

Prefeitura Municipal de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

RREO - Anexo 1 (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)	39.722.715,05	39.722.715,05	6.070.036,94	15,28	24.718.768,44	62,23	15.003.946,61		
RECEITAS CORRENTES	37.363.477,55	37.363.477,55	5.960.360,36	15,95	22.536.971,86	60,32	14.826.505,69		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.806.878,98	1.806.878,98	298.255,35	16,51	742.978,30	41,12	1.063.900,68		
Impostos	1.642.491,48	1.642.491,48	276.056,71	16,81	655.499,11	39,91	986.992,37		
Taxas	164.387,50	164.387,50	22.198,64	13,50	87.479,19	53,22	76.908,31		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.096.000,00	1.096.000,00	131.663,40	12,01	462.254,25	42,18	633.745,75		
Contribuições Sociais	1.021.000,00	1.021.000,00	119.746,76	11,73	437.700,62	42,87	583.299,38		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	11.916,64	15,89	24.553,63	32,74	50.446,37		
RECEITA PATRIMONIAL	4.206.000,00	4.206.000,00	414.799,96	9,86	1.403.692,67	33,37	2.802.307,33		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	12.000,00	12.000,00	1.000,00	8,33	5.200,00	43,33	6.800,00		
Valores Mobiliários	4.192.000,00	4.192.000,00	413.799,96	9,87	1.398.492,67	33,36	2.793.507,33		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS									
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.933.948,57	29.933.948,57	5.105.757,67	17,06	19.883.353,91	66,42	10.050.594,66		
Transferências Da União E De Suas Entidades	12.351.800,00	12.351.800,00	2.269.220,36	18,37	8.117.934,29	65,72	4.233.865,71		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	11.840.148,57	11.840.148,57	1.848.681,91	15,61	7.769.342,66	65,62	4.070.805,91		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas	42.000,00	42.000,00					42.000,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.700.000,00	5.700.000,00	987.855,40	17,33	3.996.076,96	70,11	1.703.923,04		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.650,00	320.650,00	9.883,98	3,08	44.692,73	13,94	275.957,27		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	17.100,00	17.100,00	887,79	5,19	2.676,91	15,65	14.423,09		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	303.550,00	303.550,00	8.996,19	2,96	42.015,82	13,84	261.534,18		
RECEITAS DE CAPITAL	2.359.237,50	2.359.237,50	109.676,58	4,65	2.181.796,58	92,48	177.440,92		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	245.737,50	245.737,50					245.737,50		
Operações De Crédito - Mercado Interno	245.737,50	245.737,50					245.737,50		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.113.500,00	2.113.500,00	109.676,58	5,19	2.181.796,58	103,23	(68.296,58)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00			2.072.120,00	148,01	(672.120,00)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	713.500,00	713.500,00	109.676,58	15,37	109.676,58	15,37	603.823,42		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.259.000,00	2.259.000,00	354.715,24	15,70	1.295.603,44	57,35	963.396,56		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.981.715,05	41.981.715,05	6.424.752,18	15,30	26.014.371,88	61,97	15.967.343,17		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.981.715,05	41.981.715,05	6.424.752,18	15,30	26.014.371,88	61,97	15.967.343,17		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.981.715,05	41.981.715,05	6.424.752,18	15,30	26.014.371,88	61,97	15.967.343,17		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.632.619,91	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.632.619,91	—	—	—	883.567,61	33,56		
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)	40.416.715,05	46.846.071,96	5.160.544,33	27.393.090,57	19.452.981,39	6.251.187,89	21.669.573,62	25.176.498,34	21.240.200,36
DESPESAS CORRENTES	32.236.289,66	35.453.857,33	5.044.745,63	23.698.916,38	11.754.940,95	5.228.391,25	18.201.203,70	17.252.653,63	17.796.361,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.968.322,74	17.399.847,64	2.999.507,08	11.338.503,25	6.061.344,39	2.981.583,68	11.313.926,07	6.085.921,57	11.309.671,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.743,13								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.262.223,79	18.054.009,69	2.045.238,55	12.360.413,13	5.693.596,56	2.246.807,57	6.887.277,63	11.166.732,06	6.486.690,10
DESPESAS DE CAPITAL	3.517.425,39	6.729.214,63	115.798,70	3.694.174,19	3.035.040,44	1.022.796,64	3.468.369,92	3.260.844,71	3.443.838,81
INVESTIMENTOS	3.437.425,39	6.705.214,63	115.798,70	3.670.174,19	3.035.040,44	1.019.327,75	3.454.630,43	3.250.584,20	3.430.099,32
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	80.000,00	24.000,00		24.000,00		3.468,89	13.739,49	10.260,51	13.739,49
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.663.000,00	4.663.000,00			4.663.000,00			4.663.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.565.000,00	1.570.524,55	355.723,72	1.299.565,30	270.959,25	355.723,72	1.299.565,30	270.959,25	1.299.061,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.981.715,05	48.416.596,51	5.516.268,05	28.692.655,87	19.723.940,64	6.606.911,61	22.969.138,92	25.447.457,59	22.539.261,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

Prefeitura Municipal de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

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)	41.981.715,05	48.416.596,51	5.516.268,05	28.692.655,87	19.723.940,64	6.606.911,61	22.969.138,92	25.447.457,59	22.539.261,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.045.232,96	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.981.715,05	48.416.596,51	5.516.268,05	28.692.655,87	19.723.940,64	6.606.911,61	26.014.371,88	25.447.457,59	22.539.261,42
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.259.000,00	2.259.000,00		354.715,24	15,70	1.295.603,44	57,35	963.396,56
Receitas Correntes	2.259.000,00	2.259.000,00		354.715,24	15,70	1.295.603,44	57,35	963.396,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
Contribuições	2.256.000,00	2.256.000,00		354.715,24	15,72	1.295.603,44	57,43	960.396,56
Contribuições Sociais	2.256.000,00	2.256.000,00		354.715,24	15,72	1.295.603,44	57,43	960.396,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								
Receita Patrimonial								
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários								
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços								
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
Transferências Correntes								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados								
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00						3.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00						3.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes								
Receitas de Capital								
Operações de Crédito								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Alienação de Bens								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
Amortização de Empréstimos								
Transferências de Capital								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados								
Outras Receitas de Capital								
Integralização de Capital Social								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
Receitas Correntes - Intraorçamentárias								
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
Contribuições								
Contribuições Sociais								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								
Receita Patrimonial								
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado								
Valores Mobiliários								
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
Receita Agropecuária								
Receita Industrial								
Receita de Serviços								
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais								
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
Transferências Correntes								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados								
Outras Receitas Correntes								
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								

Prefeitura Municipal de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes								
Receitas de Capital - Intraorçamentárias								
Operações de Crédito								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Alienação de Bens								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
Amortização de Empréstimos								
Transferências de Capital								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados								
Outras Receitas de Capital								
Integralização de Capital Social								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	2.259.000,00	2.259.000,00	354.715,24	15,70	1.295.603,44	57,35	963.396,56	

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)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.565.000,00	1.570.524,55	355.723,72	1.299.565,30	270.959,25	355.723,72	1.299.565,30	270.959,25	1.299.061,06
DESPESAS CORRENTES	1.565.000,00	1.570.524,55	355.723,72	1.299.565,30	270.959,25	355.723,72	1.299.565,30	270.959,25	1.299.061,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.000,00	1.570.524,55	355.723,72	1.299.565,30	270.959,25	355.723,72	1.299.565,30	270.959,25	1.299.061,06
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									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.565.000,00	1.570.524,55	355.723,72	1.299.565,30	270.959,25	355.723,72	1.299.565,30	270.959,25	1.299.061,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 26/09/2018 , às 08:16:04

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

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL