

**Prefeitura Municipal de Água Branca - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

RREO - 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)		Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.718.977,55</b>	<b>37.718.977,55</b>	<b>5.218.608,87</b>	<b>13,84</b>	<b>5.218.608,87</b>	<b>13,84</b>	<b>32.500.368,68</b>		
RECEITAS CORRENTES	35.605.477,55	35.605.477,55	5.218.608,87	14,66	5.218.608,87	14,66	30.386.868,68		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.757.056,98	1.757.056,98	151.210,41	8,61	151.210,41	8,61	1.605.846,57		
Impostos	1.592.669,48	1.592.669,48	110.690,43	6,95	110.690,43	6,95	1.481.979,05		
Taxas	164.387,50	164.387,50	40.519,98	24,65	40.519,98	24,65	123.867,52		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.034.000,00	1.034.000,00	134.737,30	13,03	134.737,30	13,03	899.262,70		
Contribuições Sociais	959.000,00	959.000,00	122.648,67	12,79	122.648,67	12,79	836.351,33		
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	12.088,63	16,12	12.088,63	16,12	62.911,37		
RECEITA PATRIMONIAL	3.602.000,00	3.602.000,00	833.432,76	23,14	833.432,76	23,14	2.768.567,24		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	3.600.000,00	3.600.000,00	833.432,76	23,15	833.432,76	23,15	2.766.567,24		
Receitas De Concessões E Permissões									
Compensações Financeiras									
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos									
Receitas Da Cessão De Direitos									
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
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	28.771.248,57	28.771.248,57	4.080.789,13	14,18	4.080.789,13	14,18	24.690.459,44		
Transferências Intergovernamentais	26.809.248,57	26.809.248,57	4.080.789,13	15,22	4.080.789,13	15,22	22.728.459,44		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	1.962.000,00	1.962.000,00					1.962.000,00		
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	441.172,00	441.172,00	18.439,27	4,18	18.439,27	4,18	422.732,73		
Multas E Juros De Mora	39.172,00	39.172,00	3.410,40	8,71	3.410,40	8,71	35.761,60		
Indenizações E Restituições	154.500,00	154.500,00	5.862,60	3,79	5.862,60	3,79	148.637,40		
Receita Da Dívida Ativa	45.000,00	45.000,00	4.905,40	10,90	4.905,40	10,90	40.094,60		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	202.500,00	202.500,00	4.260,87	2,10	4.260,87	2,10	198.239,13		
RECEITAS DE CAPITAL	2.113.500,00	2.113.500,00					2.113.500,00		
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	2.113.500,00	2.113.500,00					2.113.500,00		
Transferências Intergovernamentais	350.000,00	350.000,00					350.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferência De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênios	1.763.500,00	1.763.500,00					1.763.500,00		
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									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>341.112,95</b>	<b>16,91</b>	<b>341.112,95</b>	<b>16,91</b>	<b>1.675.887,05</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>39.735.977,55</b>	<b>39.735.977,55</b>	<b>5.559.721,82</b>	<b>13,99</b>	<b>5.559.721,82</b>	<b>13,99</b>	<b>34.176.255,73</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>245.737,50</b>	<b>245.737,50</b>	<b>586,58</b>	<b>0,24</b>	<b>586,58</b>	<b>0,24</b>	<b>245.150,92</b>		
Operações de Crédito Internas	245.737,50	245.737,50	586,58	0,24	586,58	0,24	245.150,92		
Mobiliária									
Contratual	245.737,50	245.737,50	586,58	0,24	586,58	0,24	245.150,92		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>39.981.715,05</b>	<b>39.981.715,05</b>	<b>5.560.308,40</b>	<b>13,91</b>	<b>5.560.308,40</b>	<b>13,91</b>	<b>34.421.406,65</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>39.981.715,05</b>	<b>39.981.715,05</b>	<b>5.560.308,40</b>	<b>—</b>	<b>5.560.308,40</b>	<b>—</b>	<b>34.421.406,65</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
Superávit Financeiro	—	—	—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j) (o)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>38.426.715,05</b>	<b>38.426.715,05</b>	<b>6.436.922,00</b>	<b>6.436.922,00</b>	<b>31.989.793,05</b>	<b>3.090.313,59</b>	<b>3.090.313,59</b>	<b>35.336.401,46</b>	<b>3.064.570,06</b>
DESPESAS CORRENTES	31.959.289,66	31.979.514,91	6.410.297,38	6.410.297,38	25.569.217,53	3.085.776,50	3.085.776,50	28.893.738,41	3.061.112,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.788.322,74	17.788.322,74	2.578.577,16	2.578.577,16	15.209.745,58	2.569.243,56	2.569.243,56	15.219.079,18	2.620.189,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.743,13	5.743,13			5.743,13			5.743,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.165.223,79	14.185.449,04	3.831.720,22	3.831.720,22	10.353.728,82	516.532,94	516.532,94	13.668.916,10	440.923,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.149.425,39	2.129.200,14	26.624,62	26.624,62	2.102.575,52	4.537,09	4.537,09	2.124.663,05	3.457,09
INVESTIMENTOS	2.069.425,39	2.049.200,14	2.624,62	2.624,62	2.046.575,52	1.337,42	1.337,42	2.047.862,72	257,42
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	24.000,00	24.000,00	56.000,00	3.199,67	3.199,67	76.800,33	3.199,67
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00			165.000,00			165.000,00	
RESERVA DO RPPS	4.153.000,00	4.153.000,00			4.153.000,00			4.153.000,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>191.987,76</b>	<b>191.987,76</b>	<b>1.363.012,24</b>	<b>191.987,76</b>	<b>191.987,76</b>	<b>1.363.012,24</b>	<b>191.987,76</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>39.981.715,05</b>	<b>39.981.715,05</b>	<b>6.628.909,76</b>	<b>6.628.909,76</b>	<b>33.352.805,29</b>	<b>3.282.301,35</b>	<b>3.282.301,35</b>	<b>36.699.413,70</b>	<b>3.256.557,82</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									

**Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017**

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

Em Reais

Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	39.981.715,05	39.981.715,05	6.628.909,76	6.628.909,76	33.352.805,29	3.282.301,35	3.282.301,35	36.699.413,70	3.256.557,82
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	2.278.007,05	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	39.981.715,05	39.981.715,05	6.628.909,76	6.628.909,76	33.352.805,29	3.282.301,35	5.560.308,40	36.699.413,70	3.256.557,82

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 23/03/2017 , às 13:28:58

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

\_\_\_\_\_  
ANGELO ANTONIO CORTELETTI  
PREFEITO MUNICIPAL