

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - 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 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)	63.500.000,00	66.826.237,00	10.346.527,54	15,48	41.785.745,62	62,53	25.040.491,38		
RECEITAS CORRENTES	63.200.000,00	66.526.237,00	10.101.250,06	15,18	41.327.574,58	62,12	25.198.662,42		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.783.000,00	2.783.000,00	742.904,20	26,69	2.300.161,57	82,65	482.838,43		
Impostos	2.539.000,00	2.539.000,00	652.798,62	25,71	2.088.804,02	82,27	450.195,98		
Taxas	244.000,00	244.000,00	90.105,58	36,93	211.357,55	86,62	32.642,45		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	70.925,46	15,76	284.731,96	63,27	165.268,04		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	70.925,46	15,76	284.731,96	63,27	165.268,04		
RECEITA PATRIMONIAL	626.000,00	3.952.237,00	89.198,14	2,26	316.516,93	8,01	3.635.720,07		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00			7.568,50	37,84	12.431,50		
Valores Mobiliários	606.000,00	3.932.237,00	89.198,14	2,27	308.948,43	7,86	3.623.288,57		
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					130.262,13		(130.262,13)		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais					130.262,13		(130.262,13)		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.116.000,00	59.116.000,00	9.135.057,25	15,45	38.128.694,41	64,50	20.987.305,59		
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.796.000,00	27.796.000,00	4.259.115,07	15,32	17.021.809,23	61,24	10.774.190,77		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	22.320.000,00	22.320.000,00	3.359.534,52	15,05	14.972.699,96	67,08	7.347.300,04		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.000.000,00	1.516.407,66	16,85	6.134.185,22	68,16	2.865.814,78		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.000,00	225.000,00	63.165,01	28,07	167.207,58	74,31	57.792,42		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	20.000,00	20.000,00			6.556,52	32,78	13.443,48		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	31.304,38	52,17	76.289,62	127,15	(16.289,62)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	145.000,00	145.000,00	31.860,63	21,97	84.361,44	58,18	60.638,56		
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	245.277,48	81,76	458.171,04	152,72	(158.171,04)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
Alienação De Bens Móveis	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	245.277,48	245,28	458.171,04	458,17	(358.171,04)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades			245.277,48		458.171,04		(458.171,04)		
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)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.500.000,00	66.826.237,00	10.346.527,54	15,48	41.785.745,62	62,53	25.040.491,38		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	63.500.000,00	66.826.237,00	10.346.527,54	15,48	41.785.745,62	62,53	25.040.491,38		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.500.000,00	66.826.237,00	10.346.527,54	15,48	41.785.745,62	62,53	25.040.491,38		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.450.218,62	—	—	1.443.152,76	58,90	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.450.218,62	—	—	1.443.152,76	58,90	—		
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)	60.574.000,00	68.219.241,88	7.714.292,29	42.270.325,14	25.948.916,74	8.238.825,70	31.593.146,32	36.626.095,56	31.527.586,43
DESPESAS CORRENTES	56.990.019,00	60.219.501,96	6.375.100,72	38.999.029,99	21.220.471,97	8.019.393,13	30.201.564,50	30.017.937,46	30.144.191,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.352.810,00	26.729.792,56	4.022.761,11	15.607.823,76	11.121.968,80	4.022.920,63	15.578.942,17	11.150.850,39	15.578.755,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.637.209,00	33.489.709,40	2.352.339,61	23.391.206,23	10.098.503,17	3.996.472,50	14.622.622,33	18.867.087,07	14.565.435,75
DESPESAS DE CAPITAL	3.513.981,00	7.984.850,87	1.339.191,57	3.271.295,15	4.713.555,72	219.432,57	1.391.581,82	6.593.269,05	1.383.394,69
INVESTIMENTOS	2.861.981,00	7.302.204,55	1.335.979,99	2.590.148,83	4.712.055,72	132.579,72	1.039.827,45	6.262.377,10	1.039.827,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.500,00			1.500,00			1.500,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	650.000,00	681.146,32	3.211,58	681.146,32		86.852,85	351.754,37	329.391,95	343.567,24
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	14.889,05			14.889,05			14.889,05	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.574.000,00	68.219.241,88	7.714.292,29	42.270.325,14	25.948.916,74	8.238.825,70	31.593.146,32	36.626.095,56	31.527.586,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - 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)	60.574.000,00	68.219.241,88	7.714.292,29	42.270.325,14	25.948.916,74	8.238.825,70	31.593.146,32	36.626.095,56	31.527.586,43
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	10.192.599,30	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.574.000,00	68.219.241,88	7.714.292,29	42.270.325,14	25.948.916,74	8.238.825,70	41.785.745,62	36.626.095,56	31.527.586,43
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)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

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)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
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									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 14/09/2018 , às 08:28:04

<hr/> ELIAS DAL'COL PREFEITO MUNICIPAL	<hr/> DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS CHEFE CONTABIL
<hr/> EDION DOS SANTOS ALMEIDA SECRETARIO DE FINANÇAS	<hr/> CLAUDINEIA RODRIGUES CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO