

Prefeitura Municipal de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO 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	20.884.315,57	52,58	39.533.047,07	99,52	189.667,98			
RECEITAS CORRENTES	37.363.477,55	37.363.477,55	18.710.058,19	50,08	35.286.669,69	94,44	2.076.807,86			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.806.878,98	1.806.878,98	819.694,54	45,37	1.264.417,49	69,98	542.461,49			
Impostos	1.642.491,48	1.642.491,48	785.032,85	47,80	1.164.475,25	70,90	478.016,23			
Taxas	164.387,50	164.387,50	34.661,69	21,09	99.942,24	60,80	64.445,26			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	1.096.000,00	1.096.000,00	465.438,53	42,47	796.029,38	72,63	299.970,62			
Contribuições Sociais	1.021.000,00	1.021.000,00	431.402,05	42,25	749.355,91	73,39	271.644,09			
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	34.036,48	45,38	46.673,47	62,23	28.326,53			
RECEITA PATRIMONIAL	4.206.000,00	4.206.000,00	1.875.224,28	44,58	2.864.116,99	68,10	1.341.883,01			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	12.000,00	12.000,00	3.400,00	28,33	7.600,00	63,33	4.400,00			
Valores Mobiliários	4.192.000,00	4.192.000,00	1.871.824,28	44,65	2.856.516,99	68,14	1.335.483,01			
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	15.500.451,89	51,78	30.278.048,13	101,15	(344.099,56)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	12.351.800,00	12.351.800,00	6.510.284,53	52,71	12.358.998,46	100,06	(7.198,46)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	11.840.148,57	11.840.148,57	5.948.605,94	50,24	11.869.266,69	100,25	(29.118,12)			
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	3.041.561,42	53,36	6.049.782,98	106,14	(349.782,98)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.650,00	320.650,00	49.248,95	15,36	84.057,70	26,21	236.592,30			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais										
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	17.100,00	17.100,00	8.484,85	49,62	10.273,97	60,08	6.826,03			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	303.550,00	303.550,00	40.764,10	13,43	73.783,73	24,31	229.766,27			
RECEITAS DE CAPITAL	2.359.237,50	2.359.237,50	2.174.257,38	92,16	4.246.377,38	179,99	(1.887.139,88)			
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	2.174.257,38	102,87	4.246.377,38	200,92	(2.132.877,38)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	629.264,74	44,95	2.701.384,74	192,96	(1.301.384,74)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	713.500,00	713.500,00	1.544.992,64	216,54	1.544.992,64	216,54	(831.492,64)			
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	1.278.198,87	56,58	2.219.087,07	98,23	39.912,93			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.981.715,05	41.981.715,05	22.162.514,44	52,79	41.752.134,14	99,45	229.580,91			
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	22.162.514,44	52,79	41.752.134,14	99,45	229.580,91			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.981.715,05	41.981.715,05	22.162.514,44	52,79	41.752.134,14	99,45	229.580,91			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.632.619,91	—	—	944.773,72	35,89	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.632.619,91	—	—	944.773,72	35,89	—			
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	40.416.715,05	48.463.661,54	14.347.402,64	36.579.948,88	11.883.712,66	19.763.726,08	35.182.111,81	13.281.549,73	33.795.637,88	1.397.837,07
DESPESAS CORRENTES	32.236.289,66	34.901.589,89	12.158.554,46	30.812.725,21	4.088.864,68	17.821.090,43	30.793.902,88	4.107.687,01	29.433.027,95	18.822,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.968.322,74	18.522.259,42	9.631.299,25	17.970.295,42	551.964,00	9.631.344,87	17.963.687,26	558.572,16	17.846.834,03	6.608,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.743,13									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.262.223,79	16.379.330,47	2.527.255,21	12.842.429,79	3.536.900,68	8.189.745,56	12.830.215,62	3.549.114,85	11.586.193,92	12.214,17
DESPESAS DE CAPITAL	3.517.425,39	8.899.071,65	2.188.848,18	5.767.223,67	3.131.847,98	1.942.635,65	4.388.208,93	4.510.862,72	4.362.609,93	1.379.014,74
INVESTIMENTOS	3.437.425,39	8.875.071,65	2.192.102,05	5.746.477,54	3.128.594,11	1.932.160,12	4.367.462,80	4.507.608,85	4.341.863,80	1.379.014,74
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	80.000,00	24.000,00	(3.253,87)	20.746,13	3.253,87	10.475,53	20.746,13	3.253,87	20.746,13	
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	2.270.536,88	1.281.728,55	2.225.570,13	44.966,75	1.281.728,55	2.225.570,13	44.966,75	2.225.570,13	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.981.715,05	50.734.198,42	15.629.131,19	38.805.519,01	11.928.679,41	21.045.454,63	37.407.681,94	13.326.516,48	36.021.208,01	1.397.837,07
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	1.278.198,87	56,58	2.219.087,07	98,23	39.912,93			

Prefeitura Municipal de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

Receitas Correntes	2.259.000,00	2.259.000,00	1.278.198,87	56,58	2.219.087,07	98,23	39.912,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	2.256.000,00	2.256.000,00	1.278.198,87	56,66	2.219.087,07	98,36	36.912,93
Contribuições Sociais	2.256.000,00	2.256.000,00	1.278.198,87	56,66	2.219.087,07	98,36	36.912,93
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							
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							

Prefeitura Municipal de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

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	1.278.198,87	56,58	2.219.087,07	98,23	39.912,93		

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Líquidas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.565.000,00	2.270.536,88	1.281.728,55	2.225.570,13	44.966,75	1.281.728,55	2.225.570,13	44.966,75	2.225.570,13	—
DESPESAS CORRENTES	1.565.000,00	2.270.536,88	1.281.728,55	2.225.570,13	44.966,75	1.281.728,55	2.225.570,13	44.966,75	2.225.570,13	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.000,00	2.270.536,88	1.281.728,55	2.225.570,13	44.966,75	1.281.728,55	2.225.570,13	44.966,75	2.225.570,13	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.565.000,00	2.270.536,88	1.281.728,55	2.225.570,13	44.966,75	1.281.728,55	2.225.570,13	44.966,75		—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 24/01/2019 , às 13:05:05

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

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
 PREFEITO MUNICIPAL