

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

RRRO - 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	9.104.037,08	13,49	36.093.659,60	53,50	31.377.340,40		
RECEITAS CORRENTES	58.487.000,00	58.487.000,00	8.891.149,58	15,20	35.599.855,77	60,87	22.887.144,23		
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.233.000,00	6.233.000,00	795.451,62	12,76	3.407.105,71	54,66	2.825.894,29		
Impostos	3.885.000,00	3.885.000,00	576.630,75	14,84	2.203.258,20	56,71	1.681.741,80		
Taxas	1.558.000,00	1.558.000,00	50.756,71	3,26	541.464,07	34,75	1.016.535,93		
Contribuição De Melhoria	790.000,00	790.000,00	168.064,16	21,27	662.383,44	83,85	127.616,56		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	651.000,00	651.000,00	199.305,21	30,62	706.569,04	108,54	(55.569,04)		
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	7.316,00	29,26	16.358,85	65,44	8.641,15		
Receitas De Valores Mobiliários	626.000,00	626.000,00	191.989,21	30,67	690.210,19	110,26	(64.210,19)		
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	7.172.160,70	14,08	30.423.277,57	59,74	20.505.222,43		
Transferências Intergovernamentais	48.407.500,00	48.407.500,00	7.162.083,62	14,80	30.355.156,51	62,71	18.052.343,49		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	2.521.000,00	2.521.000,00	10.077,08	0,40	68.121,06	2,70	2.452.878,94		
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.000,00	674.000,00	724.232,05	107,45	1.062.903,45	157,70	(388.903,45)		
Multas E Juros De Mora	150.000,00	150.000,00	26.162,42	17,44	93.793,54	62,53	56.206,46		
Indenizações E Restituições	112.000,00	112.000,00	9.156,75	8,18	34.513,22	30,82	77.486,78		
Receita Da Dívida Ativa	212.000,00	212.000,00	29.087,30	13,72	135.702,04	64,01	76.297,96		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	200.000,00	200.000,00	659.825,58	329,91	798.894,65	399,45	(598.894,65)		
RECEITAS DE CAPITAL	8.984.000,00	8.984.000,00	212.887,50	2,37	493.803,83	5,50	8.490.196,17		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00			109.950,00	99,95	50,00		
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00			109.950,00	109,95	(9.950,00)		
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	212.887,50	2,40	383.853,83	4,33	8.490.146,17		
Transferências Intergovernamentais									
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	212.887,50	2,40	383.853,83	4,33	8.490.146,17		
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	9.104.037,08	13,49	36.093.659,60	53,50	31.377.340,40		
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	9.104.037,08	13,49	36.093.659,60	53,50	31.377.340,40		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.471.000,00	67.471.000,00	9.104.037,08	13,49	36.093.659,60	53,50	31.377.340,40		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/UTILIZADOS PARA	—	1.507.828,54	—	—	—	1.401.736,07	—		
Superávit Financeiro	—	1.507.828,54	—	—	—	1.401.736,07	—		
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	67.471.000,00	69.478.828,54	7.273.260,76	43.645.286,12	25.833.542,42	9.214.415,70	34.033.722,14	35.445.106,40	33.921.032,59
DESPESAS CORRENTES	54.060.745,02	55.606.006,53	6.535.754,13	36.442.979,39	19.163.027,14	8.186.562,71	30.300.476,31	25.305.530,22	30.187.786,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.051.843,30	28.970.631,47	4.241.216,35	16.515.326,76	12.455.304,71	4.239.372,47	16.507.661,98	12.462.969,49	16.507.661,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.008.901,72	26.635.375,06	2.294.537,78	19.927.652,63	6.707.722,43	3.947.190,24	13.792.814,33	12.842.560,73	13.680.124,78
DESPESAS DE CAPITAL	12.525.254,98	12.987.822,01	737.506,63	7.202.306,73	5.785.515,28	1.027.852,99	3.733.245,83	9.254.576,18	3.733.245,83
INVESTIMENTOS	12.194.254,98	12.663.822,01	691.328,81	7.004.539,84	5.659.282,17	981.675,17	3.535.478,94	9.128.343,07	3.535.478,94
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	331.000,00	324.000,00	46.177,82	197.766,89	126.233,11	46.177,82	197.766,89	126.233,11	197.766,89
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	885.000,00	885.000,00			885.000,00			885.000,00	
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.471.000,00	69.478.828,54	7.273.260,76	43.645.286,12	25.833.542,42	9.214.415,70	34.033.722,14	35.445.106,40	33.921.032,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2016 - JULHO A AGOSTO DE 2016

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

Em Reais

Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	67.471.000,00	69.478.828,54	7.273.260,76	43.645.286,12	25.833.542,42	9.214.415,70	34.033.722,14	35.445.106,40	33.921.032,59
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.059.937,46		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	67.471.000,00	69.478.828,54	7.273.260,76	43.645.286,12	25.833.542,42	9.214.415,70	36.093.659,60	35.445.106,40	33.921.032,59

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Financas, Emissão: 06/09/2016 , às 13:40:14

 Maria Casagrande Lachini
 Contadora - CRC 6.802

 Adauto Juliano Vieira
 Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

 Helen Dolores Delpupo Moyses
 Controladora Interna

 Dalton Perim
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53