

Prefeitura Municipal de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.556.340,05	39.556.340,05	5.147.564,46	13,01	26.839.946,21	67,85	12.716.393,84		
RECEITAS CORRENTES	34.688.340,05	34.688.340,05	4.950.276,52	14,27	25.264.074,37	72,83	9.424.265,68		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.757.056,98	1.757.056,98	127.389,02	7,25	954.359,32	54,32	802.697,66		
Impostos	1.592.669,48	1.592.669,48	126.035,44	7,91	886.033,08	55,63	706.636,40		
Taxas	164.387,50	164.387,50	1.353,58	0,82	68.326,24	41,56	96.061,26		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.030.000,00	1.030.000,00	122.793,77	11,92	613.200,26	59,53	416.799,74		
Contribuições Sociais	955.000,00	955.000,00	112.016,27	11,73	553.515,27	57,96	401.484,73		
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	10.777,50	14,37	59.684,99	79,58	15.315,01		
RECEITA PATRIMONIAL	2.941.050,00	2.941.050,00	494.639,54	16,82	2.938.768,88	99,92	2.281,12		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	2.911.750,00	2.911.750,00	494.639,54	16,99	2.938.768,88	100,93	(27.018,88)		
Receitas De Concessões E Permissões									
Compensações Financeiras									
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos									
Receitas Da Cessão De Direitos									
Outras Receitas Patrimoniais	29.300,00	29.300,00					29.300,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	27.562,50	27.562,50					27.562,50		
Receita Da Produção Vegetal	27.562,50	27.562,50					27.562,50		
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									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.272.300,00	28.272.300,00	4.191.398,82	14,83	20.562.126,93	72,73	7.710.173,07		
Transferências Intergovernamentais	26.610.300,00	26.610.300,00	3.697.106,11	13,89	19.319.016,29	72,60	7.291.283,71		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	1.662.000,00	1.662.000,00	494.292,71	29,74	1.243.110,64	74,80	418.889,36		
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660.370,57	660.370,57	14.055,37	2,13	195.618,98	29,62	464.751,59		
Multas E Juros De Mora	39.172,50	39.172,50	522,59	1,33	12.528,94	31,98	26.643,56		
Indenizações E Restituições	356.000,00	356.000,00	4.440,49	1,25	62.137,13	17,45	293.862,87		
Receita Da Dívida Ativa	45.000,00	45.000,00	112,01	0,25	14.708,28	32,69	30.291,72		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	220.198,07	220.198,07	8.980,28	4,08	106.244,63	48,25	113.953,44		
RECEITAS DE CAPITAL	4.868.000,00	4.868.000,00	197.287,94	4,05	1.575.871,84	32,37	3.292.128,16		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	824.500,00	824.500,00			377.800,00	45,82	446.700,00		
Alienação De Bens Móveis	300.000,00	300.000,00			377.800,00	125,93	(77.800,00)		
Alienação De Bens Imóveis	524.500,00	524.500,00					524.500,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.043.500,00	4.043.500,00	197.287,94	4,88	1.198.071,84	29,63	2.845.428,16		
Transferências Intergovernamentais	650.000,00	650.000,00	197.287,94	30,35	503.515,59	77,46	146.484,41		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferência De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênios	3.393.500,00	3.393.500,00			694.556,25	20,47	2.698.943,75		
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)	1.819.000,00	1.819.000,00	311.241,55	17,11	1.403.530,01	77,16	415.469,99		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.375.340,05	41.375.340,05	5.458.806,01	13,19	28.243.476,22	68,26	13.131.863,83		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	606.375,00	606.375,00	606.375,00				606.375,00		
Operações de Crédito Internas	606.375,00	606.375,00					606.375,00		
Mobiliária									
Contratual	606.375,00	606.375,00					606.375,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.981.715,05	41.981.715,05	5.458.806,01	13,00	28.243.476,22	67,28	13.738.238,83		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.981.715,05	41.981.715,05	5.458.806,01	—	28.243.476,22	—	13.738.238,83		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro	—	—	—	—	—	—	—		
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)	40.454.390,05	40.300.390,05	2.729.904,80	28.116.624,55	12.183.765,50	5.127.240,14	23.580.916,14	16.719.473,91	20.945.224,19
DESPESAS CORRENTES	31.994.319,09	33.094.341,41	2.457.896,04	25.720.997,14	7.373.344,27	4.628.092,98	21.618.417,17	11.475.924,24	18.984.325,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.186.646,88	17.104.564,46	2.524.736,40	12.786.718,95	4.317.845,51	2.524.736,40	12.776.589,81	4.327.974,65	11.961.452,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.229,38	1.188,13			1.188,13			1.188,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.799.442,83	15.988.588,82	(66.840,36)	12.934.278,19	3.054.310,63	2.103.356,58	8.841.827,36	7.146.761,46	7.022.872,97
DESPESAS DE CAPITAL	5.002.759,27	3.748.736,95	272.008,76	2.395.627,41	1.353.109,54	499.147,16	1.962.498,97	1.786.237,98	1.960.898,97
INVESTIMENTOS	4.852.759,27	3.669.561,95	272.008,76	2.373.627,41	1.295.934,54	496.041,10	1.947.460,19	1.722.101,76	1.945.860,19
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	150.000,00	79.175,00		22.000,00	57.175,00	3.106,06	15.038,78	64.136,22	15.038,78
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.311,69	165.311,69			165.311,69			165.311,69	
RESERVA DO RPPS	3.292.000,00	3.292.000,00			3.292.000,00			3.292.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.527.325,00	1.681.325,00	311.241,55	1.289.191,61	392.133,39	311.241,55	1.289.191,61	392.133,39	1.289.191,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.981.715,05	41.981.715,05	3.041.146,35	29.405.816,16	12.575.898,89	5.438.481,69	24.870.107,75	17.111.607,30	22.234.415,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									

Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.981.715,05	41.981.715,05	3.041.146,35	29.405.816,16	12.575.898,89	5.438.481,69	24.870.107,75	17.111.607,30		22.234.415,80
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.373.368,47			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.981.715,05	41.981.715,05	3.041.146,35	29.405.816,16	12.575.898,89	5.438.481,69	28.243.476,22	17.111.607,30		22.234.415,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 24/11/2016 , às 11:34:04

MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN
CONTADORA CRC-ES 6900/O-7

ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI
PREFEITA MUNICIPAL