Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5° BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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

Em Reais

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso 1, alineas "a" e "b" do inci	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas					%	Saldo Saldo		
Receitas	Inicial	Atualizada (a)	No	o Período (b)		%(b/	a)	Até o Período (o	:)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.630.000,00	63.630.000,00			.800.280,38	16,9			8.354,83	76,91	14.691.645,1
RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA	57.180.000,00 6.739.000,00	57.180.000,00 6.739.000,00			.741.780,38 .345.834,22	18,79 34,8			7.853,37 9.200,48	84,31 84,87	8.972.146,6 1.019.799,5
Impostos	4.045.000,00	4.045.000,00			.406.534,21	34,7			5.054,06	89,62	419.945,9
Taxas	1.704.000,00	1.704.000,00	1		761.717,70	44,70			0.771,29	72,23	473.228,7
Contribuição De Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	990.000,00	990.000,00	1		177.582,31	17,9	+	86.	3.375,13	87,21	126.624,8
Contribuições Sociais	l					l					
Contribuições Econômicas											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL	1.040.000,00	1.040.000,00			248.994,63	23,9	4	816	5.598,18	78,52	223.401,8
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00			, ,				7.272,00	29,09	17.728,0
Receitas De Valores Mobiliários	1.015.000,00	1.015.000,00	1		248.994,63	24,5	3	809	9.326,18	79,74	205.673,8
Receitas De Concessões E Permissões Compensações Financeiras			1			ŀ					
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos	l										
Receitas Da Cessão De Direitos											
Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA						l					
Receita Da Produção Vegetal	l					l					
Receita Da Produção Animal E Derivados											
Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL						ł					
Receita Da Industria Extrativa Mineral	l					l					
Receita Da Industria De Transformação											
Receita Da Indústria De Construçao Outras Receitas Industriais			}			ŀ					
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00			781,15	156,2	3		3.895,20	779,04	(3.395,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.524.500,00	48.524.500,00			.033.972,11	16,5			4.911,18	84,61	7.469.588,8
Transferências Intergovernamentais Transferências De Instituições Privadas	48.403.500,00	48.403.500,00	1	8.	.017.252,21	16,5	5	40.996	5.391,53	84,70	7.407.108,4
Transferências Do Exterior	1					1					
Transferências De Pessoas						1					
Transferências De Convênios Transf. Para O Combate A Fome	121.000,00	121.000,00	1		16.719,90	13,8	2	58	8.519,65	48,36	62.480,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	876.000,00	876.000,00			112.198,27	12,8	1	613	3.248,33	70,01	262.751,6
Multas E Juros De Mora	102.000,00	102.000,00			21.133,82	20,7	2	118	8.490,87	116,17	(16.490,8
Indenizações E Restituições Receita Da Dívida Ativa	162.000,00 212.000,00	162.000,00 212.000,00	1		13.681,85 48.730,21	8,4: 22,9			7.230,31 9.824,16	84,71 103,69	24.769,6 (7.824,16
Receita Da Divida Ativa  Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De	212.000,00	212.000,00	1		48.730,21	22,9	,	215	9.824,10	103,09	(7.824,10
Receitas Diversas	400.000,00	400.000,00			28.652,39	7,1			7.702,99	34,43	262.297,0
RECEITAS DE CAPITAL	6.450.000,00	6.450.000,00	1		58.500,00	0,9	1	730	0.501,46	11,33	5.719.498,5
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações De Crédito Internas						ł					
Operações De Crédito Externas	l					l					
ALIENAÇÃO DE BENS	130.000,00	130.000,00	1								130.000,0
Alienação De Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis	120.000,00 10.000,00	120.000,00 10.000,00	1			ŀ					120.000,0 10.000,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00				l					10.000,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.320.000,00	6.320.000,00			58.500,00	0,9	3	730	0.501,46	11,56	5.589.498,5
Transferências Intergovernamentais Transferências De Instituições Privadas						ŀ					
Transferências De Exterior						l					
Transferências De Pessoas	1										
Transferência De Outras Instituições Públicas Transferências De Convênios	6.320.000,00	6.320.000,00			58.500,00	0,9	2	730	0.501,46	11,56	5.589.498,5
Transferências Para O Combate A Fome	0.320.000,00	0.320.000,00	1		38.300,00	0,5	' I	730	J.J01, <del>4</del> 0	11,50	3.369.496,3
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1										
Integralização Do Capital Social Receita Da Dív. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos			<b>.</b>			ŀ					
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional						ł					
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De	İ					l					
Outras Receitas RECEITAS(INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (II)			<b> </b>			ŀ					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.630.000,00	63.630.000,00		10.	.800.280,38	16,9	7	48.938	8.354,83	76,91	14.691.645,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	ĺ	ĺ									
Operações de Crédito Internas	1					l					
Mobiliária											
Contratual Operações de Crédito Externas						ŀ					
Mobiliária						ł					
Contratual						1					
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	63.630.000,00	63.630.000,00		10.	800.280,38	16,9	7	48.938	8.354,83	76,91	14.691.645,1
DÉFICIT (VI)	_					=				_	
TOTAL(VII) = (V + VI)	63.630.000,00	63.630.000,00		10.	800.280,38				8.354,83		14.691.645,1
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	_	427.000,00		_		=		417	7.473,64	_	_
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	_	427.000,00		_		I =		_ <del>_</del>	7.473,64	_	_
Reabertura de Créditos Adicionais	<u> </u>	.27.000,00		_		L					
	Dotação	Dotação	Despesas E	mpenhadas	Sald	lo	Despesas I	Liquidadas	Sa	ldo	Despesas
DESPESAS	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período	1		No Período	Até Período		, .	Pagas Até o
	(d)	(e)		( <b>f</b> )	(g) = (e			(h)		(e - h)	Periodo (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	63.630.000,00	64.057.000,00	7.819.038,84	51.431.493,94	l .	5.506,06	10.388.076,02	45.218.355,11	l	88.644,89	44.880.847,36
DESPESAS CORRENTES	52.265.071,00	55.418.768,24		I .	l .	0.012,33	9.721.676,34	42.845.980,03	l .	72.788,21	42.601.211,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.549.649,53	29.520.399,50	4.881.444,42	22.692.929,88	6.827	.469,62	4.881.444,42	22.692.929,88	6.82	27.469,62	22.692.929,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.715.421,47	25.898.368,74	2.797.183,46	23.925.826,03	1.072	2.542,71	4.840.231,92	20.153.050,15	£ 7.	15.318,59	19.908.281,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	10.506.929,00	7.944.438,76		1	I .	.700,73	4.840.231,92 666.399,68	20.153.050,15	l	72.063,68	2.279.635,6
INVESTIMENTOS	10.306.929,00	7.944.438,76		I .	l .	.412,80	666.399,68	2.372.373,08	l .	71.775,75	2.279.033,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.107.727,00	,5,70,70	1.0.410,50		3.131	2,00	200.277,00		] 5.5	/5,/5	2.207.703,3
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	317.000,00	12.440,00		12.152,07	1	287,93		12.152,07		287,93	12.152,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	858.000,00	693.793,00			l .	3.793,00			69	3.793,00	,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1			İ	1						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.630.000,00	64.057.000,00	7.819.038,84	51.431.493,94	12.625	5.506,06	10.388.076,02	45.218.355,11	18.83	88.644,89	44.880.847,3
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna				1	I						
Dívida Mobiliária	I			1	l						
Outras Dívidas				!	l						
Amortização da Dívida Externa	I		l	l	l						

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5° BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1")

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1")								Em Reais	
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	63.630.000,00	64.057.000,00	7.819.038,84	51.431.493,94	12.625.506,06	10.388.076,02	45.218.355,11	18.838.644,89	44.880.847,36
SUPERÁVIT (XIII)	_	_	_	_		_	3.719.999,72		
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	63.630.000,00	64.057.000,00	7.819.038,84	51.431.493,94	12.625.506,06	10.388.076,02	48.938.354,83		44.880.847,36
RESERVA DO RPPS					_				

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas				Saldo
Receitas Intra	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	<b>-</b>					1	
RECEITA TRIBUTÁRIA	İ	1				ı	
IMPOSTOS	İ	İ					
TAXAS	1	1				1	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	I	I					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	I	I				1	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1						
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	ł					ł	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	•	•				1	
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS	1	1					
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS	ł	1					
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	İ	1					
RECEITA AGROPECUÁRIA	l	1		1		1	
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	I	1		1		I	
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	Ī	[		1		1	
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	I	]		l		I	
RECEITA INDUSTRIAL	I			1		1	
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	1	1					
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO							
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	1					1	
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	ł					I	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	•				1	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	•	•				ł	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	•	1				1	
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME	ł					ł	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	İ	1					
MULTAS E JUROS DE MORA	İ	1					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	İ	İ				İ	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	İ	1					
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA	I	I					
RECEITAS DIVERSAS	I	I				1	
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS  ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	•	•				ł	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	•	•				1	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	ł	•				ł	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	İ					I	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	l	1		1		1	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	İ					I	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	I	[				I	
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	I					I	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1	[				I	
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME	I					1	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	I					1	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	I					1	
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E	l					I	
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO	l					I	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE	ł					I	
OUTRAS RECEITAS TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	<u> </u>					1	
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS						1	

Dotação		Dotação	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas
DESPESAS INTRA	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período		No Período	Até Período		Pagas Até o
	(d)	(e)		( <b>f</b> )	$(\mathbf{g}) = (\mathbf{e} - \mathbf{f})$		(h)	$(\mathbf{i}) = (\mathbf{e} - \mathbf{h})$	Periodo (j)
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		l							
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL		1							
INVESTIMENTOS		1							
INVERSÕES FINANCEIRAS		1							
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		l	l						
RESERVA DOS RPPS		1							
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 16/11/2017, às 14:29:38

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5° BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017		
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°)		Em Reais
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	