.384.000,00	2.755.681,81	1.774.034,86
Benefícios - Civil	5.719.475,00	5.719.475,00	5.244.237,96	3.384.000,00	2.755.681,81	1.774.034,86
Aposentadorias	4.035.475,00	4.035.475,00	3.650.000,00	2.500.000,00	2.107.638,00	1.559.538,52
Pensões	784.000,00	784.000,00	700.000,00	834.000,00	232.084,82	201.118,80
Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00	900.000,00	894.237,96	50.000,00	415.958,99	13.377,54
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	6.671.749,20	6.671.749,20	5.930.551,60	4.825.126,51	3.015.037,34	2.368.879,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	10.537.750,80	10.537.750,80	9.875.959,77	(4.825.126,51)	12.791.474,03	(2.368.879,00)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	10.537.750,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	576.721,58
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	92,79
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	99.583.841,29	1.518,64
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 18/09/2019 , às 15:22:20

<hr/> FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	<hr/> ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
<hr/> ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	<hr/> MAURICEIA DALBEM CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	79.017.440,20	59.344.252,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.758.100,00	2.701.054,58
IPTU	553.000,00	399.210,15
ISS	700.100,00	508.068,99
ITBI	365.000,00	163.425,29
IRRF	1.464.000,00	1.006.460,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	676.000,00	623.889,40
Contribuições	2.870.000,00	1.907.170,92
Receita Patrimonial	10.457.000,00	13.140.899,45
Aplicações Financeiras (II)	10.436.000,00	13.132.799,45
Outras Receitas Patrimoniais	21.000,00	8.100,00
Transferências Correntes	59.748.340,20	40.029.316,85
Cota-Parte do FPM	14.900.000,00	9.787.256,55
Cota-Parte do ICMS	18.880.000,00	12.634.244,08
Cota-Parte do IPVA	1.280.000,00	1.107.941,28
Cota-Parte do ITR	13.600,00	3.349,41
Transferências da LC 87/1996	156.000,00	
Transferências da LC 61/1989	420.000,00	221.338,65
Transferências do FUNDEB	13.600.000,00	9.787.441,42
Outras Transferências Correntes	10.498.740,20	6.487.745,46
Demais Receitas Correntes	2.184.000,00	1.565.811,18
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	2.184.000,00	1.565.811,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	68.581.440,20	46.211.453,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.106.000,00	
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	325.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	325.000,00	
Transferências de Capital	1.781.000,00	
Convênios	1.756.000,00	
Outras Transferências de Capital	25.000,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.106.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	70.687.440,20	46.211.453,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	66.271.685,94	48.341.608,55	36.697.661,12	34.688.159,61	1.765.049,42	525.128,50	484.508,67
Pessoal e Encargos Sociais	39.834.644,30	26.632.523,41	22.980.329,58	22.836.554,66	8.006,87		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00	19.038,46	19.038,46	19.038,46			
Outras Despesas Correntes	26.387.041,64	21.690.046,68	13.698.293,08	11.832.566,49	1.757.042,55	525.128,50	484.508,67
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	26.387.041,64	21.690.046,68	13.698.293,08	11.832.566,49	1.757.042,55	525.128,50	484.508,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	66.221.685,94	48.322.570,09	36.678.622,66	34.669.121,15	1.765.049,42	525.128,50	484.508,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.496.626,64	1.920.269,05	1.304.515,83	1.233.805,83	614.821,46	658.317,05	658.317,05
Investimentos	6.188.612,34	1.667.536,11	1.051.782,89	981.072,89	614.821,46	658.317,05	658.317,05
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	308.014,30	252.732,94	252.732,94	252.732,94			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.188.612,34	1.667.536,11	1.051.782,89	981.072,89	614.821,46	658.317,05	658.317,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.487.750,80						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	82.898.049,08	49.990.106,20	37.730.405,55	35.650.194,04	2.379.870,88	1.183.445,55	1.142.825,72

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 7.038.562,89

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	13.132.799,45
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	20.171.362,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.659.284,01	719.436,81
DEDUÇÕES (XXIX)	98.509.582,72	120.383.236,31
Disponibilidade de Caixa	98.509.582,06	120.383.235,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	101.110.052,70	120.644.455,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.600.470,64	261.219,59
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(96.850.298,71)	(119.663.799,50)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		22.813.500,79

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.339.251,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	20.474.249,74

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	7.341.450,29
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	10.487.750,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 18/09/2019 , às 15:23:31

_____ FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	_____ ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
_____ ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES N° 009906/O-4	_____ MAURICEIA DALBEM CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.082.100,00	3.082.100,00	2.077.165,18	67,39
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	553.000,00	553.000,00	399.210,15	72,19
1.1.1 - IPTU	440.000,00	440.000,00	311.705,11	70,84
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	113.000,00	113.000,00	87.505,04	77,44
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	365.000,00	365.000,00	163.425,29	44,77
1.2.1 - ITBI	360.000,00	360.000,00	163.425,29	45,40
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.100,00	700.100,00	508.068,99	72,57
1.3.1 - ISS	660.000,00	660.000,00	505.540,70	76,60
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.100,00	40.100,00	2.528,29	6,30
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.464.000,00	1.464.000,00	1.006.460,75	68,75
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.197.000,00	44.197.000,00	29.514.988,89	66,78
2.1 - Cota-Parte FPM	18.260.000,00	18.260.000,00	12.056.016,83	66,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.800.000,00	16.800.000,00	11.343.763,73	67,52
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	730.000,00	730.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	730.000,00	730.000,00	712.253,10	97,57
2.2 - Cota-Parte ICMS	23.600.000,00	23.600.000,00	15.795.177,94	66,93
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	195.000,00	195.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	525.000,00	525.000,00	276.673,34	52,70
2.5 - Cota-Parte ITR	17.000,00	17.000,00	4.177,00	24,57
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.382.943,78	86,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.279.100,00	47.279.100,00	31.592.154,07	66,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	985,30	9,85
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.588.740,20	1.588.740,20	1.057.538,10	66,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação	930.000,00	930.000,00	681.133,79	73,24
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	10.620,00	35,40
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	336.999,60	336.999,60	178.860,62	53,07
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	277.740,60	277.740,60	173.427,48	62,44
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.000,00	13.000,00	13.496,21	103,82
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
6.1 - Transferências de Convênios				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.598.740,20	1.598.740,20	1.058.523,40	66,21

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.547.400,00	8.547.400,00	5.760.858,92	67,40
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.360.000,00	3.360.000,00	2.268.760,28	67,52
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.720.000,00	4.720.000,00	3.160.933,86	66,97
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	39.000,00	39.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	105.000,00	105.000,00	55.334,69	52,70
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	3.400,00	3.400,00	827,59	24,34
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,00	320.000,00	275.002,50	85,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.680.000,00	13.680.000,00	9.818.177,81	71,77
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.600.000,00	13.600.000,00	9.787.441,42	71,97
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	30.736,39	38,42
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.052.600,00	5.052.600,00	4.026.582,50	79,69
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.474.000,00	11.536.500,00	6.147.742,12	53,29	6.147.742,12	53,29
13.1 - Com Educação Infantil	3.420.300,00	3.447.800,00	1.675.625,88	48,60	1.675.625,88	48,60
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.053.700,00	8.088.700,00	4.472.116,24	55,29	4.472.116,24	55,29
14 - OUTRAS DESPESAS	2.205.653,38	2.427.335,23	2.149.682,77	88,56	1.445.459,99	59,55
14.1 - Com Educação Infantil	177.153,05	162.391,62	68.537,58	42,21	36.616,51	22,55
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.028.500,33	2.264.943,61	2.081.145,19	91,89	1.408.843,48	62,20
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.679.653,38	13.963.835,23	8.297.424,89	59,42	7.593.202,11	54,38

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		7.593.202,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		62,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		14,72
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		22,66

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.467.727,99	4.511.666,27	2.292.627,76	50,82	2.250.475,43	49,88
22.1 - Creche	1.746.378,09	1.763.553,01	896.159,05	50,82	879.682,25	49,88
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.406.198,67	1.411.178,02	681.771,33	48,31	669.293,79	47,43
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	340.179,42	352.374,99	214.387,72	60,84	210.388,46	59,71
22.2 - Pré-escola	2.721.349,90	2.748.113,26	1.396.468,71	50,82	1.370.793,18	49,88
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.191.254,38	2.199.013,61	1.062.392,14	48,31	1.042.948,60	47,43
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	530.095,52	549.099,65	334.076,57	60,84	327.844,58	59,71
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.284.300,39	13.878.772,07	8.813.825,57	63,51	8.074.828,19	58,18
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.082.200,33	10.353.643,61	6.553.261,43	63,29	5.880.959,72	56,80
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.202.100,06	3.525.128,46	2.260.564,14	64,13	2.193.868,47	62,24
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR	1.002.000,00	1.172.000,00	1.002.140,58	85,51	472.887,68	40,35
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	863.100,00	793.600,00	673.641,79	84,88	504.658,07	63,59
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.617.128,38	20.356.038,34	12.782.235,70	62,79	11.302.849,37	55,53

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		4.026.582,50
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		4.026.582,50

36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	6.298.721,12
--	--------------

37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	19,94
---	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	936.700,20	876.197,10	441.204,93	50,35	114.079,95	13,02
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.373.586,62	4.074.293,13	3.171.443,55	77,84	1.939.640,62	47,61
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	5.310.286,82	4.950.490,23	3.612.648,48	72,98	2.053.720,57	41,49
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.927.415,20	25.306.528,57	16.394.884,18	64,79	13.356.569,94	52,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	65.626,97	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	3.406,37	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	62.220,60	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	267.984,88	494.013,25
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.787.441,42	681.133,79
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.244.667,87	46.713,61
47.1 - Orçamento do Exercício	7.222.793,50	46.713,61
47.2 - Restos a Pagar	21.874,37	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30.736,39	6.955,94
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.841.494,82	1.135.389,37
50 - (+) Ajustes	84.137,80	234.160,71
50.1 - (+) Retenções	121.077,85	2.446,53
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(36.940,05)	231.714,18
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.925.632,62	1.369.550,08

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 18/09/2019, às 15:34:15

FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO

ALINE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MAURICEIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			(b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.082.100,00	3.082.100,00	2.077.165,18	67,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	440.000,00	440.000,00	311.705,11	70,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	360.000,00	360.000,00	163.425,29	45,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	660.000,00	660.000,00	505.540,70	76,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.464.000,00	1.464.000,00	1.006.460,75	68,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.000,00	17.000,00	1.595,01	9,38
Dívida Ativa dos Impostos	97.000,00	97.000,00	56.962,52	58,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	44.100,00	44.100,00	31.475,80	71,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.737.000,00	42.737.000,00	28.802.735,79	67,40
Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	11.343.763,73	67,52
Cota-Parte ITR	17.000,00	17.000,00	4.177,00	24,57
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.382.943,78	86,43
Cota-Parte ICMS	23.600.000,00	23.600.000,00	15.795.177,94	66,93
Cota-Parte IPI - Exportação	525.000,00	525.000,00	276.673,34	52,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	195.000,00	195.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	195.000,00	195.000,00		
Outras				
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.819.100,00	45.819.100,00	30.879.900,97	67,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.863.500,00	3.863.500,00	2.488.734,78	64,42
Provenientes da União	3.517.000,00	3.517.000,00	2.403.728,86	68,35
Provenientes dos Estados	136.500,00	136.500,00	45.082,32	33,03
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	210.000,00	210.000,00	39.923,60	19,01
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30.000,00	30.000,00	13.186,53	43,96
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.893.500,00	3.893.500,00	2.501.921,31	64,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			(f)	% (f/e) x 100	(g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	16.669.495,00	17.216.153,64	11.957.089,64	69,45	10.216.423,18	59,34
Pessoal e Encargos Sociais	11.676.400,00	11.660.601,10	7.422.747,89	63,66	7.416.476,15	63,60
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.993.095,00	5.555.552,54	4.534.341,75	81,62	2.799.947,03	50,40
DESPESAS DE CAPITAL	417.780,00	1.324.399,98	522.156,98	39,43	94.631,28	7,15
Investimentos	417.780,00	1.324.399,98	522.156,98	39,43	94.631,28	7,15
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.087.275,00	18.540.553,62	12.479.246,62	67,31	10.311.054,46	55,61

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			(h)	% (h/IVf)x100	(i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	30.000,00	30.000,00				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.711.500,00	4.944.678,62	3.674.893,76	29,45	2.428.367,15	23,55
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.681.500,00	4.914.678,62	3.674.893,76	29,45	2.428.367,15	23,55
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	30.000,00	30.000,00				
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.741.500,00	4.974.678,62	3.674.893,76	29,45	2.428.367,15	23,55

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.345.775,00	13.565.875,00	8.804.352,86	70,55	7.882.687,31	76,45
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VII / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	25,53
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))	3.250.702,16
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA	CANCELADOS / PRESCRITOS	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019		
Inscritos em 2018	106.231,32	58.081,60
Inscritos em 2017	140.422,54	80.347,05
Inscritos em 2016	32.274,00	4.328,26
Inscritos em 2015	103.151,29	49.313,91
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015	318.520,05	166.956,76
TOTAL	700.599,20	359.027,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA				
			(l)	% (l/total l) x100	(m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	8.630.220,00	9.316.822,95	5.847.788,30	46,86	5.037.790,39	48,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.109.005,00	6.722.732,58	4.791.207,16	38,39	3.817.105,05	37,02
Suporte Profilático e Terapêutico	316.500,00	251.485,00	102.672,26	0,82	40.719,86	0,39
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	506.000,00	477.533,09	304.009,73	2,44	182.713,20	1,77
Alimentação e Nutrição	40.000,00	30.000,00				
Outras Subfunções	1.485.550,00	1.741.980,00	1.433.569,17	11,49	1.232.725,96	11,96
TOTAL	17.087.275,00	18.540.553,62	12.479.246,62	100,00	10.311.054,46	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 23/09/2019 , às 09:39:20

_____ FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	_____ ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
_____ ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	_____ MAURICEIA DALBEM CONTROLADORA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		86.462.940,20			
Previsão Atualizada		86.462.940,20			
Receitas Realizadas		61.869.351,34			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		1.657.410,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		86.462.940,20			
Créditos Adicionais		2.149.259,18			
Dotação Atualizada		88.612.199,38			
Despesas Empenhadas		53.221.189,65			
Despesas Liquidadas		40.795.032,63			
Despesas Pagas		38.352.865,92			
Superávit Orçamentário		21.074.318,71			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		53.221.189,65			
Despesas Liquidadas		40.795.032,63			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		86.646.443,32			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		15.806.511,37			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.015.037,34			
Resultado Previdenciário		12.791.474,03			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			20.171.362,34		
Resultado Primário			7.038.562,89		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.600.470,64		2.379.870,88	220.599,76
Poder Executivo		2.600.470,64		2.379.870,88	220.599,76
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.094.357,36		1.142.825,72	951.531,64
Poder Executivo		2.094.357,36		1.142.825,72	951.531,64
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		4.694.828,00		3.522.696,60	1.172.131,40
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		6.298.721,12	25,00	19,94	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		7.593.202,11	60,00	62,62	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida			1.920.269,05		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos			315.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			220.924,92		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		10.311.054,46	15,00	25,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2019 - JULHO A AGOSTO DE 2019
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente				
Total das Despesas / RCL (%)					
<hr/> <table><tr><td data-bbox="164 398 767 439">FELISMINO ARDIZZON PREFEITO</td><td data-bbox="831 398 1434 439">ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS</td></tr><tr><td data-bbox="164 524 767 564">ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4</td><td data-bbox="831 524 1434 564">MAURICEIA DALBEM CONTROLADORA GERAL</td></tr></table>		FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS	ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	MAURICEIA DALBEM CONTROLADORA GERAL
FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS				
ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	MAURICEIA DALBEM CONTROLADORA GERAL				