

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

DATA 30 01 2019 EM 30 01 2020

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	Até o Período (c)	%	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)				
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	81.123.440,20	81.123.440,20	17.574.070,34	21,66	94.806.507,67	116,87	(13.683.067,47)	
RECEITAS CORRENTES	79.017.440,20	79.017.440,20	16.127.670,34	20,42	93.370.107,67	118,16	(14.352.667,47)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.758.100,00	3.758.100,00	956.059,85	26,24	4.354.333,41	115,87	(596.223,41)	
Impostos	3.082.100,00	3.082.100,00	851.481,30	27,63	3.470.463,17	112,60	(388.363,17)	
Taxas	676.000,00	676.000,00	134.578,55	19,91	883.869,24	130,75	(207.869,24)	
Contribuição De Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	2.870.000,00	2.870.000,00	880.110,42	30,67	3.301.506,87	115,04	(431.506,87)	
Contribuições Sociais	1.870.000,00	1.870.000,00	705.172,94	37,71	2.154.546,10	115,22	(284.546,10)	
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	174.937,48	17,49	1.146.960,77	114,70	(146.960,77)	
RECEITA PATRIMONIAL	10.457.000,00	10.457.000,00	2.688.598,30	25,67	21.976.478,54	210,16	(11.519.478,54)	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	21.000,00	21.000,00	4.050,00	19,29	14.850,00	70,71	6.150,00	
Valores Mobiliários	10.436.000,00	10.436.000,00	2.084.548,30	19,97	21.961.628,54	210,44	(11.525.628,54)	
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	1.771.800,00	1.771.800,00	325.845,81	18,39	1.897.617,27	107,10	(125.817,27)	
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.771.800,00	1.771.800,00	325.845,81	18,39	1.897.617,27	107,10	(125.817,27)	
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	11.774.188,97	19,71	61.237.444,28	102,49	(1.489.104,08)	
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.009.340,20	23.009.340,20	5.576.497,45	24,24	23.742.754,79	103,19	(733.414,59)	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	23.139.000,00	23.139.000,00	3.579.194,86	15,47	22.797.427,69	98,52	341.572,31	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades								
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências De Outras Instituições Públicas	13.600.000,00	13.600.000,00	2.618.496,66	19,25	14.697.263,80	108,07	(1.097.263,80)	
Transferências Do Exterior								
Transferências De Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	412.200,00	412.200,00	82.866,99	20,10	602.737,30	146,22	(190.537,30)	
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00	367,28	12,24	1.652,76	55,09	1.347,24	
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	7.200,00	7.200,00	1.094,51	15,20	5.764,29	80,06	1.435,71	
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	402.000,00	402.000,00	81.405,20	20,25	595.320,25	148,09	(193.320,25)	
RECEITAS DE CAPITAL	2.106.000,00	2.106.000,00	1.436.400,00	68,21	1.436.400,00	68,21	669.600,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações De Crédito - Mercado Interno								
Operações De Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	325.000,00	325.000,00	358.110,00	110,19	358.110,00	110,19	(33.110,00)	
Alienação De Bens Móveis	325.000,00	325.000,00	358.110,00	110,19	358.110,00	110,19	(33.110,00)	
Alienação De Bens Imóveis								
Alienação De Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.781.000,00	1.781.000,00	1.078.290,00	60,54	1.078.290,00	60,54	702.710,00	
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.166.000,00	1.166.000,00	511.490,00	43,87	511.490,00	43,87	654.510,00	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entid	615.000,00	615.000,00	566.800,00	92,16	566.800,00	92,16	48.200,00	
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								
Integração De Capital Social								
Ressgate De Títulos Do Tesouro								
Demais Receitas De Capital								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.339.500,00	5.339.500,00	1.579.292,27	29,58	4.879.668,33	91,39	459.831,67	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.462.940,20	86.462.940,20	19.153.362,71	22,15	99.686.176,00	115,29	(13.223.235,80)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações De Crédito Internas								
Mobiliária								
Comercial								
Operações De Crédito Externas								
Mobiliária								
Comercial								
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	86.462.940,20	86.462.940,20	19.153.362,71	22,15	99.686.176,00	115,29	(13.223.235,80)	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.462.940,20	86.462.940,20	19.153.362,71	22,15	99.686.176,00	115,29	(13.223.235,80)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.197.379,17	-	-	3.382.075,51	65,07	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.197.379,17	-	-	3.382.075,51	65,07	-	

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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V)	81.391.458,31	86.545.480,98	7.996.517,81	68.305.345,72	18.240.135,26	15.903.665,83	66.330.223,11	20.215.257,87	65.578.077,30	1.975.122,61
DESPESAS CORRENTES	66.046.223,51	69.745.585,66	7.025.527,73	61.805.751,42	5.340.132,24	14.319.225,51	62.609.942,76	7.135.443,30	61.078.789,09	1.195.311,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.987.958,99	42.376.731,86	7.201.696,00	39.342.162,75	3.034.069,11	5.569.383,77	39.339.700,64	3.056.531,22	39.339.700,64	2.462,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	26.698,57	1.676,84	22.510,12	4.188,45	1.676,64	22.510,12	4.188,45	22.510,12	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.008.724,52	27.342.155,23	(177.844,91)	24.440.580,55	2.991.874,68	4.748.165,10	23.247.731,60	4.094.723,63	22.616.576,33	1.192.848,95
DESPESAS DE CAPITAL	4.856.984,00	6.312.344,52	970.990,08	4.560.692,30	1.812.252,22	1.584.480,32	3.720.280,75	2.892.063,77	3.899.290,21	779.811,55
INVESTIMENTOS	4.556.984,00	5.932.228,79	902.296,22	4.120.420,03	1.811.808,76	1.515.746,46	3.340.608,48	2.591.620,31	3.219.617,04	779.811,55
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	300.000,00	380.115,73	68.693,86	379.672,27	441,46	68.693,86	379.672,27	441,46	379.672,27	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.487.750,80	10.487.750,80			10.487.750,80			10,487.750,80		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.369.232,62	5.417.588,52	1.113.108,59	4.786.494,69	626.093,83	1.239.865,12	4.786.494,69	626.093,83	4.786.494,69	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.760.690,33	91.958.669,50	9.109.626,40	73.091.840,41	18.866.229,09	17.143.530,95	71.116.717,80	20.841.351,70	70.364.571,99	1.975.122,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - 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 I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	86.760.690,33	91.958.069,50	9.109.626,40	73.091.840,41	18.866.229,99	17.143.530,95	71.116.717,80	20.841.351,70	70.364.571,99	1.975.122,61
SUPÉRÁVIT (XIII)	—	—	—	26.594.315,59	—	—	28.569.458,30	—	29.321.604,01	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.760.690,33	91.958.069,50	9.109.626,40	99.686.176,00	—	17.143.530,95	99.686.176,00	—	99.686.176,00	1.975.122,61
RESERVA DO RPDS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	Até o Período (c)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.339.500,00	5.339.500,00	1.579.292,37	29,58		4.879.668,33	91,39	459.831,67
Receitas Correntes - Intraorçamentárias	5.339.500,00	5.339.500,00	1.579.292,37	29,58		4.879.668,33	91,39	459.831,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
Contribuições	5.339.500,00	5.339.500,00	1.144.138,43	21,43		3.563.446,85	66,74	1.776.053,15
Contribuições Sociais	5.339.500,00	5.339.500,00	1.144.138,43	21,43		3.563.446,85	66,74	1.776.053,15
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, Auto								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
Receitas Agropecuárias								
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			435.153,94			1.316.221,48		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes			435.153,94			1.316.221,48		
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								
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	5.339.500,00	5.339.500,00	1.579.292,37	29,58		4.879.668,33	91,39	459.831,67

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)	5.369.232,02	5.412.588,52	1.113.108,59	4.786.494,69	626.093,83	1.239.865,12	4.786.494,69	626.093,83	4.786.494,69	
DESPESAS CORRENTES	5.369.232,02	5.412.588,52	1.113.108,59	4.786.494,69	626.093,83	1.239.865,12	4.786.494,69	626.093,83	4.786.494,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.369.232,02	5.412.588,52	1.113.108,59	4.786.494,69	626.093,83	1.239.865,12	4.786.494,69	626.093,83		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	5.369.232,02	5.412.588,52	1.113.108,59	4.786.494,69	626.093,83	1.239.865,12	4.786.494,69	626.093,83		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emitido: 30/01/2020, às 10:36:22

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - 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



FELISMINO ARDIZZONE
PREFEITO



VALINE BAZONI
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



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



MAURÍCIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	81.391.458,31	86.545.480,98	7.996.517,81	68.305.345,72	93,45	18.240.135,26	15.903.665,83	66.330.223,11	93,27	20.215.257,87	1.975.122,61
Legislativa	3.506.047,69	3.506.047,69	1.561,20	2.385.891,95	3,26	1.120.155,74	581.188,69	2.385.891,95	3,35	1.120.155,74	0,00
Ação Legislativa	3.506.047,69	3.506.047,69	1.561,20	2.385.891,95	3,26	1.120.155,74	581.188,69	2.385.891,95	3,35	1.120.155,74	0,00
Administração	8.715.835,98	9.066.782,47	961.919,59	8.248.861,05	11,29	817.921,42	1.724.865,36	7.710.189,43	10,84	1.356.593,04	538.671,62
Administração Geral	5.781.135,98	6.506.359,43	544.136,66	5.721.438,46	7,90	737.920,97	1.249.011,80	5.240.619,11	7,37	1.268.740,32	530.819,35
Administração Financeira	1.306.700,00	976.370,00	124.760,99	955.503,72	1,31	20.866,34	182.831,62	947.651,45	1,33	28.718,61	7.852,27
Serviços Urbanos	1.628.000,00	1.581.052,98	293.021,94	1.521.918,87	2,08	59.134,11	293.021,94	1.521.918,87	2,14	59.134,11	
Segurança Pública	5.000,00										
Administração Geral	5.000,00										
Assistência Social	2.485.800,00	2.851.772,07	316.238,75	1.865.257,98	2,55	986.514,09	470.288,31	1.849.131,08	2,60	1.002.640,99	16.126,90
Administração Geral	1.274.100,00	1.356.573,66	308.784,21	1.308.823,28	1,79	47.750,38	349.946,91	1.302.599,58	1,83	53.974,08	6.223,70
Assistência ao Idoso	28.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	296.000,00	277.509,37		277.509,37	0,38			277.509,37	0,39		
Assistência à Criança e ao Adolescente	334.000,00	456.725,46	(2.277,88)	52.687,20	0,07	404.038,26	9.227,31	57.687,20	0,07	404.038,26	
Assistência Comunitária	553.700,00	755.963,58	9.732,42	226.238,13	0,31	529.725,45	111.114,09	216.334,93	0,30	539.628,65	9.903,20
Previdência Social	5.769.475,00	5.769.475,00	(668.499,44)	4.575.738,52	6,26	1.193.736,48	943.639,63	4.575.738,52	6,43	1.193.736,48	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.769.475,00	5.769.475,00	(668.499,44)	4.575.738,52	6,26	1.193.736,48	943.639,63	4.575.738,52	6,43	1.193.736,48	0,00
Saúde	15.456.275,00	16.910.193,62	1.981.062,07	15.544.832,72	21,27	1.365.360,90	3.271.151,16	15.332.636,49	21,56	1.577.557,13	212.196,23
Administração Geral	1.405.550,00	1.940.510,15	202.836,41	1.767.029,37	2,42	173.480,78	329.437,33	1.754.233,51	2,47	186.276,64	12.795,86
Atenção Básica	7.670.220,00	8.080.679,95	1.122.005,66	7.463.876,03	10,21	625.803,92	1.533.251,53	7.463.876,03	10,50	625.803,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.569.005,00	6.364.246,58	639.180,61	5.876.123,13	8,04	388.125,45	1.274.593,46	5.703.560,23	8,02	561.688,35	173.562,90
Suporte Profilático e Terapêutico	316.500,00	186.430,85	30.494,26	143.484,69	0,20	42.946,16	83.326,74	143.484,69	0,20	42.946,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	455.000,00	428.024,09	(24.163,87)	294.067,50	0,40	132.936,59	50.290,10	268.230,03	0,38	159.794,06	25.837,47
Alimentação e Nutrição	40.000,00	1.300,00		252,00	0,00	1.048,00	252,00	252,00	0,00	1.048,00	
Trabalho	19.100,00										
Fomento ao Trabalho	19.100,00										
Educação	22.809.915,20	25.200.273,73	4.304.237,22	24.229.498,66	33,15	970.775,07	6.810.778,92	24.008.115,27	33,76	1.192.158,46	221.383,39
Administração Geral	874.040,00	1.316.748,99	118.434,14	1.300.144,26	1,78	16.604,73	224.411,03	1.265.153,75	1,78	51.595,24	34.960,51
Alimentação e Nutrição	1.349.200,00	1.163.092,31	(240.648,55)	961.796,03	1,32	201.296,28	179.762,13	961.796,03	1,35	201.296,28	0,00
Educação Fundamental	15.430.295,20	17.387.657,44	3.220.519,66	16.774.902,69	22,75	612.764,75	4.784.708,51	16.588.710,41	23,33	798.947,03	186.182,28
Educação Superior	1.002.000,00	965.376,38	(67.745,88)	965.376,38	1,32		277.195,46	965.376,38	1,36		0,00
Educação Infantil	4.150.380,00	4.367.398,61	1.254.677,92	4.227.289,30	5,78	140.169,31	1.344.701,79	4.227.079,30	5,94	140.319,31	210,00
Difusão Cultural	4.000,00										
Cultura	127.000,00	80.000,00		80.000,00	0,11			80.000,00	0,11		
Difusão Cultural	127.000,00	80.000,00		80.000,00	0,11			80.000,00	0,11		
Urbanismo	2.096.600,00	2.141.757,28	(54.243,65)	2.000.761,73	2,74	140.995,55	322.363,06	1.456.641,62	2,05	685.115,66	544.120,11
Infra-estrutura Urbana	562.200,00	444.911,83	31.512,12	444.911,83	0,61		36.370,00	444.911,83	0,63		
Serviços Urbanos	1.534.400,00	1.696.845,45	(85.755,77)	1.555.849,90	2,13	140.995,55	285.993,06	1.011.729,79	1,42	685.115,66	544.120,11
Saneamento	1.902.508,64	1.917.838,64	199.466,92	1.800.372,03	2,46	117.466,61	343.150,03	1.763.952,92	2,48	154.785,72	37.319,11
Saneamento Básico Urbano	1.902.508,64	1.917.838,64	199.466,92	1.800.372,03	2,46	117.466,61	343.150,03	1.763.952,92	2,48	154.785,72	37.319,11
Gestão Ambiental	193.300,00	93.438,93	(711,00)	92.020,97	0,13	1.417,96		92.020,97	0,13	1.417,96	
Preservação e Conservação Ambiental	94.200,00	96.438,93	(711,00)	89.020,97	0,12	1.417,96		89.020,97	0,13	1.417,96	
Controle Ambiental	99.100,00	3.000,00		3.000,00	0,00			3.000,00	0,00		
Agricultura	3.403.750,00	4.240.677,97	982.567,49	4.124.916,57	5,64	115.761,40	1.256.034,51	3.927.169,60	5,52	313.508,37	197.746,97
Administração Geral	1.395.450,00	1.547.911,23	304.042,62	1.500.142,83	2,05	47.318,40	349.286,75	1.500.592,83	2,11	47.318,40	0,00
Fomento ao Trabalho	30.300,00										
Abastecimento	10.000,00	500,00				500,00				500,00	
Extensão Rural	1.968.000,00	2.692.266,74	678.524,87	2.624.323,74	3,59	67.943,00	907.747,76	2.426.576,77	3,41	265.689,97	197.746,97
Comunicações	53.000,00	9.510,00		9.510,00	0,01		2.332,00	9.510,00	0,01		
Telecomunicações	53.000,00	9.510,00		9.510,00	0,01		2.332,00	9.510,00	0,01		
Energia	1.022.996,00	1.383.010,66	(112.107,16)	857.281,85	1,17	525.728,21	(102.073,21)	857.281,85	1,21	525.728,21	0,00
Energia Elétrica	1.022.996,00	1.383.010,66	(112.107,16)	857.281,85	1,17	525.728,21	(102.073,21)	857.281,85	1,21	525.728,21	0,00
Transporte	234.300,00	35.310,70		35.310,70	0,05		33.500,00	35.310,70	0,05		
Transporte Rodoviário	234.300,00	35.310,70		35.310,70	0,05		33.500,00	35.310,70	0,05		
Desporto e Lazer	2.152.704,00	1.806.454,63	8.128,62	1.418.382,90	1,94	388.071,73	169.550,17	1.210.824,62	1,70	595.630,01	207.558,28
Administração Geral	364.100,00	383.634,24	12.133,62	346.976,39	0,47	36.657,85	55.561,96	319.338,25	0,48	44.265,99	7.638,14
Turismo	445.000,00	572.824,03		348.102,62	0,75	4.721,41		548.102,62	0,77	4.721,41	
Desporto Comunitário	1.343.604,00	849.996,36	(4.005,00)	523.303,89	0,72	346.692,47	113.988,21	323.383,75	0,45	546.612,61	199.920,14
Encargos especiais	950.100,00	1.045.187,39	76.897,20	1.036.708,09	1,42	8.479,30	76.897,20	1.036.708,09	1,46	8.479,30	
Administração Geral	600.100,00	638.773,09	6.526,70	634.525,70	0,87	3.847,39	6.526,70	634.525,70	0,89	3.847,39	
Refinanciamento da Dívida Interna	350.000,00	406.814,30	70.370,50	402.182,39	0,55	4.631,91	70.370,50	402.182,39	0,57	4.631,91	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.487.750,80	10.487.750,80	----	----	----	10.487.750,80	----	----	----	10.487.750,80	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.369.232,02	5.412.588,52	1.113.108,59	4.786.494,69	6,55	626.093,83	1.239.865,12	4.786.494,69	6,73	626.093,83	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	86.760.690,33	91.958.069,50	9.109.626,40	73.091.840,41	100,00	18.866.229,09	17.143.530,95	71.116.717,80	100,00	20.841.351,70	1.975.122,61
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.369.232,02	5.412.588,52	1.113.108,59	4.786.494,69	6,55	626.093,83	1.239.865,12	4.786.494,69	6,73	626.093,83	0,00
Legislativa	239.732,02	239.732,02	(22.154,59)	142.845,41	2,98	96.886,61	30.418,17	142.845,41	2,98	96.886,61	

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Ação Legislativa	239.732,02	239.732,02	(22.154,59)	142.845,41	2,98	96.886,61	30.418,17	142.845,41	2,98	96.886,61	
Judiciária											
Essencial à Justiça											
Administração	912.000,00	819.546,29	105.323,45	672.296,56	14,05	147.249,73	155.190,95	672.296,56	14,05	147.249,73	
Administração Geral	452.000,00	410.447,34	33.984,82	339.981,67	7,10	70.465,67	83.852,32	339.981,67	7,10	70.465,67	
Administração Financeira	160.000,00	109.098,95	17.073,21	95.662,82	1,79	23.436,13	17.073,21	95.662,82	1,79	23.436,13	
Serviços Urbanos	300.000,00	300.000,00	54.265,42	246.652,07	5,15	53.347,93	54.265,42	246.652,07	5,15	53.347,93	
Defesa Nacional											
Segurança Pública											
Administração Geral											
Relações Exteriores											
Assistência Social	125.000,00	144.138,88	40.705,80	144.137,95	3,01	0,93	40.705,80	144.137,95	3,01	0,93	
Administração Geral	125.000,00	144.138,88	40.705,80	144.137,95	3,01	0,93	40.705,80	144.137,95	3,01	0,93	
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	1.637.360,00	358.572,46	1.571.641,86	32,83	65.718,14	358.572,46	1.571.641,86	32,83	65.718,14	
Administração Geral	80.000,00	184.920,00	41.650,78	184.905,11	3,86	14,89	41.650,78	184.905,11	3,86	14,89	
Atenção Básica	900.000,00	875.440,00	194.957,27	847.330,24	17,70	28.109,76	194.957,37	847.330,24	17,70	28.109,76	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	540.000,00	540.000,00	114.337,31	504.447,29	10,54	35.552,71	114.337,31	504.447,29	10,54	35.552,71	
Suporte Profissional e Terapêutico											
Vigilância Epidemiológica	51.000,00	37.000,00	7.627,00	34.950,22	0,73	2.040,78	7.627,00	34.950,22	0,73	2.040,78	
Alimentação e Nutrição											
Trabalho											
Fomento ao Trabalho											
Educação	2.117.500,00	2.213.811,33	590.457,67	1.987.460,85	41,52	226.350,48	590.457,67	1.987.460,85	41,52	226.350,48	
Administração Geral	7.500,00										
Alimentação e Nutrição											
Ensino Fundamental	1.411.800,00	1.455.082,28	279.972,01	1.336.904,54	27,93	118.177,74	279.972,01	1.336.904,54	27,93	118.177,74	
Ensino Superior											
Educação Infantil	698.200,00	758.729,05	210.485,66	650.556,31	13,59	108.172,74	210.485,66	650.556,31	13,59	108.172,74	
Diffusão Cultural											
Cultura											
Diffusão Cultural											
Direitos da Cidadania											
Urbanismo											
Infra-estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Habituação											
Saneamento	85.000,00	99.000,00	(4.162,77)	91.890,62	1,92	7.109,38	20.153,50	91.890,62	1,92	7.109,38	0,00
Saneamento Básico Urbano	85.000,00	99.000,00	(4.162,77)	91.890,62	1,92	7.109,38	20.153,50	91.890,62	1,92	7.109,38	0,00
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Ciência e Tecnologia											
Agricultura	250.000,00	250.000,00	42.283,29	168.797,61	3,53	81.202,39	42.283,29	168.797,61	3,53	81.202,39	
Administração Geral	250.000,00	250.000,00	42.283,29	168.797,61	3,53	81.202,39	42.283,29	168.797,61	3,53	81.202,39	
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	2.083,28	7.423,83	0,16	1.576,17	2.083,28	7.423,83	0,16	1.576,17	
Administração Geral	9.000,00	9.000,00	2.083,28	7.423,83	0,16	1.576,17	2.083,28	7.423,83	0,16	1.576,17	
Turismo											
Desporto Comunitário											
Energias Especiais											
Administração Geral											
Refinanciamento de Dívida Interna											

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

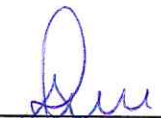
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----		----
TOTAL DA INTRA	5.369.232,02	5.412.588,52	1.113.108,59	4.786.494,69	100,00	626.093,83	1.239.865,12	4.786.494,69	100,00	626.093,83	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emitido: 30/01/2020, às 10:38,14


 FELISMINO ARDIZZON
 PREFEITO


 ALINE BAZONI
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

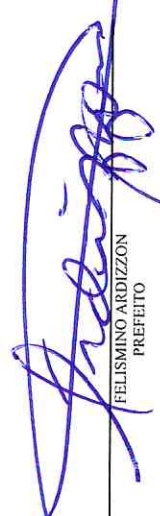

 ALMIR CAPELINI LAMFRA
 CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4



 MAURÍCIA DALBEM
 CONTROLADORA GERAL


MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019 - JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	9.344.883,72	9.816.446,43	6.392.185,35	11.232.545,97	101.891.173,37	87.564.840,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	155.986,13	287.235,55	299.427,02	301.117,16	276.020,67	294.385,17	520.193,98	566.688,90	364.376,95	302.832,03	348.388,75	637.671,10	4.354.323,41	3.758.100,00
IPTU	9.332,93	10.263,98	13.092,95	9.619,53	11.933,41	10.943,62	151.087,50	182.986,23	14.958,01	16.537,90	8.094,58	17.248,83	456.049,47	553.000,00
ISS	77.427,61	36.133,38	40.271,29	48.289,74	82.018,12	66.432,12	72.754,43	84.742,30	94.343,51	82.908,98	133.093,96	65.808,98	884.224,42	700.100,00
ITBI	7.168,73	7.199,10	8.229,06	34.034,95	16.955,22	31.934,49	22.171,63	35.732,11	14.373,78	37.461,36	36.759,42	37.743,81	289.763,66	365.000,00
IRRF	21.110,99	145.075,01	170.927,93	129.673,54	122.897,30	147.593,39	139.180,49	130.002,10	164.071,44	117.161,71	136.337,57	416.394,15	1.840.425,62	1.464.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.945,87	88.564,08	66.955,79	79.499,40	42.216,62	37.481,55	134.999,93	253.639,10	262.226,55	251.998,98	243.540,71	636.569,71	3.301.506,87	2.870.000,00
Contribuições	101.897,24	212.213,31	254.434,37	266.437,79	279.598,97	272.832,62	266.117,52	553.639,10	3.282.490,48	3.464.490,31	91.101,32	1.997.496,98	21.976.478,54	10.457.000,00
Receita Patrimonial	2.559.949,10	702.229,05	31.507,34	1.532.616,34	3.087.847,19	3.448.349,66	1.673.223,46	98.377,31	3.281.140,48	3.463.140,31	88.401,32	1.996.146,98	21.961.628,54	10.436.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.559.949,10	702.229,05	31.507,34	1.532.616,34	3.087.847,19	3.448.349,66	1.673.223,46	98.377,31	3.281.140,48	3.463.140,31	88.401,32	1.996.146,98	21.961.628,54	10.436.000,00
Outras Receitas Patrimoniais			2.700,00	1.350,00			4.050,00		1.350,00		2.700,00	1.350,00	14.850,00	21.000,00
Receita Agropecuária			2.700,00	1.350,00			4.050,00		1.350,00		2.700,00	1.350,00	14.850,00	21.000,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	158.796,34	151.406,29	149.675,10	164.169,81	173.250,15	140.608,90	166.286,65	166.717,25	140.313,28	160.547,69	146.238,45	179.607,36	1.897.617,27	1.771.800,00
Transferências Correntes	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	5.236.202,52	5.470.881,74	5.542.219,03	7.719.030,92	69.758.509,98	68.295.740,20
Cota-Parte do FPM	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	1.161.136,25	1.068.976,70	1.450.754,36	2.473.686,72	18.210.570,86	18.260.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.870.551,89	2.076.240,20	2.111.807,65	2.018.882,74	23.872.660,42	23.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	24.747,39	45.148,79	99.772,12	581.807,22	203.938,20	182.439,10	173.317,35	71.773,61	58.928,29	32.917,65	16.630,64	16.939,59	1.508.359,95	1.600.000,00
Cota-Parte do ITR	1.398,82	654,64	118,94	168,41	179,47	489,06	252,79	914,87	9.205,65	15.106,22	2.308,95	418,51	31.216,33	17.000,00
Transferências de LC 87/1996	33.583,70	35.550,30	28.590,13	40.551,73	34.083,57	35.744,00	36.184,48	32.385,43	39.478,64	32.260,52	33.819,33	48.674,29	430.906,12	195.000,00
Transferências da LC 61/1989	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	1.004.637,78	1.286.687,94	1.227.047,83	1.391.448,83	14.697.263,80	525.000,00
Transferências do FUNDEB	595.537,14	735.960,52	1.055.128,01	600.791,82	827.244,94	875.473,34	1.149.175,96	648.633,73	1.092.264,02	958.692,51	699.850,27	1.768.980,24	11.007.532,50	13.600.000,00
Outras Transferências Correntes	17.032,88	59.800,21	44.177,23	25.955,83	33.765,01	40.751,66	38.688,42	34.729,45	59.273,94	165.695,68	20.697,09	62.169,90	602.737,30	10.498.740,20
Outras Receitas Correntes														
DEDUÇÕES (II)	752.823,11	880.688,53	810.207,24	915.945,41	952.770,77	864.886,16	835.953,36	845.448,72	807.190,71	817.463,87	880.457,13	1.311.776,79	10.675.611,80	10.417.400,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Contribuição do Servidor entre Regimes de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	742.041,42	771.613,96	653.757,80	756.437,87	780.471,01	704.039,84	664.145,74	688.351,28	627.975,99	645.169,81	723.250,14	763.810,84	8.521.065,70	8.547.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	8.537.693,01	8.998.982,56	5.511.728,22	9.920.769,18	91.215.561,57	77.147.440,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2020, às 10:54:41


 FELISMINO ARDIÇZON
 PREFEITO


 ALMIR BAZONI
 SECRETARIA DE FINANÇAS


 MAURÍCIA DALBEM
 CONTROLADORA GERAL


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

MUNICÍPIO 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
 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2019	ATE O PERÍODO/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	17.209.500,00	17.209.500,00	28.610.260,70	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.870.000,00	1.870.000,00	2.154.546,10	
Civil	1.870.000,00	1.870.000,00	2.154.546,10	
Ativo	1.870.000,00	1.870.000,00	2.154.546,10	
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	5.339.500,00	5.339.500,00	3.563.446,85	
Civil	5.339.500,00	5.339.500,00	3.563.446,85	
Ativo	5.339.500,00	5.339.500,00	3.563.446,85	
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	10.000.000,00	10.000.000,00	21.576.046,27	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	10.000.000,00	10.000.000,00	21.576.046,27	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes			1.316.221,48	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			1.316.221,48	
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	27.294.039,22	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	EM 2019	EM 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	980.935,98	980.935,98	472.176,76	1.032.499,48	443.514,98	1.012.967,51	28.661,78	19.531,97
Despesas Correntes	960.935,98	960.935,98	460.576,76	1.032.499,48	431.914,98	1.012.967,51	28.661,78	19.531,97
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	4.575.738,52	2.971.996,18	4.575.738,52	2.971.996,18		
Benefícios - Civil	5.719.475,00	5.719.475,00	4.575.738,52	2.971.996,18	4.575.738,52	2.971.996,18		
Aposentadorias	4.035.475,00	4.035.475,00	3.539.201,09	2.617.399,96	3.539.201,09	2.617.399,96		
Pensões	784.000,00	784.000,00	408.978,80	327.215,55	408.978,80	327.215,55		
Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00	900.000,00	627.558,63	27.380,67	627.558,63	27.380,67		
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)	6.700.410,98	6.700.410,98	5.047.915,28	4.004.495,66	5.019.253,50	3.984.963,69	28.661,78	19.531,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	10.509.089,02	10.509.089,02	22.246.123,94	(4.004.495,66)	22.274.785,72	(3.984.963,69)	27.265.377,44	(19.531,97)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								10.509.089,02



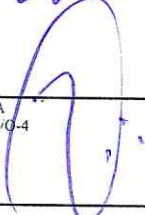

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 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	106.754.463,35	1.518,64
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 30/01/2020, às 10:55:16

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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
 RRF - 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	93.370.107,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.758.100,00	4.354.323,41
IPTU	553.000,00	456.049,47
ISS	700.100,00	884.224,42
ITBI	365.000,00	289.763,66
IRRF	1.464.000,00	1.840.425,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	676.000,00	883.860,24
Contribuições	2.870.000,00	3.301.506,87
Receita Patrimonial	10.457.000,00	21.976.478,54
Aplicações Financeiras (II)	10.436.000,00	21.961.628,54
Outras Receitas Patrimoniais	21.000,00	14.850,00
Transferências Correntes	59.748.340,20	61.237.444,28
Cota-Parte do FPM	14.900.000,00	14.858.893,24
Cota-Parte do ICMS	18.880.000,00	19.095.923,80
Cota-Parte do IPVA	1.280.000,00	1.208.203,16
Cota-Parte do ITR	13.600,00	24.902,92
Transferências da LC 87/1996	156.000,00	
Transferências da LC 61/1989	420.000,00	344.724,86
Transferências do FUNDEB	13.600.000,00	14.697.263,80
Outras Transferências Correntes	10.408.740,20	11.007.532,50
Demais Receitas Correntes	2.184.000,00	2.500.354,57
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	2.184.000,00	2.500.354,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	68.581.440,20	71.408.479,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.106.000,00	1.436.400,00
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	325.000,00	358.110,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	325.000,00	358.110,00
Transferências de Capital	1.781.000,00	1.078.290,00
Convênios	1.756.000,00	810.550,00
Outras Transferências de Capital	25.000,00	267.740,00
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	1.436.400,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	70.687.440,20	72.844.879,13

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)	69.745.385,66	63.805.253,42	62.609.942,36	61.978.787,09	1.783.809,42	594.298,66	588.180,16
Pessoal e Encargos Sociais	42.376.231,86	39.342.162,75	39.339.700,64	39.339.700,64	8.006,87		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	26.698,57	22.510,12	22.510,12	22.510,12			
Outras Despesas Correntes	27.342.455,23	24.440.580,55	23.247.731,60	22.616.576,33	1.775.802,55	594.298,66	588.180,16
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	27.342.455,23	24.440.580,55	23.247.731,60	22.616.576,33	1.775.802,55	594.298,66	588.180,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	69.718.687,09	63.782.743,30	62.587.432,24	61.956.276,97	1.783.809,42	594.298,66	588.180,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.312.344,52	4.500.092,30	3.720.280,75	3.599.290,21	614.821,46	891.336,77	891.336,77
Investimentos	5.932.228,79	4.120.420,03	3.340.608,48	3.219.617,94	614.821,46	891.336,77	891.336,77
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)	380.115,73	379.672,27	379.672,27	379.672,27			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.932.228,79	4.120.420,03	3.340.608,48	3.219.617,94	614.821,46	891.336,77	891.336,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.487.750,80						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	86.138.666,68	67.903.163,33	65.928.040,72	65.175.894,91	2.398.630,88	1.485.635,43	1.479.516,93

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **3.790.836,41**

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) 316.341,82
 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) **4.107.178,23**

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
 RRF0 - 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	629.160,07
DEDUÇÕES (XXIX)	98.509.582,72	122.108.135,98
Disponibilidade de Caixa	98.509.582,06	122.108.135,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	101.110.052,70	122.342.972,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.600.470,64	234.837,20
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(96.850.298,71)	(121.478.975,91)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		24.628.677,20

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.365.633,44
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 (XXXVII) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	22.263.043,76

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	21.946.701,94
--	---------------

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	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças. Emissão: 30/01/2020, às 10:57:24

 FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	 ANDRÉ BAZONI SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/0-4	 MAURICÉIA DALBEM CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
 RRF0 - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados Anteriores (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)			
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)								
2013	184.556,11	2.415.914,53	2.398.630,88	38.983,80	162.855,96	405.673,78	1.688.683,58	1.479.516,93	501.642,20	113.198,23	276.054,19				
Administração	23.995,56			5.407,94	18.587,62						18.587,62				
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.508,29			1.508,29											
Educação	1.508,29			1.508,29											
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	20.531,27			1.943,65	18.587,62						18.587,62				
RECURSOS DO FNDE	1.395,00			1.395,00											
Cultura	19.136,27			548,65	18.587,62						18.587,62				
RECURSOS ORDINÁRIOS	682,00			682,00											
Agricultura	682,00			682,00											
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.274,00			1.274,00											
2014	1.274,00			1.274,00											
Administração	107.667,97			28.793,95	78.874,02						78.874,02				
RECURSOS ORDINÁRIOS	17.618,00				17.618,00						17.618,00				
Assistência Social	17.618,00				17.618,00						17.618,00				
RECURSOS ORDINÁRIOS	18.952,35				18.952,35						18.952,35				
Saúde	18.952,35				18.952,35						18.952,35				
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	16.388,07				16.388,07						16.388,07				
RECURSOS DO SUS	3.153,59				3.153,59						3.153,59				
Educação	13.234,48				13.234,48						13.234,48				
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	6.817,56			6.817,56											
CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.006,92			4.006,92											
Urbanismo	2.810,64			2.810,64											
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.858,60				23.858,60						23.858,60				
Agricultura	23.858,60				23.858,60						23.858,60				
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.057,00				2.057,00						2.057,00				
Energia	2.057,00				2.057,00						2.057,00				
RECURSOS ORDINÁRIOS	21.976,39			21.976,39											
2015	21.976,39			21.976,39											
Administração	4.025,92				4.025,92						4.025,92				
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00				2.000,00						2.000,00				
Saúde	2.000,00				2.000,00						2.000,00				
Educação	1.237,92				1.237,92						1.237,92				
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.237,92				1.237,92						1.237,92				
2016	788,00				788,00						788,00				
RECURSOS ORDINÁRIOS	788,00				788,00						788,00				
TOTAL	31.502,09				31.502,09						31.502,09				

[Handwritten signature]

IMPRESSÃO: Jacques Luiz Cardoso Ramos

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
 RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						RS. 1,00
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Pagos	Cancelados	Liquidados	Saldo	Saldo Total	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (h+i)	L = (e+k)		
Assistência Social	2.884,75				2.884,75							2.884,75	
RECURSOS DO FNAS	2.884,75				2.884,75							2.884,75	
Saúde	18.036,02				18.036,02							18.036,02	
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	12.166,02				12.166,02							12.166,02	
RECURSOS DO SUS	5.870,00				5.870,00							5.870,00	
Educação	3.834,60				3.834,60							3.834,60	
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.834,60				3.834,60							3.834,60	
Urbanismo	2.950,00				2.950,00							2.950,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.950,00				2.950,00							2.950,00	
Agricultura	3.796,72				3.796,72							3.796,72	
ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.796,72				3.796,72							3.796,72	
2017	17.364,57				17.364,57				405.673,78			405.673,78	
Administração	3.141,49				3.141,49				90.759,58			90.759,58	
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.141,49				3.141,49				90.759,58			90.759,58	
Assistência Social	3.141,49				3.141,49				22.752,77			22.752,77	
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.141,49				3.141,49				7.897,28			7.897,28	
RECURSOS DO FNAS	8.905,49				8.905,49				8.905,49			8.905,49	
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.950,00				5.950,00				5.950,00			5.950,00	
Saúde	4.687,50				4.687,50				107.212,19			107.212,19	
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.907,50				3.907,50				60.075,49			60.075,49	
RECURSOS DO SUS	780,00				780,00				47.136,70			47.136,70	
Educação	3.341,95				3.341,95				91.382,40			91.382,40	
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.233,40				1.233,40				2.520,46			2.520,46	
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.108,55				2.108,55				42.363,92			42.363,92	
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	6.193,63				6.193,63				46.498,02			46.498,02	
Urbanismo	6.193,63				6.193,63				54.661,52			54.661,52	
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.193,63				6.193,63				5.982,52			5.982,52	
CONVÊNIO DA UNIÃO	48.679,00				48.679,00				48.679,00			48.679,00	
ROYALTIES DO PETRÓLEO	23.450,56				23.450,56				23.450,56			23.450,56	
Agricultura	1.664,42				1.664,42				1.664,42			1.664,42	
RECURSOS ORDINÁRIOS	21.786,14				21.786,14				21.786,14			21.786,14	
ROYALTIES DO PETRÓLEO	15.325,20				15.325,20				15.325,20			15.325,20	
Energia	15.325,20				15.325,20				15.325,20			15.325,20	
RECURSOS ORDINÁRIOS	15.325,20				15.325,20				15.325,20			15.325,20	
Transporte									129,56			129,56	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IMPRESSÃO: Jacques Luiz Cardoso Ramos

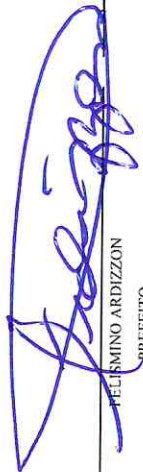
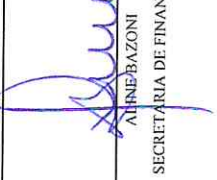
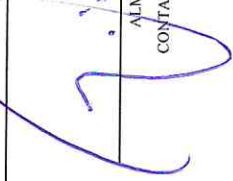
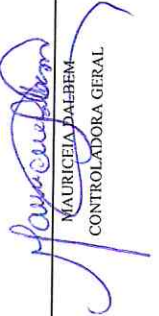
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
 RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (c + k)
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)					Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Em exercícios Anteriores (f)				
ROYALTIES DO PETRÓLEO												
2018												
Administração		2.415.914,53	2.398.630,88	4.781,91	12.501,74	129,56	1.688.683,58	1.479.516,93	129,56	113.198,23	125.699,97	
RECURSOS ORDINÁRIOS		186.482,91	186.482,91				203.518,28	117.009,74	6.891,27	79.617,27	79.617,27	
ROYALTIES DO PETRÓLEO		161.812,91	161.812,91				16.986,31	10.095,04	6.891,27			
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		24.670,00	24.670,00				167.000,00	87.486,00				
Assistência Social		160.392,78	159.017,24	1.375,54			19.531,97	19.428,70	406,43	79.514,00	79.514,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS		41.904,79	41.529,25	375,54			111.654,51	111.248,08	406,43	103,27	103,27	
RECURSOS DO FNAS		52.870,95	51.870,95	1.000,00			51.012,68	50.606,25	406,43			
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.617,04	65.617,04				60.641,83	60.641,83				
Saúde		328.106,08	327.586,08		520,00		254.340,04	172.686,49	81.653,55		520,00	
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		153.084,73	152.564,73		520,00		106.231,32	93.636,60	12.594,72		520,00	
RECURSOS DO SUS		173.359,35	173.359,35				148.108,72	79.049,89	69.058,83			
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		1.662,00	1.662,00									
Educação		659.663,94	654.005,83	3.406,37	2.251,74		86.325,21	79.144,86	1.780,35	5.400,00	7.651,74	
RECURSOS ORDINÁRIOS		323.489,11	321.760,98		1.728,13		71.193,18	64.012,83	1.780,35	5.400,00	7.128,13	
MDE		137.049,34	133.642,97	3.406,37								
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		29.597,98	29.074,37		523,61						523,61	
RECURSOS DO FNDE		37.803,68	37.803,68									
CONVÊNIO DOS ESTADOS		28.696,62	28.696,62									
ROYALTIES DO PETRÓLEO		5.519,81	5.519,81									
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		97.507,40	97.507,40									
Urbanismo		129.426,33	128.076,33		1.350,00		29.065,00	26.992,50	2.072,50		1.350,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS		128.076,33	128.076,33				29.065,00	26.992,50	2.072,50		1.350,00	
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		1.350,00			1.350,00							
Saneamento		29.734,15	29.734,15									
RECURSOS ORDINÁRIOS		29.734,15	29.734,15									
Agricultura		735.517,02	727.137,02		8.380,00		618.569,11	615.663,82	2.905,29		8.380,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS		292.137,02	283.757,02		8.380,00		118.567,35	118.558,49	8,86		8.380,00	
CONVÊNIO DA UNIÃO		436.766,95	436.766,95				485.482,38	485.482,38				
ROYALTIES DO PETRÓLEO		6.613,05	6.613,05				14.519,38	11.622,95	2.896,43			
Comunicações		3.500,00	3.500,00									
RECURSOS ORDINÁRIOS		3.500,00	3.500,00									
Transporte												
CONVÊNIO DA UNIÃO							381.112,40	352.931,44		28.180,96	28.180,96	
							381.112,40	352.931,44		28.180,96	28.180,96	

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO DE 2019
 RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018						Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (c+k)		
Desporto e Lazer		137.670,07				4.099,03	3.840,00	3.840,00	3.840,00	259,03			
RECURSOS ORDINÁRIOS		40.424,51	40.424,51			3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00				
CONVÊNIOS DOS ESTADOS		75.547,21	75.547,21			259,03				259,03			
ROYALTIES DO PETRÓLEO		21.698,35	21.698,35										
Encargos especiais		45.421,25	45.421,25										
RECURSOS ORDINÁRIOS		45.421,25	45.421,25										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		2.415.914,53	2.398.630,88	38.983,80	162.855,96	405.673,78	1.485.635,43	1.479.516,93	501.642,20	113.198,23		276.054,19	
Total (III) = (I + II)	184.556,11	2.415.914,53	2.398.630,88	38.983,80	162.855,96	405.673,78	1.485.635,43	1.479.516,93	501.642,20	113.198,23		276.054,19	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Em: 30/01/2020, às 11:06:36

 FELIMINO ARDIZZON PREFEITO	 ALMEBAZONI SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRCES Nº 009906/O-4	 MAURICEIA DAEBEM CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO 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
 EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
 RRF0 - 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	3.470.463,17	112,60
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	553.000,00	553.000,00	456.040,47	82,47
1.1.1 - IPTU	440.000,00	440.000,00	331.547,91	75,35
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	113.000,00	113.000,00	124.501,56	110,18
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	365.000,00	365.000,00	289.763,66	79,39
1.2.1 - ITBI	360.000,00	360.000,00	289.763,66	80,49
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	884.224,42	126,30
1.3.1 - ISS	660.000,00	660.000,00	880.368,07	133,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.100,00	40.100,00	3.856,35	9,61
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.464.000,00	1.464.000,00	1.840.425,62	125,71
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.197.000,00	44.197.000,00	44.053.713,68	99,68
2.1 - Cota-Parte FPM	18.260.000,00	18.260.000,00	18.210.570,86	99,73
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.800.000,00	16.800.000,00	16.758.740,75	99,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	730.000,00	730.000,00	730.577,01	101,31
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	23.872.660,42	101,16
2.3 - ICM5-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	195.000,00	195.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	525.000,00	525.000,00	430.906,12	82,08
2.5 - Cota-Parte ITR	17.000,00	17.000,00	31.216,33	183,63
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.508.359,95	94,27
2.7 - Cota-Parte IOF-Curu				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.279.100,00	47.279.100,00	47.524.176,85	100,52

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	1.116,89	11,17
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.588.740,20	1.588.740,20	1.587.249,26	99,91
5.1 - Transferências do Salário-Educação	930.000,00	930.000,00	972.316,97	104,55
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	21.240,00	70,80
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	336.000,60	336.000,60	280.770,62	83,31
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	277.740,60	277.740,60	289.045,86	104,07
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	2.118,24	211,82
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.000,00	13.000,00	21.757,57	167,37
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	1.589.366,15	99,35

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	8.521.065,70	99,69
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.360.000,00	3.360.000,00	3.351.677,62	99,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.720.000,00	4.720.000,00	4.776.736,62	101,20
10.3 - ICM5-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	86.181,26	82,08
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	6.313,41	185,69
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	320.000,00	320.000,00	300.156,79	93,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.680.000,00	13.680.000,00	14.744.102,68	107,78
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.600.000,00	13.600.000,00	14.692.263,80	108,07
11.2 - Complementação de União ao FUNDEB				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	80.000,00	80.000,00	47.438,88	59,55
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.052.600,00	5.052.600,00	6.176.198,10	122,24
[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)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	11.653.839,76	10.909.200,84	93,61	10.909.200,84	93,61	
13.1 - Com Educação Infantil	3.420.300,00	3.422.923,06	3.238.123,93	94,33	3.238.123,93	94,33	
13.2 - Com Ensino Fundamental	8.053.700,00	8.220.916,70	7.671.076,91	93,31	7.671.076,91	93,31	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.205.653,38	3.951.016,73	3.834.282,71	97,05	3.825.784,67	96,83	8.498,04
14.1 - Com Educação Infantil	177.153,05	272.866,17	255.583,84	93,67	253.380,14	92,86	2.203,70
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.028.500,33	3.678.150,56	3.578.698,87	97,30	3.572.404,53	97,13	6.204,34
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.679.653,38	15.604.856,49	14.743.483,55	94,48	14.734.985,51	94,43	8.498,04

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
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)	

MUNICÍPIO 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
 EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
 RRF0 - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	14.743.483,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$	73,59
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$	26,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	

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	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.467.727,99	4.840.740,70	4.595.925,85	94,94	4.593.542,15	94,89	2.383,70
22.1 - Creche	1.746.178,09	1.892.184,01	1.796.489,00	94,94	1.795.557,25	94,89	931,76
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.406.198,67	1.448.545,00	1.365.645,96	94,28	1.364.784,57	94,22	861,40
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	340.179,42	443.638,11	430.843,04	97,12	430.772,68	97,10	70,36
22.2 - Pré-escola	2.721.349,90	2.948.556,69	2.799.436,85	94,94	2.797.984,90	94,89	1.451,94
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.191.254,38	2.257.243,33	2.128.061,81	94,28	2.126.719,50	94,22	1.342,30
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	530.095,52	691.313,36	671.375,04	97,12	671.265,40	97,10	106,64
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.284.300,39	16.226.649,19	15.534.512,56	95,73	15.414.917,05	95,00	119.595,51
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.082.200,33	11.599.067,26	11.249.775,78	94,54	11.243.481,44	94,49	6.294,34
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.202.100,06	4.627.581,93	4.284.736,78	99,01	4.171.435,61	96,30	113.301,17
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR	1.002.000,00	965.376,38	965.376,38	100,00	965.376,38	100,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	863.100,00	958.697,55	943.673,64	98,43	917.383,13	95,69	26.290,51
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	19.617.128,38	22.991.463,82	22.039.488,43	95,86	21.891.218,71	95,21	148.269,72

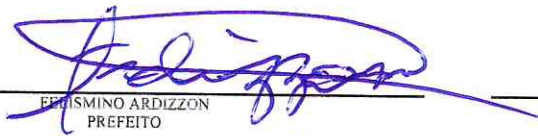
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.176.198,10
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	
32 - DESPESAS 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)	43.268,92
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	6.219.467,02
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	13.788.997,18
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((36) / (3) \times 100)\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,01

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			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							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	936.700,20	596.947,81	596.543,46	99,93	538.530,77	90,21	58.012,69
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.373.586,62	3.825.673,43	3.580.927,62	93,60	3.565.826,64	93,21	15.100,98
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	5.310.286,82	4.422.621,24	4.177.471,08	94,46	4.104.357,41	92,80	73.113,67
43 - TOTAL, GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.927.415,20	27.414.085,06	26.216.959,51	95,63	25.995.576,12	94,83	221.383,39

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		
44.1 - Encerradas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	7.254,76	43.268,92
44.2 - Encerradas com Recursos do FUNDEB	7.254,76	43.268,92

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	14.697.263,80	972.316,97
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.770.101,53	538.530,77
47.1 - Orçamento do Exercício	14.741.027,16	538.530,77
47.2 - Restos a Pagar	29.074,37	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	46.838,88	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	241.986,03	11.213,84
50 - (+) Ajustes	152.737,90	(19.966,30)
50.1 - (+) Retenções	(21.041,24)	74,87
50.2 - (+) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extrorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	394.723,03	(20.041,17)

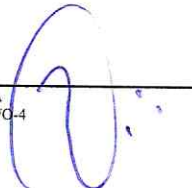
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças, Emissão: 30/01/2020, às 11:22:58



EDISMINO ARDIZZON
PREFEITO



A.INE BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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



MAURÍCIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO 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
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.082.100,00	3.082.100,00	3.470.463,17	112,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	440.000,00	440.000,00	331.547,91	75,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	360.000,00	360.000,00	289.763,66	80,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	660.000,00	660.000,00	880.369,07	133,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.464.000,00	1.464.000,00	1.840.425,62	125,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.000,00	17.000,00	4.868,31	28,64
Dívida Ativa dos Impostos	97.000,00	97.000,00	78.728,67	81,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	44.100,00	44.100,00	44.759,93	101,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.737.000,00	42.737.000,00	42.601.883,57	99,68
Cota-Parte FPM	16.800.000,00	16.800.000,00	16.758.740,75	99,75
Cota-Parte ITR	17.000,00	17.000,00	31.216,33	183,63
Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.508.359,95	94,27
Cota-Parte ICMS	23.600.000,00	23.600.000,00	23.872.660,42	101,16
Cota-Parte IPI - Exportação	525.000,00	525.000,00	430.906,12	82,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	195.000,00	195.000,00		
Desoneração ICMS (L.C. 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	46.072.346,74	100,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (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	4.277.908,21	110,73
Provenientes da União	3.517.000,00	3.517.000,00	4.153.860,17	118,11
Provenientes dos Estados	136.500,00	136.500,00	67.623,48	49,54
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	210.000,00	210.000,00	56.424,56	26,87
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30.000,00	30.000,00	15.322,24	51,07
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.893.500,00	3.893.500,00	4.293.230,45	110,27

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	16.669.495,00	17.166.003,64	16.655.417,11	97,03	16.604.230,88	96,73	51.196,23
Personal e Encargos Sociais	11.676.400,00	11.693.112,10	11.724.582,66	97,84	11.724.582,66	97,84	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	4.993.095,00	5.182.891,54	4.930.834,45	95,14	4.879.638,22	94,15	51.196,23
DESPESAS DE CAPITAL	417.780,00	1.381.549,98	972.385,98	70,38	811.385,98	58,73	161.000,00
Investimentos	417.780,00	1.381.549,98	972.385,98	70,38	811.385,98	58,73	161.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	17.087.275,00	18.547.553,62	17.627.803,09	95,04	17.415.606,86	93,90	212.196,23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESSADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) 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	4.951.678,62	4.109.200,97	23,31	3.948.200,97	22,67	161.000,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.681.500,00	4.921.678,62	4.109.200,97	23,31	3.948.200,97	22,67	161.000,00
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 FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.741.500,00	4.981.678,62	4.109.200,97	23,31	3.948.200,97	22,67	161.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.345.775,00	13.565.875,00	13.518.602,12	76,69	13.467.405,89	77,33	51.196,23

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	29,23
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 x IIIb) / 100))	6.607.750,11
--	--------------

MUNICÍPIO 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
 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00



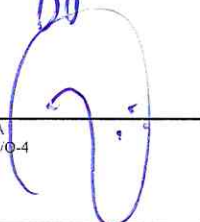

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2018	106.231,32	12.594,72	93.636,60		
Inscritos em 2017	140.422,54	60.075,49	80.347,05		
Inscritos em 2016	32.274,00	23.945,74	4.328,26	4.000,00	
Inscritos em 2015	103.151,29	53.837,38	49.313,91		
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015	318.520,05	151.563,29	166.956,76		
TOTAL	700.599,20	302.016,62	394.582,58	4.000,00	

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		
	Saldo Inicial	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		
	Saldo Inicial	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	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	8.630.220,00	8.965.119,95	8.311.206,27	47,15	8.311.206,27	47,72	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.109.005,00	6.804.248,58	6.844.060,42	38,83	6.670.497,52	38,30	173.562,90
Supporte Profilático e Terapêutico	316.500,00	186.430,85	143.484,69	0,81	143.484,69	0,82	
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica	506.000,00	465.024,09	329.026,72	1,87	303.189,25	1,74	25.837,47
Alimentação e Nutrição	40.000,00	1.300,00	252,00		252,00		
Outras Subfunções	1.485.550,00	2.125.430,15	1.999.772,99	11,34	1.986.977,13	11,41	12.795,86
TOTAL	17.087.275,00	18.547.553,62	17.627.803,09	100,00	17.415.606,86	100,00	212.196,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/01/2020, às 11:24:45

 ELISIMINO ARDIZON PREFEITO	 ALVINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
 ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/0-4	 MARICÉLIA DALBEM CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO 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		99.686.176,00			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		3.382.076,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		86.760.690,33			
Créditos Adicionais		5.197.379,17			
Dotação Atualizada		91.958.069,50			
Despesas Empenhadas		73.091.840,41			
Despesas Liquidadas		71.116.717,80			
Despesas Pagas		70.364.571,99			
Supervit Orçamentário		28.569.458,20			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		73.091.840,41			
Despesas Liquidadas		71.116.717,80			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		91.215.561,57			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		27.294.039,22			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.019.253,50			
Resultado Previdenciário		22.274.785,72			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário			3.790.836,41		
Resultado Nominal			4.107.178,23		
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	38.983,80	2.398.630,88	162.855,96
Poder Executivo		2.600.470,64	38.983,80	2.398.630,88	162.855,96
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.094.357,36	501.642,20	1.479.516,93	113.198,23
Poder Executivo		2.094.357,36	501.642,20	1.479.516,93	113.198,23
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		4.694.828,00	540.626,00	3.878.147,81	276.054,19
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		13.788.992,18	25,00	29,01	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		14.734.985,51	60,00	73,99	
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		4.500.092,30	1.812.252,22		
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		346.530,00	(31.530,00)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			120.924,92		
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		17.116.454,58	15,00	28,12	

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2019 - JULHO A DEZEMBRO 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 (%)

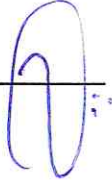


FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO



ALINA BAZONI
SECRETARIA DE FINANÇAS

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





MAURICEIA DALBEM
CONTROLADORA GERAL