

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO 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 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	63.500.000,00	13.586.327,46	21,40	65.401.985,17	103,00	(1.901.985,17)			
RECEITAS CORRENTES	63.200.000,00	63.200.000,00	11.727.982,36	18,56	63.085.469,03	99,82	114.530,97			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.783.000,00	2.783.000,00	651.611,85	23,41	3.596.468,86	129,23	(813.468,86)			
Impostos	2.539.000,00	2.539.000,00	590.420,61	23,25	3.239.578,81	127,59	(700.578,81)			
Taxas	244.000,00	244.000,00	61.191,24	25,08	356.890,05	146,27	(112.890,05)			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	70.195,72	15,60	418.379,83	92,97	31.620,17			
Contribuições Sociais										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	70.195,72	15,60	418.379,83	92,97	31.620,17			
RECEITA PATRIMONIAL	626.000,00	626.000,00	84.690,07	13,53	484.683,12	77,43	141.316,88			
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	606.000,00	84.690,07	13,98	477.114,62	78,73	128.885,38			
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	10.908.305,10	18,45	58.214.658,17	98,48	901.341,83			
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.796.000,00	27.796.000,00	5.926.026,47	21,32	26.383.436,76	94,92	1.412.563,24			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	22.320.000,00	22.320.000,00	3.315.949,79	14,86	22.544.494,43	101,01	(224.494,43)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.000.000,00	1.666.328,84	18,51	9.286.726,98	103,19	(286.726,98)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.000,00	225.000,00	13.179,62	5,86	241.016,92	107,12	(16.016,92)			
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	14.567,79	24,28	96.329,77	160,55	(36.329,77)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	145.000,00	145.000,00	(1.388,17)	(0,96)	138.130,63	95,26	6.869,37			
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	1.858.345,10	619,45	2.316.516,14	772,17	(2.016.516,14)			
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	1.858.345,10	1.858,35	2.316.516,14	2.316,52	(2.216.516,14)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	752.895,00	752,89	752.895,00	752,89	(652.895,00)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades			1.105.450,10		1.563.621,14		(1.563.621,14)			
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	63.500.000,00	13.586.327,46	21,40	65.401.985,17	103,00	(1.901.985,17)			
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	63.500.000,00	13.586.327,46	21,40	65.401.985,17	103,00	(1.901.985,17)			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.500.000,00	63.500.000,00	13.586.327,46	21,40	65.401.985,17	103,00	(1.901.985,17)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.732.807,70	—	—	—	—	84,70			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.732.807,70	—	—	—	2.314.648,06	84,70			
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)	63.500.000,00	71.427.830,96	4.277.112,79	58.243.919,66	13.183.911,30	12.441.626,55	55.185.148,38	16.242.682,58	54.406.612,01	3.058.771,28
DESPESAS CORRENTES	59.790.735,00	62.894.440,74	4.738.416,23	52.484.119,03	10.410.321,71	10.721.475,97	51.678.155,69	11.216.285,05	51.296.619,32	805.963,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.437.046,00	29.445.255,95	5.053.927,95	26.350.723,40	3.094.532,55	5.057.822,16	26.330.139,62	3.115.116,33	26.330.139,62	20.583,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.353.689,00	33.449.184,79	(315.511,72)	26.133.395,63	7.315.789,16	5.663.653,81	25.348.016,07	8.101.168,72	24.966.479,70	785.379,56
DESPESAS DE CAPITAL	3.639.265,00	8.518.501,17	(461.303,44)	5.759.800,63	2.758.700,54	1.720.150,58	3.506.992,69	5.011.508,48	3.109.992,69	2.252.807,94
INVESTIMENTOS	2.987.265,00	7.756.642,58	(286.003,01)	5.240.754,67	2.515.887,91	1.632.113,40	2.987.946,73	4.768.695,85	2.590.946,73	2.252.807,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.500,00			1.500,00			1.500,00		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	650.000,00	760.358,59	(175.300,43)	519.045,96	241.312,63	88.037,18	519.045,96	241.312,63	519.045,96	
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)	63.500.000,00	71.427.830,96	4.277.112,79	58.243.919,66	13.183.911,30	12.441.626,55	55.185.148,38	16.242.682,58	54.406.612,01	3.058.771,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	63.500.000,00	71.427.830,96	4.277.112,79	58.243.919,66	13.183.911,30	12.441.626,55	55.185.148,38	16.242.682,58	54.406.612,01	3.058.771,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	7.158.065,51		—	10.216.836,79		10.995.373,16	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	63.500.000,00	71.427.830,96	4.277.112,79	65.401.985,17		12.441.626,55	65.401.985,17		65.401.985,17	3.058.771,28
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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 DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 16/05/2019, às 14:19:34

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