

**Prefeitura Municipal de Água Branca - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017**

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)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.718.977,55</b>	<b>37.718.977,55</b>	<b>5.455.029,81</b>	<b>14,46</b>	<b>27.043.026,40</b>	<b>71,70</b>	<b>10.675.951,15</b>		
RECEITAS CORRENTES	35.605.477,55	35.605.477,55	5.113.018,33	14,36	26.458.026,39	74,31	9.147.451,16		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.757.056,98	1.757.056,98	202.985,70	11,55	836.781,44	47,62	920.275,54		
Impostos	1.592.669,48	1.592.669,48	195.737,31	12,29	757.864,64	47,58	834.804,84		
Taxas	164.387,50	164.387,50	7.248,39	4,41	78.916,80	48,01	85.470,70		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.034.000,00	1.034.000,00	129.337,30	12,51	666.923,42	64,50	367.076,58		
Contribuições Sociais	959.000,00	959.000,00	124.258,14	12,96	613.173,17	63,94	345.826,83		
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	5.079,16	6,77	53.750,25	71,67	21.249,75		
RECEITA PATRIMONIAL	3.602.000,00	3.602.000,00	427.145,38	11,86	2.715.679,51	75,39	886.320,49		
Receitas Imobiliárias			2.600,00		3.600,00		(3.600,00)		
Receitas De Valores Mobiliários	3.600.000,00	3.600.000,00	424.545,38	11,79	2.712.079,51	75,34	887.920,49		
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	4.333.993,00	15,06	22.146.487,47	76,97	6.624.761,10		
Transferências Intergovernamentais	26.809.248,57	26.809.248,57	4.013.036,43	14,97	21.078.688,85	78,62	5.730.559,72		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	1.962.000,00	1.962.000,00	320.956,57	16,36	1.067.798,62	54,42	894.201,38		
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	441.172,00	441.172,00	19.556,95	4,43	92.154,55	20,89	349.017,45		
Multas E Juros De Mora	39.172,00	39.172,00	3.155,15	8,05	16.211,99	41,39	22.960,01		
Indenizações E Restituições	154.500,00	154.500,00	10.743,44	6,95	30.579,18	19,79	123.920,82		
Receita Da Dívida Ativa	45.000,00	45.000,00	241,11	0,54	8.057,84	17,91	36.942,16		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	202.500,00	202.500,00	5.417,25	2,68	37.305,54	18,42	165.194,46		
RECEITAS DE CAPITAL	2.113.500,00	2.113.500,00	342.011,48	16,18	585.000,01	27,68	1.528.499,99		
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	342.011,48	16,18	585.000,01	27,68	1.528.499,99		
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	342.011,48	19,39	585.000,01	33,17	1.178.499,99		
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	2.017.000,00	2.017.000,00	345.621,92	17,14	1.705.354,21	84,55	311.645,79		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>345.621,92</b>	<b>17,14</b>	<b>1.705.354,21</b>	<b>84,55</b>	<b>311.645,79</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>39.735.977,55</b>	<b>39.735.977,55</b>	<b>5.800.651,73</b>	<b>14,60</b>	<b>28.748.380,61</b>	<b>72,35</b>	<b>10.987.596,94</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>245.737,50</b>	<b>245.737,50</b>					<b>245.737,50</b>		
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									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>39.981.715,05</b>	<b>39.981.715,05</b>	<b>5.800.651,73</b>	<b>14,51</b>	<b>28.748.380,61</b>	<b>71,90</b>	<b>11.233.334,44</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>5.800.651,73</b>		<b>28.748.380,61</b>		<b>11.233.334,44</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
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)</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>38.165.375,06</b>	<b>3.900.595,17</b>	<b>25.106.735,90</b>	<b>13.058.639,16</b>	<b>5.082.273,71</b>	<b>21.052.923,06</b>	<b>17.112.452,00</b>	<b>20.300.245,37</b>
DESPESAS CORRENTES	31.959.289,66	31.858.387,96	3.455.554,87	23.856.697,80	8.001.690,16	4.722.198,69	20.649.604,96	11.208.783,00	19.995.095,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.788.322,74	17.360.261,31	2.880.778,83	13.503.675,14	3.856.586,17	2.856.212,91	13.474.442,42	3.885.818,89	13.338.038,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.743,13								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.165.223,79	14.498.126,65	574.776,04	10.353.022,66	4.145.103,99	1.865.985,78	7.175.162,54	7.322.964,11	6.657.057,05
DESPESAS DE CAPITAL	2.149.425,39	1.988.987,10	445.040,30	1.250.038,10	738.949,00	360.075,02	403.318,10	1.585.669,00	305.150,05
INVESTIMENTOS	2.069.425,39	1.964.987,10	445.040,30	1.226.038,10	738.949,00	356.725,15	386.929,42	1.578.057,68	288.761,37
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	80.000,00	24.000,00		24.000,00		3.349,87	16.388,68	7.611,32	16.388,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00			165.000,00			165.000,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.816.339,99</b>	<b>346.582,36</b>	<b>1.559.962,36</b>	<b>256.377,63</b>	<b>346.582,36</b>	<b>1.559.962,36</b>	<b>256.377,63</b>	<b>1.559.482,14</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>39.981.715,05</b>	<b>38.981.715,05</b>	<b>4.247.177,53</b>	<b>26.666.698,26</b>	<b>9.162.016,79</b>	<b>5.428.856,07</b>	<b>22.612.885,42</b>	<b>13.215.829,63</b>	<b>21.859.727,51</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
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**  
**5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	35.828.715,05	35.828.715,05	4.247.177,53	26.666.698,26	9.162.016,79	5.428.856,07	22.612.885,42	13.215.829,63	21.859.727,51	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	6.135.495,19			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	35.828.715,05	35.828.715,05	4.247.177,53	26.666.698,26	9.162.016,79	5.428.856,07	28.748.380,61		21.859.727,51	
<b>RESERVA DO RPPS</b>			—	—	—	—	—			

Receitas Intra	Previsão		Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>345.621,92</b>	<b>17,14</b>	<b>1.705.354,21</b>	<b>84,55</b>	<b>311.645,79</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
TAXAS							
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.008.000,00	2.008.000,00	345.621,92	17,21	1.705.354,21	84,93	302.645,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.008.000,00	2.008.000,00	345.621,92	17,21	1.705.354,21	84,93	302.645,79
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					9.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00					6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00					3.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA							
RECEITAS DIVERSAS							
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
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							
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>345.621,92</b>	<b>17,14</b>	<b>1.705.354,21</b>	<b>84,55</b>	<b>311.645,79</b>

DESPESAS INTRA	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)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.816.339,99</b>	<b>346.582,36</b>	<b>1.559.962,36</b>	<b>256.377,63</b>	<b>346.582,36</b>	<b>1.559.962,36</b>	<b>256.377,63</b>	<b>1.559.482,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.555.000,00	1.816.339,99	346.582,36	1.559.962,36	256.377,63	346.582,36	1.559.962,36	256.377,63	1.559.482,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.816.339,99</b>	<b>346.582,36</b>	<b>1.559.962,36</b>	<b>256.377,63</b>	<b>346.582,36</b>	<b>1.559.962,36</b>	<b>256.377,63</b>	<b>1.559.482,14</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 22/11/2017, às 13:17:18

**Prefeitura Municipal de Águia Branca - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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