

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RECEITAS											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)		195.955.097,68	195.955.097,68	33.766.573,83	17,23	171.388.765,66	87,46	24.566.332,02			
RECEITAS CORRENTES		170.219.077,68	170.219.077,68	32.180.487,03	18,91	166.008.688,05	97,53	4.210.389,63			
RECEITA TRIBUTÁRIA		22.739.737,07	22.739.737,07	3.102.837,79	13,65	19.945.763,35	87,71	2.793.973,72			
Impostos		19.829.479,00	19.829.479,00	2.922.577,81	14,74	17.594.118,50	88,73	2.235.360,50			
Taxas		2.910.258,07	2.910.258,07	180.259,98	6,19	2.351.644,85	80,81	558.613,22			
Contribuição De Melhoria											
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		10.230.247,73	10.230.247,73	1.422.097,57	13,90	8.328.235,80	81,41	1.902.011,93			
Contribuições Sociais		6.530.247,73	6.530.247,73	702.924,76	10,76	3.616.275,86	55,38	2.913.971,87			
Contribuições Econômicas											
Contribuição Para Custeio Do Serviço De Iluminação Pública		3.700.000,00	3.700.000,00	719.172,81	19,44	4.711.959,94	127,35	(1.011.959,94)			
RECEITA PATRIMONIAL		5.347.373,31	5.347.373,31	597.263,10	11,17	5.961.929,21	111,49	(614.555,90)			
Receitas Imobiliárias											
Receitas De Valores Mobiliários		5.347.373,31	5.347.373,31	597.263,10	11,17	5.961.929,21	111,49	(614.555,90)			
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											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		128.189.681,89	128.189.681,89	26.263.234,73	20,49	127.402.848,24	99,39	786.833,65			
Transferências Intergovernamentais		127.982.681,89	127.982.681,89	26.263.234,73	20,52	127.397.145,24	99,54	585.536,65			
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferências De Convênios		207.000,00	207.000,00			5.703,00	2,76	201.297,00			
Transf. Para O Combate A Fome											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.712.037,68	3.712.037,68	795.053,84	21,42	4.369.911,45	117,72	(657.873,77)			
Multas E Juros De Mora		830.908,32	830.908,32	287.277,58	34,57	1.141.791,72	137,41	(310.883,40)			
Indenizações E Restituições		766.898,95	766.898,95	5.563,61	0,73	170.304,12	22,21	596.594,83			
Receita Da Dívida Ativa		1.714.230,41	1.714.230,41	384.472,02	22,43	2.385.815,56	139,18	(671.585,15)			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De											
Receitas Diversas		400.000,00	400.000,00	117.740,63	29,44	672.000,05	168,00	(272.000,05)			
RECEITAS DE CAPITAL		25.736.020,00	25.736.020,00	1.586.086,80	6,16	5.380.077,61	20,90	20.355.942,39			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito Internas											
Operações De Crédito Externas											
ALIENAÇÃO DE BENS											
Alienação De Bens Móveis											
Alienação De Bens Imóveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		25.736.020,00	25.736.020,00	1.586.086,80	6,16	5.380.077,61	20,90	20.355.942,39			
Transferências Intergovernamentais		4.100.000,00	4.100.000,00	731.840,00	17,85	731.840,00	17,85	3.368.160,00			
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas											
Transferência De Outras Instituições Públicas											
Transferências De Convênios		21.636.020,00	21.636.020,00	854.246,80	3,95	4.648.237,61	21,48	16.987.782,39			
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)		6.510.000,00	6.510.000,00	1.504.832,76	23,12	5.284.346,15	81,17	1.225.653,85			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		202.465.097,68	202.465.097,68	35.271.406,59	17,42	176.673.111,81	87,26	25.791.985,87			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		908.316,00	908.316,00			726.500,00	79,98	181.816,00			
Operações De Crédito Internas		908.316,00	908.316,00			726.500,00	79,98	181.816,00			
Mobiliária											
Contratual		908.316,00	908.316,00			726.500,00	79,98	181.816,00			
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		203.373.413,68	203.373.413,68	35.271.406,59	17,34	177.399.611,81	87,23	25.973.801,87			
DÉFICIT (VI)		—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)		203.373.413,68	203.373.413,68	35.271.406,59		177.399.611,81		25.973.801,87			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		—	150.000,00	—	—	—	111.337,59	—			
Superávit Financeiro		—	150.000,00	—	—	—	111.337,59	—			
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)	196.863.413,68	195.495.288,85	(9.749.107,97)	162.861.891,86	32.633.396,99	28.959.200,61	159.623.042,44	35.872.246,41	147.102.459,67	3.238.849,42
	DESPESAS CORRENTES	136.661.702,69	163.254.056,55	(2.457.557,02)	143.227.371,33	20.026.685,22	26.676.448,00	140.709.314,22	22.544.742,33	129.131.214,88	2.518.057,11
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.549.210,08	100.324.795,31	475.137,01	92.221.864,14	8.102.931,17	15.902.895,70	92.093.668,55	8.231.126,76	86.175.482,39	128.195,59
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	726.418,39	531.418,39	9.167,16	209.660,55	321.757,84	41.093,72	209.660,55	321.757,84	209.660,55	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.386.074,22	62.397.842,85	(2.941.861,19)	50.795.846,64	11.601.996,21	10.732.458,58	48.405.985,12	13.991.857,73	42.746.071,94	2.389.861,52
	DESPESAS DE CAPITAL	56.472.839,44	28.512.360,75	(7.291.550,95)	19.634.520,53	8.877.840,22	2.282.752,61	18.913.728,22	9.598.632,53	17.971.244,79	720.792,31
	INVESTIMENTOS	47.305.135,97	27.013.579,28	(7.201.248,33)	18.247.865,49	8.765.713,79	1.987.828,23	17.530.151,01	9.483.428,27	16.587.667,58	717.714,48
	INVERSÕES FINANCEIRAS										
	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	9.167.703,47	1.498.781,47	(90.302,62)	1.386.655,04	112.126,43	294.924,38	1.383.577,21	115.204,26	1.383.577,21	3.077,83
	RESERVA DOS RPPS										
	RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA										
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00		
	RESERVA DO RPPS	3.698.871,55	3.698.871,55			3.698.871,55			3.698.871,55		
	DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.510.000,00	6.338.374,83	(275.848,10)	6.108.317,43	230.057,40	1.015.416,57	6.108.317,43	230.057,40	5.187.517,03	
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		203.373.413,68	201.833.663,68	(10.024.956,07)	168.970.209,29	32.863.454,39	29.974.617,18	165.731.359,87	36.102.303,81	152.289.976,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - 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

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	203.373.413,68	201.833.663,68	(10.024.956,07)	168.970.209,29	32.863.454,39	29.974.617,18	165.731.359,87	36.102.303,81	152.289.976,70	3.238.849,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	11.668.251,94	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	203.373.413,68	201.833.663,68	(10.024.956,07)	168.970.209,29	32.863.454,39	29.974.617,18	177.399.611,81	36.102.303,81	152.289.976,70	3.238.849,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria, Emissão: 26/01/2017 , às 17:00:08

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 074.544.797-07

MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF - 056.067.627-14

GUILHERME HELMER NETO
CONTADOR
CRC ES - 021231/O-0