

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - 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 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)	62.700.000,00	62.700.000,00	13.084.561,65	20,87	64.980.544,00	103,64	(2.280.544,00)			
RECEITAS CORRENTES	60.271.900,00	60.271.900,00	13.084.561,65	21,71	62.386.139,31	103,51	(2.114.239,31)			
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.465.124,00	2.465.124,00	666.928,06	27,05	2.429.613,49	98,56	35.510,51			
Impostos	2.286.224,00	2.286.224,00	602.131,58	26,34	2.246.572,27	98,27	39.651,73			
Taxas	178.500,00	178.500,00	64.796,48	36,30	183.041,22	102,54	(4.541,22)			
Contribuição De Melhoria	400,00	400,00					400,00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	143.894,62	17,99	911.867,76	113,98	(111.867,76)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contrib. P/ O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	143.894,62	17,99	911.867,76	113,98	(111.867,76)			
RECEITA PATRIMONIAL	498.920,00	498.920,00	60.258,25	12,09	459.440,03	92,09	39.479,97			
Receitas Imobiliárias										
Receitas De Valores Mobiliários	498.420,00	498.420,00	60.258,25	12,09	459.409,01	92,17	39.010,99			
Receitas De Concessões E Permissões										
Compensações Financeiras										
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos										
Receitas Da Cessão De Direitos										
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	9,72	1,94	31,02	6,20	468,98			
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	1.765.186,00	1.765.186,00	248.022,18	14,05	1.300.016,29	73,65	465.169,71			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.523.660,00	54.523.660,00	11.948.700,75	21,91	56.946.344,28	104,44	(2.422.684,28)			
Transferências Intergovernamentais	54.455.060,00	54.455.060,00	11.948.700,75	21,94	56.946.344,28	104,57	(2.491.284,28)			
Transferências De Instituições Privadas	100,00	100,00					100,00			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Convênios	68.500,00	68.500,00					68.500,00			
Transf. Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.010,00	219.010,00	16.748,07	7,65	338.857,46	154,72	(119.847,46)			
Multas E Juros De Mora	93.850,00	93.850,00	15.250,02	16,25	61.053,15	65,05	32.796,85			
Indenizações E Restituições	15.630,00	15.630,00			191.085,73	1.222,56	(175.455,73)			
Receita Da Dívida Ativa	105.530,00	105.530,00	1.498,05	1,42	86.470,58	81,94	19.059,42			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	4.000,00	4.000,00			248,00	6,20	3.752,00			
RECEITAS DE CAPITAL	2.428.100,00	2.428.100,00			2.594.404,69	106,85	(166.304,69)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito Internas										
Operações De Crédito Externas										
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00					30.000,00			
Alienação De Bens Móveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00			
Alienação De Bens Imóveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.393.100,00	2.393.100,00			2.594.404,69	108,41	(201.304,69)			
Transferências Intergovernamentais	2.155.000,00	2.155.000,00			1.352.073,59	62,74	802.926,41			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferência De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Convênios	238.100,00	238.100,00			1.242.331,10	521,77	(1.004.231,10)			
Transferências Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00					5.000,00			
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	5.000,00	5.000,00					5.000,00			
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.700.000,00	62.700.000,00	13.084.561,65	20,87	64.980.544,00	103,64	(2.280.544,00)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.700.000,00	62.700.000,00	13.084.561,65	20,87	64.980.544,00	103,64	(2.280.544,00)			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.700.000,00	62.700.000,00	13.084.561,65	—	64.980.544,00	—	(2.280.544,00)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	1.358.522,96	—	—	—	1.355.563,13	—			
Superávit Financeiro	—	1.358.522,96	—	—	—	1.355.563,13	—			
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)	62.700.000,00	65.642.092,16	5.765.752,98	64.960.635,30	681.456,86	9.147.608,80	64.879.933,65	762.158,51	64.813.665,40	80.701,65
DESPESAS CORRENTES	53.204.090,00	53.529.544,25	5.029.971,00	52.864.219,07	665.325,18	8.314.549,60	52.783.517,42	746.026,83	52.725.826,34	80.701,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.550.701,39	28.491.682,84	2.847.295,83	28.292.209,61	199.473,23	4.126.333,37	28.289.174,00	202.508,84	28.242.466,64	3.035,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.630,00	43.836,55	(32.116,94)	40.206,55	3.630,00	(20.895,66)	40.206,55	3.630,00	40.206,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.629.758,61	24.994.024,86	2.214.792,11	24.531.802,91	462.221,95	4.209.111,89	24.454.136,87	539.887,99	24.443.153,15	77.666,04
DESPESAS DE CAPITAL	9.045.910,00	12.112.547,91	735.781,98	12.096.416,23	16.131,68	833.059,20	12.096.416,23	16.131,68	12.087.839,06	
INVESTIMENTOS	8.535.910,00	11.692.647,39	867.693,37	11.678.053,31	14.594,08	871.219,39	11.678.053,31	14.594,08	11.669.476,14	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	510.000,00	419.900,52	(131.911,39)	418.362,92	1.537,60	(38.160,19)	418.362,92	1.537,60	418.362,92	
RESERVA DOS RPPS										
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00									
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.700.000,00	65.642.092,16	5.765.752,98	64.960.635,30	681.456,86	9.147.608,80	64.879.933,65	762.158,51	64.813.665,40	80.701,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - 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)	62.700.000,00	65.642.092,16	5.765.752,98	64.960.635,30	681.456,86	9.147.608,80	64.879.933,65	762.158,51	64.813.665,40	80.701,65
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	100.610,35	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.700.000,00	65.642.092,16	5.765.752,98	64.960.635,30	681.456,86	9.147.608,80	64.980.544,00	762.158,51	64.813.665,40	80.701,65

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/01/2017 , às 16:05:51

 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
 PREFEITO MUNICIPAL

 SAMIRA MAGNAGO DA SILVA
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

 GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
 SUPERINTENDENTE CONTABIL
 CRC-ES020295/O-2

 JORDANA RODRIGUES FERRAZ
 CONTROLADORIA GERAL