

Prefeitura Municipal de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

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)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.722.715,05	39.722.715,05	6.127.283,59	15,43	30.846.052,03	77,65	8.876.663,02		
RECEITAS CORRENTES	37.363.477,55	37.363.477,55	6.127.283,59	16,40	28.664.255,45	76,72	8.699.222,10		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.806.878,98	1.806.878,98	190.815,56	10,56	933.793,86	51,68	873.085,12		
Impostos	1.642.491,48	1.642.491,48	186.253,25	11,34	841.752,36	51,25	800.739,12		
Taxas	164.387,50	164.387,50	4.562,31	2,78	92.041,50	55,99	72.346,00		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.096.000,00	1.096.000,00	135.779,53	12,39	598.033,78	54,57	497.966,22		
Contribuições Sociais	1.021.000,00	1.021.000,00	125.505,90	12,29	563.206,52	55,16	457.793,48		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	10.273,63	13,70	34.827,26	46,44	40.172,74		
RECEITA PATRIMONIAL	4.206.000,00	4.206.000,00	957.020,33	22,75	2.360.713,00	56,13	1.845.287,00		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	12.000,00	12.000,00	1.600,00	13,33	6.800,00	56,67	5.200,00		
Valores Mobiliários	4.192.000,00	4.192.000,00	955.420,33	22,79	2.353.913,00	56,15	1.838.087,00		
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	4.833.499,91	16,15	24.716.853,82	82,57	5.217.094,75		
Transferências Da União E De Suas Entidades	12.351.800,00	12.351.800,00	1.740.974,32	14,09	9.858.908,61	79,82	2.492.891,39		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	11.840.148,57	11.840.148,57	2.124.340,32	17,94	9.893.682,98	83,56	1.946.465,59		
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	968.185,27	16,99	4.964.262,23	87,09	735.737,77		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.650,00	320.650,00	10.168,26	3,17	54.860,99	17,11	265.789,01		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	17.100,00	17.100,00	1.782,00	10,42	4.458,91	26,08	12.641,09		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	303.550,00	303.550,00	8.386,26	2,76	50.402,08	16,60	253.147,92		
RECEITAS DE CAPITAL	2.359.237,50	2.359.237,50			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			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	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	371.917,99	16,46	1.667.521,43	73,82	591.478,57		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.981.715,05	41.981.715,05	6.499.201,58	15,48	32.513.573,46	77,45	9.468.141,59		
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	6.499.201,58	15,48	32.513.573,46	77,45	9.468.141,59		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.981.715,05	41.981.715,05	6.499.201,58	15,48	32.513.573,46	77,45	9.468.141,59		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.632.619,91	—	—	962.774,14	36,57	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.632.619,91	—	—	962.774,14	36,57	—		
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	48.895.528,23	7.734.970,62	35.128.061,19	13.767.467,04	5.878.248,49	27.547.822,11	21.347.706,12	26.529.561,35
DESPESAS CORRENTES	32.236.289,66	34.939.911,23	5.362.147,15	29.061.063,53	5.878.847,70	5.587.992,20	23.789.195,90	11.150.715,33	22.877.672,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.968.322,74	17.318.257,20	2.955.267,13	14.293.770,38	3.024.486,82	2.964.726,91	14.278.652,98	3.039.604,22	14.272.044,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.743,13								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.262.223,79	17.621.654,03	2.406.880,02	14.767.293,15	2.854.360,88	2.623.265,29	9.510.542,92	8.111.111,11	8.605.627,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.517.425,39	9.292.617,00	2.372.823,47	6.066.997,66	3.225.619,34	290.256,29	3.758.626,21	5.533.990,79	3.651.889,21
INVESTIMENTOS	3.437.425,39	9.268.617,00	2.372.823,47	6.042.997,66	3.225.619,34	286.764,05	3.741.394,48	5.527.222,52	3.634.657,48
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	80.000,00	24.000,00		24.000,00		3.492,24	17.231,73	6.768,27	17.231,73
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	1.838.670,19	372.926,47	1.672.491,77	166.178,42	372.926,47	1.672.491,77	166.178,42	1.671.987,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.981.715,05	50.734.198,42	8.107.897,09	36.800.552,96	13.933.645,46	6.251.174,96	29.220.313,88	21.513.884,54	28.201.548,88
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
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	50.734.198,42	8.107.897,09	36.800.552,96	13.933.645,46	6.251.174,96	29.220.313,88	21.513.884,54	28.201.548,88
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.293.259,58	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.981.715,05	50.734.198,42	8.107.897,09	36.800.552,96	13.933.645,46	6.251.174,96	32.513.573,46	21.513.884,54	28.201.548,88
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	371.917,99	16,46	1.667.521,43	73,82	591.478,57
Receitas Correntes	2.259.000,00	2.259.000,00	371.917,99	16,46	1.667.521,43	73,82	591.478,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	2.256.000,00	2.256.000,00	371.917,99	16,49	1.667.521,43	73,91	588.478,57
Contribuições Sociais	2.256.000,00	2.256.000,00	371.917,99	16,49	1.667.521,43	73,91	588.478,57
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
5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	371.917,99	16,46	1.667.521,43	73,82	591.478,57

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	1.838.670,19	372.926,47	1.672.491,77	166.178,42	372.926,47	1.672.491,77	166.178,42	1.671.987,53
DESPESAS CORRENTES	1.565.000,00	1.838.670,19	372.926,47	1.672.491,77	166.178,42	372.926,47	1.672.491,77	166.178,42	1.671.987,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.000,00	1.838.670,19	372.926,47	1.672.491,77	166.178,42	372.926,47	1.672.491,77	166.178,42	1.671.987,53
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	1.838.670,19	372.926,47	1.672.491,77	166.178,42	372.926,47	1.672.491,77	166.178,42	1.671.987,53

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 28/11/2018 , às 09:48:10

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

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL