



MUNICÍPIO DE SEDE: IBIRAÇU / ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2016 - BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 9.988.969,92 | 9.988.969,92 | 1.564.050,10 | 15,66 | 7.376.406,92 | 73,85 | 2.612.563,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuições de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 197.205,74 | 197.205,74 | 42.478,69 | 21,54 | 184.485,22 | 93,55 | 12.720,52 |
| Receitas Imobiliárias | | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 197.205,74 | 197.205,74 | 42.478,69 | 21,54 | 184.485,22 | 93,55 | 12.720,52 |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Públi | | | | | | | |
| Receita 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 | 9.650.764,18 | 9.650.764,18 | 1.521.571,41 | 15,77 | 7.191.921,70 | 74,52 | 2.458.842,48 |
| Transferências Intergovernamentais | 9.650.764,18 | 9.650.764,18 | 1.521.571,41 | 15,77 | 7.191.921,70 | 74,52 | 2.458.842,48 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 141.000,00 | 141.000,00 | | | | | 141.000,00 |
| Multas e Juros de Mora | | | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| Receita da Dívida Ativa | | | | | | | |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 141.000,00 | 141.000,00 | | | | | 141.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 147.368,00 | 147.368,00 | 7.611,92 | 5,17 | 87.812,97 | 59,59 | 59.555,03 |
| 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 | 147.368,00 | 147.368,00 | 7.611,92 | 5,17 | 87.812,97 | 59,59 | 59.555,03 |



RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| Transferências Intergovernamentais | 147.368,00 | 147.368,00 | 7.611,92 | 5,17 | 87.812,97 | 59,59 | 59.555,03 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Receita Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento | | | | | | | |
| Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | | | | | | | |
| Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 10.136.337,92 | 10.136.337,92 | 1.571.662,02 | 15,51 | 7.464.219,89 | 73,64 | 2.672.118,03 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 10.136.337,92 | 10.136.337,92 | 1.571.662,02 | 15,51 | 7.464.219,89 | 73,64 | 2.672.118,03 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII)= (V+VI) | 10.136.337,92 | 10.136.337,92 | 1.571.662,02 | 15,51 | 7.464.219,89 | 73,64 | 2.672.118,03 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | | | | |



RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.988.969,92 | 10.798.969,92 | 748.060,64 | 9.825.520,73 | 973.449,19 | 1.628.086,99 | 7.388.624,86 | 3.410.345,06 | 6.644.963,79 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 498.472,80 | 498.472,80 | 6.001,00 | 344.688,00 | 153.784,80 | 44.892,78 | 280.481,89 | 217.990,91 | 273.367,89 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.490.497,12 | 10.300.497,12 | 742.059,64 | 9.480.832,73 | 819.664,39 | 1.583.194,21 | 7.108.142,97 | 3.192.354,15 | 6.371.595,90 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 147.368,00 | 107.368,00 | | 1.155,00 | 106.213,00 | | 1.155,00 | 106.213,00 | 1.155,00 | |
| INVESTIMENTOS | 147.368,00 | 107.368,00 | | 1.155,00 | 106.213,00 | | 1.155,00 | 106.213,00 | 1.155,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 10.136.337,92 | 10.906.337,92 | 748.060,64 | 9.826.675,73 | 1.079.662,19 | 1.628.086,99 | 7.389.779,86 | 3.516.558,06 | 6.646.118,79 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+ XI) | 10.136.337,92 | 10.906.337,92 | 748.060,64 | 9.826.675,73 | 1.079.662,19 | 1.628.086,99 | 7.389.779,86 | 3.516.558,06 | 6.646.118,79 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 74.440,03 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 10.136.337,92 | 10.906.337,92 | 748.060,64 | 9.826.675,73 | 1.079.662,19 | 1.628.086,99 | 7.464.219,89 | 3.516.558,06 | 6.646.118,79 | |

