

Prefeitura Municipal de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO 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	17.321.446,20	43,79	33.925.734,23	85,77	5.630.605,82			
RECEITAS CORRENTES	34.688.340,05	34.688.340,05	16.140.582,55	46,53	31.477.924,62	90,74	3.210.415,43			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.757.056,98	1.757.056,98	638.599,21	36,34	1.196.420,32	68,09	560.636,66			
Impostos	1.592.669,48	1.592.669,48	631.307,51	39,64	1.124.851,78	70,63	467.817,70			
Taxas	164.387,50	164.387,50	7.291,70	4,44	71.568,54	43,54	92.818,96			
Contribuição De Melhoria										
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.030.000,00	1.030.000,00	371.985,79	36,12	740.145,59	71,86	289.854,41			
Contribuições Sociais	955.000,00	955.000,00	338.565,78	35,45	669.125,65	70,07	285.874,35			
Contribuições Econômicas										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	33.420,01	44,56	71.019,94	94,69	3.980,06			
RECEITA PATRIMONIAL	2.941.050,00	2.941.050,00	1.593.101,48	54,17	3.484.330,79	118,47	(543.280,79)			
Receitas Imobiliárias										
Receitas De Valores Mobiliários	2.911.750,00	2.911.750,00	1.593.101,48	54,71	3.484.330,79	119,66	(572.580,79)			
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	13.328.485,96	47,14	25.764.612,16	91,13	2.507.687,84			
Transferências Intergovernamentais	26.610.300,00	26.610.300,00	12.834.193,25	48,23	24.521.501,52	92,15	2.088.798,48			
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	208.410,11	31,56	292.415,76	44,28	367.954,81			
Multas E Juros De Mora	39.172,50	39.172,50	5.659,25	14,45	14.697,05	37,52	24.475,45			
Indenizações E Restituições	356.000,00	356.000,00	90.686,69	25,47	132.089,01	37,10	223.910,99			
Receita Da Dívida Ativa	45.000,00	45.000,00	3.011,47	6,69	15.001,58	33,34	29.998,42			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	220.198,07	220.198,07	109.052,70	49,52	130.628,12	59,32	89.569,95			
RECEITAS DE CAPITAL	4.868.000,00	4.868.000,00	1.180.863,65	24,26	2.447.809,61	50,28	2.420.190,39			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito Internas										
Operações De Crédito Externas										
ALIENAÇÃO DE BENS	824.500,00	824.500,00	60.600,00	7,35	377.800,00	45,82	446.700,00			
Alienação De Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	60.600,00	20,20	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	1.120.263,65	27,71	2.070.009,61	51,19	1.973.490,39			
Transferências Intergovernamentais	650.000,00	650.000,00	578.943,65	89,07	834.133,36	128,33	(184.133,36)			
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	541.320,00	15,95	1.235.876,25	36,42	2.157.623,75			
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	921.385,26	50,65	1.723.828,10	94,77	95.171,90			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.375.340,05	41.375.340,05	18.242.831,46	44,09	35.649.562,33	86,16	5.725.777,72			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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	18.242.831,46	43,45	35.649.562,33	84,92	6.332.152,72			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.981.715,05	41.981.715,05	18.242.831,46		35.649.562,33		6.332.152,72			
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	40.454.390,05	40.155.035,61	7.781.288,47	28.814.394,81	11.340.640,80	15.458.307,31	28.668.458,53	11.486.577,08	27.549.997,27	145.936,28
DESPESAS CORRENTES	31.994.319,09	33.048.378,88	7.163.242,45	26.375.943,94	6.672.434,94	13.832.897,21	26.373.333,94	6.675.044,94	25.265.568,68	2.610,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.186.646,88	17.621.004,46	8.274.564,90	15.962.482,10	1.658.522,36	8.284.694,04	15.962.482,10	1.658.522,36	15.865.121,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.229,38	1.188,13			1.188,13			1.188,13		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.799.442,83	15.426.186,29	(1.111.322,45)	10.413.461,84	5.012.724,45	5.548.203,17	10.410.851,84	5.015.334,45	9.400.447,38	2.610,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.002.759,27	3.649.345,04	618.046,02	2.438.450,87	1.210.894,17	1.625.410,10	2.295.124,59	1.354.220,45	2.284.428,59	143.326,28
INVESTIMENTOS	4.852.759,27	3.570.170,04	621.855,03	2.420.259,88	1.149.910,16	1.616.096,38	2.276.933,60	1.293.236,44	2.266.237,60	143.326,28
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	150.000,00	79.175,00	(3.809,01)	18.190,99	60.984,01	9.313,72	18.190,99	60.984,01	18.190,99	
RESERVA DOS RPPS										
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID										
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	1.826.679,44	1.070.510,45	1.758.614,89	68.064,55	1.070.510,45	1.758.614,89	68.064,55	1.609.489,70	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.981.715,05	41.981.715,05	8.851.798,92	30.573.009,70	11.408.705,35	16.528.817,76	30.427.073,42	11.554.641,63	29.159.486,97	145.936,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										

Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO 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)	41.981.715,05	41.981.715,05	8.851.798,92	30.573.009,70	11.408.705,35	16.528.817,76	30.427.073,42	11.554.641,63	29.159.486,97	145.936,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.222.488,91	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.981.715,05	41.981.715,05	8.851.798,92	30.573.009,70	11.408.705,35	16.528.817,76	35.649.562,33	11.554.641,63	29.159.486,97	145.936,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 13/01/2017, às 10:20:28

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

ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI
PREFEITA MUNICIPAL