

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RR00 - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.471.000,00	67.471.000,00	12.097.016,42	17,93	57.857.846,31	85,75	9.613.153,69			
RECEITAS CORRENTES	58.487.000,00	58.487.000,00	11.624.044,09	19,87	56.390.217,02	96,41	2.096.782,98			
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.233.000,00	6.233.000,00	1.431.190,71	22,96	6.667.240,09	106,97	(434.240,09)			
Impostos	3.885.000,00	3.885.000,00	1.143.678,96	29,44	4.364.335,91	112,34	(479.335,91)			
Taxas	1.558.000,00	1.558.000,00	112.211,72	7,20	1.296.032,60	83,19	261.967,40			
Contribuição De Melhoria	790.000,00	790.000,00	175.300,03	22,19	1.006.871,58	127,45	(216.871,58)			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	651.000,00	651.000,00	208.932,64	32,09	1.071.703,22	164,62	(420.703,22)			
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	4.040,00	16,16	20.398,85	81,60	4.601,15			
Receitas De Valores Mobiliários	626.000,00	626.000,00	204.892,64	32,73	1.051.304,37	167,94	(425.304,37)			
Receitas De Concessões E Permissões										
Compensações Financeiras										
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos										
Receitas Da Cessão De Direitos										
Outras Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Da Produção Vegetal										
Receita Da Produção Animal E Derivados										
Outras Receitas Agropecuárias										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Da Indústria Extrativa Mineral										
Receita Da Indústria De Transformação										
Receita Da Indústria De Construção										
Outras Receitas Industriais										
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00					500,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.928.500,00	50.928.500,00	9.901.068,37	19,44	47.421.203,76	93,11	3.507.296,24			
Transferências Intergovernamentais	48.407.500,00	48.407.500,00	9.875.988,52	20,40	47.319.642,90	97,75	1.087.857,10			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Convênios	2.521.000,00	2.521.000,00	25.079,85	0,99	101.560,86	4,03	2.419.439,14			
Transf. Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.000,00	674.000,00	82.852,37	12,29	1.230.069,95	182,50	(556.069,95)			
Multas E Juros De Mora	150.000,00	150.000,00	15.000,00	10,00	152.783,17	101,86	(2.783,17)			
Indenizações E Restituições	112.000,00	112.000,00	42.751,75	38,17	78.563,23	70,15	33.436,77			
Receita Da Dívida Ativa	212.000,00	212.000,00	16.381,75	7,73	182.240,60	85,96	29.759,40			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	200.000,00	200.000,00	8.717,87	4,36	816.482,95	408,24	(616.482,95)			
RECEITAS DE CAPITAL	8.984.000,00	8.984.000,00	472.972,33	5,26	1.467.629,29	16,34	7.516.370,71			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito Internas										
Operações De Crédito Externas										
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00			111.550,00	101,41	(1.550,00)			
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00			111.550,00	111,55	(11.550,00)			
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.874.000,00	8.874.000,00	472.972,33	5,33	1.356.079,29	15,28	7.517.920,71			
Transferências Intergovernamentais			60.657,33		60.657,33		(60.657,33)			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferência De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Convênios	8.874.000,00	8.874.000,00	412.315,00	4,65	1.295.421,96	14,60	7.578.578,04			
Transferências Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização Do Capital Social										
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos										
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional										
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De										
Outras Receitas										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.471.000,00	67.471.000,00	12.097.016,42	17,93	57.857.846,31	85,75	9.613.153,69			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	67.471.000,00	67.471.000,00	12.097.016,42	17,93	57.857.846,31	85,75	9.613.153,69			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	364.537,62	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.471.000,00	67.471.000,00	12.097.016,42	—	58.222.383,93	—	9.613.153,69			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)	—	1.537.828,54	—	—	—	1.253.890,34	—			
Superávit Financeiro	—	1.537.828,54	—	—	—	1.253.890,34	—			
Reabertura de 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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	67.471.000,00	69.508.828,54	7.195.313,91	58.387.383,93	11.121.444,61	15.243.926,32	58.222.383,93	11.286.444,61	58.222.383,93	165.000,00
DESPESAS CORRENTES	54.060.745,02	59.009.789,28	8.213.862,20	51.773.222,22	7.236.567,06	13.149.684,53	51.773.222,22	7.236.567,06	51.773.222,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.051.843,30	30.814.322,34	7.078.996,43	27.840.185,01	2.974.137,33	7.082.700,13	27.840.185,01	2.974.137,33	27.840.185,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.008.901,72	28.195.466,94	1.134.865,77	23.933.037,21	4.262.429,73	6.066.984,40	23.933.037,21	4.262.429,73	23.933.037,21	
DESPESAS DE CAPITAL	12.525.254,98	10.472.227,79	(1.018.548,29)	6.614.161,71	3.858.066,08	2.094.241,79	6.449.161,71	4.023.066,08	6.449.161,71	165.000,00
INVESTIMENTOS	12.194.254,98	9.937.811,80	(1.268.666,12)	6.119.745,72	3.818.066,08	1.844.123,96	5.954.745,72	3.983.066,08	5.954.745,72	165.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	331.000,00	534.415,99	250.117,83	494.415,99	40.000,00	250.117,83	494.415,99	40.000,00	494.415,99	
RESERVA DOS RPPS										
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	885.000,00	26.811,47			26.811,47			26.811,47		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.471.000,00	69.508.828,54	7.195.313,91	58.387.383,93	11.121.444,61	15.243.926,32	58.222.383,93	11.286.444,61	58.222.383,93	165.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

Em Reais

Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	67.471.000,00	69.508.828,54	7.195.313,91	58.387.383,93	11.121.444,61	15.243.926,32	58.222.383,93	11.286.444,61	58.222.383,93	165.000,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	67.471.000,00	69.508.828,54	7.195.313,91	58.387.383,93	11.121.444,61	15.243.926,32	58.222.383,93	11.286.444,61	58.222.383,93	165.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 20/01/2017 , às 14:12:42

 Maria Casagrande Lachini
 Contadora
 CRC - 6.802-ES

 Rogério Dela Costa Garcia
 Secretário de Finanças
 CPF: 945.362.797-68

 Walter Pereira
 Controlador Público Interno
 CPF: 081.994.817-90

 Braz Delpupo
 Prefeito Municipal
 CPF: 420.542.067-68