

Prefeitura Municipal de Água Branca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

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)	37.736.085,66	37.736.085,66	4.906.302,46	13,00	4.906.302,46	13,00	32.829.783,20		
RECEITAS CORRENTES	31.896.785,66	31.896.785,66	4.905.052,46	15,38	4.905.052,46	15,38	26.991.733,20		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.673.387,50	1.673.387,50	183.521,43	10,97	183.521,43	10,97	1.489.866,07		
Impostos	1.509.000,00	1.509.000,00	140.826,61	9,33	140.826,61	9,33	1.368.173,39		
Taxas	164.387,50	164.387,50	42.694,82	25,97	42.694,82	25,97	121.692,68		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.023.250,00	1.023.250,00	117.409,73	11,47	117.409,73	11,47	905.840,27		
Contribuições Sociais	955.000,00	955.000,00	105.762,66	11,07	105.762,66	11,07	849.237,34		
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	68.250,00	68.250,00	11.647,07	17,07	11.647,07	17,07	56.602,93		
RECEITA PATRIMONIAL	2.409.365,66	2.409.365,66	362.794,72	15,06	362.794,72	15,06	2.046.570,94		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	2.380.065,66	2.380.065,66	362.794,72	15,24	362.794,72	15,24	2.017.270,94		
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	26.250,00	26.250,00					26.250,00		
Receita Da Produção Vegetal	26.250,00	26.250,00					26.250,00		
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	26.336.160,00	26.336.160,00	4.213.138,05	16,00	4.213.138,05	16,00	22.123.021,95		
Transferências Intergovernamentais	25.248.760,00	25.248.760,00	4.213.138,05	16,69	4.213.138,05	16,69	21.035.621,95		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	1.087.400,00	1.087.400,00					1.087.400,00		
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.372,50	428.372,50	28.188,53	6,58	28.188,53	6,58	400.183,97		
Multas E Juros De Mora	42.322,50	42.322,50	2.769,66	6,54	2.769,66	6,54	39.552,84		
Indenizações E Restituições	286.500,00	286.500,00	12.325,76	4,30	12.325,76	4,30	274.174,24		
Receita Da Dívida Ativa	46.050,00	46.050,00	4.333,81	9,41	4.333,81	9,41	41.716,19		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	53.500,00	53.500,00	8.759,30	16,37	8.759,30	16,37	44.740,70		
RECEITAS DE CAPITAL	5.839.300,00	5.839.300,00	1.250,00	0,02	1.250,00	0,02	5.838.050,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	785.000,00	785.000,00					785.000,00		
Alienação De Bens Móveis	260.000,00	260.000,00					260.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	525.000,00	525.000,00					525.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.054.300,00	5.054.300,00					5.054.300,00		
Transferências Intergovernamentais									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferência De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênios	5.054.300,00	5.054.300,00					5.054.300,00		
Transferências Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.250,00		1.250,00		(1.250,00)		
Integralização Do Capital Social									
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos									
Outras Receitas			1.250,00		1.250,00		(1.250,00)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.669.000,00	1.669.000,00	257.758,61	15,44	257.758,61	15,44	1.411.241,39		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.405.085,66	39.405.085,66	5.164.061,07	13,11	5.164.061,07	13,11	34.241.024,59		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	577.500,00	577.500,00					577.500,00		
Operações de Crédito Internas	577.500,00	577.500,00					577.500,00		
Mobiliária									
Contratual	577.500,00	577.500,00					577.500,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.982.585,66	39.982.585,66	5.164.061,07	12,92	5.164.061,07	12,92	34.818.524,59		
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.982.585,66	39.982.585,66	5.164.061,07	12,92	5.164.061,07	12,92	34.818.524,59		
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)	38.524.700,66	38.893.076,41	7.439.306,73	7.439.306,73	31.453.769,68	2.691.439,97	2.691.439,97	36.201.636,44	1.959.321,57
DESPESAS CORRENTES	30.823.354,93	31.056.991,74	7.356.186,66	7.356.186,66	23.700.805,08	2.664.421,63	2.664.421,63	28.392.570,11	1.949.326,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.688.418,15	16.598.418,15	2.118.098,43	2.118.098,43	14.480.319,72	2.107.686,12	2.107.686,12	14.490.732,03	1.552.265,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.229,38	8.229,38			8.229,38			8.229,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.126.707,40	14.450.344,21	5.238.088,23	5.238.088,23	9.212.255,98	556.735,51	556.735,51	13.893.608,70	397.060,76
DESPESAS DE CAPITAL	4.716.034,04	4.850.772,98	83.120,07	83.120,07	4.767.652,91	27.018,34	27.018,34	4.823.754,64	9.995,34
INVESTIMENTOS	4.716.034,04	4.850.772,98	83.120,07	83.120,07	4.767.652,91	27.018,34	27.018,34	4.823.754,64	9.995,34
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
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	2.820.000,00	2.820.000,00			2.820.000,00			2.820.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.307.885,00	1.307.885,00	148.772,69	148.772,69	1.159.112,31	148.772,69	148.772,69	1.159.112,31	148.772,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.832.585,66	40.200.961,41	7.588.079,42	7.588.079,42	32.612.881,99	2.840.212,66	2.840.212,66	37.360.748,75	2.108.094,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	150.000,00	91.000,00	40.000,00	40.000,00	51.000,00	10.471,11	10.471,11	80.528,89	10.471,11
Amortização da Dívida Interna	150.000,00	91.000,00	40.000,00	40.000,00	51.000,00	10.471,11	10.471,11	80.528,89	10.471,11
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	150.000,00	91.000,00	40.000,00	40.000,00	51.000,00	10.471,11	10.471,11	80.528,89	10.471,11
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

IMPRESSÃO: MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Água Branca
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

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

Em Reais

Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.982.585,66	40.291.961,41	7.628.079,42	7.628.079,42	32.663.881,99	2.850.683,77	2.850.683,77	37.441.277,64	2.118.565,37	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.313.377,30	—	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.982.585,66	40.291.961,41	7.628.079,42	7.628.079,42	32.663.881,99	2.850.683,77	5.164.061,07	37.441.277,64	2.118.565,37	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 28/03/2016 , às 16:32:39

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

ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI
PREFEITA MUNICIPAL