

Prefeitura Municipal de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2017 - MARÇO A ABRIL DE 2017

RR00 - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)		Até o Período (c)				
				(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.718.977,55	37.718.977,55	5.003.776,57	13,27	10.222.904,84	27,10	27.496.072,71		
RECEITAS CORRENTES	35.605.477,55	35.605.477,55	5.003.776,57	14,05	10.222.904,84	28,71	25.382.572,71		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.757.056,98	1.757.056,98	100.589,66	5,72	251.800,07	14,33	1.505.256,91		
Impostos	1.592.669,48	1.592.669,48	95.693,90	6,01	206.384,33	12,96	1.386.285,15		
Taxas	164.387,50	164.387,50	4.895,76	2,98	45.415,74	27,63	118.971,76		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.034.000,00	1.034.000,00	134.746,52	13,03	269.483,82	26,06	764.516,18		
Contribuições Sociais	959.000,00	959.000,00	122.516,18	12,78	245.164,85	25,56	713.835,15		
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	12.230,34	16,31	24.318,97	32,43	50.681,03		
RECEITA PATRIMONIAL	3.602.000,00	3.602.000,00	380.390,24	10,56	1.213.755,82	33,70	2.388.244,18		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	3.600.000,00	3.600.000,00	380.390,24	10,57	1.213.755,82	33,72	2.386.244,18		
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	4.368.263,59	15,18	8.449.639,30	29,37	20.321.609,27		
Transferências Intergovernamentais	26.809.248,57	26.809.248,57	4.008.735,35	14,95	8.090.111,06	30,18	18.719.137,51		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	1.962.000,00	1.962.000,00	359.528,24	18,32	359.528,24	18,32	1.602.471,76		
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	441.172,00	441.172,00	19.786,56	4,48	38.225,83	8,66	402.946,17		
Multas E Juros De Mora	39.172,00	39.172,00	2.521,74	6,44	5.932,14	15,14	33.239,86		
Indenizações E Restituições	154.500,00	154.500,00	2.737,20	1,77	8.599,80	5,57	145.900,20		
Receita Da Dívida Ativa	45.000,00	45.000,00	989,81	2,20	5.895,21	13,10	39.104,79		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	202.500,00	202.500,00	13.537,81	6,69	17.798,68	8,79	184.701,32		
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									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.017.000,00	2.017.000,00	340.737,93	16,89	681.850,88	33,81	1.335.149,12		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.735.977,55	39.735.977,55	5.344.514,50	13,45	10.904.755,72	27,44	28.831.221,83		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	245.737,50	245.737,50					245.737,50		
Operações de Crédito Internas	245.737,50	245.737,50					245.737,50		
Mobiliária									
Contratual	245.737,50	245.737,50					245.737,50		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39.981.715,05	39.981.715,05	5.344.514,50	13,37	10.904.755,72	27,27	29.076.959,33		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.981.715,05	39.981.715,05	5.344.514,50	—	10.904.755,72	—	29.076.959,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
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)	38.426.715,05	38.426.715,05	5.996.123,73	12.433.045,73	25.993.669,32	4.128.716,87	7.219.030,46	31.207.684,59	7.009.039,90
DESPESAS CORRENTES	31.959.289,66	32.302.758,10	5.994.844,03	12.405.141,41	19.897.616,69	4.124.437,72	7.210.214,22	25.092.543,88	7.000.703,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.788.322,74	17.788.322,74	2.610.156,98	5.188.734,14	12.599.588,60	2.612.023,70	5.181.267,26	12.607.055,48	5.181.267,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.743,13	5.743,13			5.743,13			5.743,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.165.223,79	14.508.692,23	3.384.687,05	7.216.407,27	7.292.284,96	1.512.414,02	2.028.946,96	12.479.745,27	1.819.436,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.149.425,39	1.805.956,95	1.279,70	27.904,32	1.778.052,63	4.279,15	8.816,24	1.797.140,71	8.336,24
INVESTIMENTOS	2.069.425,39	1.734.356,95	1.279,70	3.904,32	1.730.452,63	1.037,34	2.374,76	1.731.982,19	1.894,76
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	80.000,00	71.600,00		24.000,00	47.600,00	3.241,81	6.441,48	65.158,52	6.441,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00			165.000,00			165.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.555.000,00	1.555.000,00	341.109,73	533.097,49	1.021.902,51	341.109,73	533.097,49	1.021.902,51	533.097,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.273.715,05	34.273.715,05	5.996.123,73	12.433.045,73	21.840.669,32	4.128.716,87	7.219.030,46	27.054.684,59	7.009.039,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

Prefeitura Municipal de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2017 - MARÇO A ABRIL DE 2017

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.273.715,05	34.273.715,05	5.996.123,73	12.433.045,73	21.840.669,32	4.128.716,87	7.219.030,46	27.054.684,59	7.009.039,90	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.685.725,26	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.273.715,05	34.273.715,05	5.996.123,73	12.433.045,73	21.840.669,32	4.128.716,87	10.904.755,72	—	7.009.039,90	
RESERVA DO RPPS										

Receitas Intra	Previsão		Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS CORRENTES	2.017.000,00	2.017.000,00	340.737,93		681.850,88	—	—
RECEITA TRIBUTÁRIA						—	—
IMPOSTOS						—	—
TAXAS						—	—
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						—	—
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.008.000,00	2.008.000,00	340.737,93		681.850,88	—	—
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.008.000,00	2.008.000,00	340.737,93		681.850,88	—	—
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS						—	—
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE						—	—
RECEITA PATRIMONIAL						—	—
RECEITAS IMOBILIÁRIAS						—	—
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS						—	—
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						—	—
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO						—	—
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME						—	—
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00				—	—
MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00				—	—
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00				—	—
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						—	—
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA						—	—
RECEITAS DIVERSAS						—	—
RECEITAS DE CAPITAL						—	—
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						—	—
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS						—	—
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS						—	—
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO						—	—
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME						—	—
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						—	—
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL						—	—
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E						—	—
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO						—	—
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE						—	—
OUTRAS RECEITAS						—	—

DESPESAS INTRA	Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS CORRENTES	1.555.000,00	1.555.000,00	341.109,73	533.097,49	1.021.902,51	341.109,73	533.097,49	1.021.902,51	533.097,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.555.000,00	1.555.000,00	341.109,73	533.097,49	1.021.902,51	341.109,73	533.097,49	1.021.902,51	533.097,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 24/05/2017, às 07:35:21

Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2017 - MARÇO A ABRIL DE 2017
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

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

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL