

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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)	61.000.000,00	61.000.000,00	9.071.881,07	14,87	45.794.105,54	75,07	15.205.894,46			
RECEITAS CORRENTES	60.015.000,00	60.015.000,00	9.071.881,07	15,12	45.501.605,54	75,82	14.513.394,46			
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.639.000,00	3.639.000,00	349.953,86	9,62	1.596.854,67	43,88	2.042.145,33			
Impostos	3.460.000,00	3.460.000,00	324.996,26	9,39	1.463.848,41	42,31	1.996.151,59			
Taxas	179.000,00	179.000,00	24.957,60	13,94	133.006,26	74,31	45.993,74			
Contribuição De Melhoria										
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	430.000,00	430.000,00	69.163,19	16,08	351.771,28	81,81	78.228,72			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	430.000,00	430.000,00	69.163,19	16,08	351.771,28	81,81	78.228,72			
RECEITA PATRIMONIAL	1.030.000,00	1.030.000,00	92.742,98	9,00	679.737,87	65,99	350.262,13			
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	2.637,28	26,37	16.050,36	160,50	(6.050,36)			
Receitas De Valores Mobiliários	1.020.000,00	1.020.000,00	90.105,70	8,83	663.687,51	65,07	356.312,49			
Receitas De Concessões E Permissões										
Compensações Financeiras										
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos										
Receitas Da Cessão De Direitos										
Outras Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Da Produção Vegetal										
Receita Da Produção Animal E Derivados										
Outras Receitas Agropecuárias										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Da Indústria Extrativa Mineral										
Receita Da Indústria De Transformação										
Receita Da Indústria De Construção										
Outras Receitas Industriais										
RECEITA DE SERVIÇOS										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.667.000,00	54.667.000,00	8.514.015,07	15,57	42.782.107,23	78,26	11.884.892,77			
Transferências Intergovernamentais	54.537.000,00	54.537.000,00	8.496.971,59	15,58	42.712.134,27	78,32	11.824.865,73			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Convênios	130.000,00	130.000,00	17.043,48	13,11	69.972,96	53,83	60.027,04			
Transf. Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.000,00	249.000,00	46.005,97	18,48	91.134,49	36,60	157.865,51			
Multas E Juros De Mora	30.000,00	30.000,00	15.558,34	51,86	34.150,32	113,83	(4.150,32)			
Indenizações E Restituições	60.000,00	60.000,00			4.066,95	6,78	55.933,05			
Receita Da Dívida Ativa	99.000,00	99.000,00	29.645,16	29,94	52.114,75	52,64	46.885,25			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	60.000,00	60.000,00	802,47	1,34	802,47	1,34	59.197,53			
RECEITAS DE CAPITAL	985.000,00	985.000,00			292.500,00	29,70	692.500,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito Internas										
Operações De Crédito Externas										
ALIENAÇÃO DE BENS	345.000,00	345.000,00					345.000,00			
Alienação De Bens Móveis	330.000,00	330.000,00					330.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00					15.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	640.000,00	640.000,00			292.500,00	45,70	347.500,00			
Transferências Intergovernamentais	40.000,00	40.000,00			292.500,00	731,25	(252.500,00)			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferência De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Convênios	600.000,00	600.000,00					600.000,00			
Transferências Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização Do Capital Social										
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos										
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional										
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De										
Outras Receitas										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.000.000,00	61.000.000,00	9.071.881,07	14,87	45.794.105,54	75,07	15.205.894,46			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.000.000,00	61.000.000,00	9.071.881,07	14,87	45.794.105,54	75,07	15.205.894,46			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.000.000,00	61.000.000,00	9.071.881,07	—	45.794.105,54	—	15.205.894,46			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	141.000,00	—	—	88.624,80	—	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	141.000,00	—	—	88.624,80	—	—			
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)	58.200.000,00	58.633.500,00	6.154.904,59	42.976.879,96	15.656.620,04	8.215.689,23	37.880.353,28	20.753.146,72	37.155.470,81	
DESPESAS CORRENTES	54.877.620,00	56.633.917,22	6.057.713,85	41.835.939,23	14.797.977,99	8.036.441,58	36.929.112,78	19.704.804,44	36.212.197,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.147.500,00	27.827.890,88	4.089.580,44	19.192.253,31	8.635.637,57	4.091.992,02	19.192.160,10	8.635.730,78	18.844.888,18	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.730.120,00	28.806.026,34	1.968.133,41	22.643.685,92	6.162.340,42	3.944.449,56	17.736.952,68	11.069.073,66	17.367.308,84	
DESPESAS DE CAPITAL	3.252.380,00	1.929.582,78	97.190,74	1.140.940,73	788.642,05	179.247,65	951.240,50	978.342,28	943.273,79	
INVESTIMENTOS	2.600.380,00	1.233.882,78	93.979,16	452.804,88	781.077,90	95.588,54	451.900,70	781.982,08	451.900,70	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	650.000,00	693.700,00	3.211,58	688.135,85	5.564,15	83.659,11	499.339,80	194.360,20	491.373,09	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00			70.000,00			70.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.200.000,00	58.633.500,00	6.154.904,59	42.976.879,96	15.656.620,04	8.215.689,23	37.880.353,28	20.753.146,72	37.155.470,81	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
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
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

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)	58.200.000,00	58.633.500,00	6.154.904,59	42.976.879,96	15.656.620,04	8.215.689,23	37.880.353,28	20.753.146,72	37.155.470,81
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.913.752,26		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.200.000,00	58.633.500,00	6.154.904,59	42.976.879,96	15.656.620,04	8.215.689,23	45.794.105,54		37.155.470,81
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)		
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)		
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação E Esporte, Emissão: 20/11/2017 , às 14:29:58

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