

MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

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

REO - 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)	61.700.000,00	61.700.000,00	10.411.708,73	16,87	10.411.708,73	16,87	51.288.291,27			
RECEITAS CORRENTES	61.319.000,00	61.319.000,00	10.194.255,21	16,62	10.194.255,21	16,62	51.124.744,79			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.526.000,00	3.526.000,00	846.290,92	24,00	846.290,92	24,00	2.679.709,08			
Impostos	3.299.000,00	3.299.000,00	677.228,07	20,53	677.228,07	20,53	2.621.771,93			
Taxas	227.000,00	227.000,00	169.062,85	74,48	169.062,85	74,48	57.937,15			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	176.349,09	17,63	176.349,09	17,63	823.650,91			
Contribuições Sociais										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	176.349,09	17,63	176.349,09	17,63	823.650,91			
RECEITA PATRIMONIAL	365.800,00	365.800,00	43.986,22	12,02	43.986,22	12,02	321.813,78			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	365.800,00	365.800,00	43.986,22	12,02	43.986,22	12,02	321.813,78			
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	56.318.500,00	56.318.500,00	9.056.705,08	16,08	9.056.705,08	16,08	47.261.794,92			
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.565.500,00	27.565.500,00	3.796.268,57	13,77	3.796.268,57	13,77	23.769.231,43			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	13.353.000,00	13.353.000,00	2.476.971,78	18,55	2.476.971,78	18,55	10.876.028,22			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	15.400.000,00	15.400.000,00	2.783.464,73	18,07	2.783.464,73	18,07	12.616.535,27			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.700,00	108.700,00	70.923,90	65,25	70.923,90	65,25	37.776,10			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	23.000,00	23.000,00	23.340,06	101,48	23.340,06	101,48	(340,06)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	75.700,00	75.700,00					75.700,00			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	47.583,84	475,84	47.583,84	475,84	(37.583,84)			
RECEITAS DE CAPITAL	381.000,00	381.000,00	217.453,52	57,07	217.453,52	57,07	163.546,48			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00			
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00			
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	281.000,00	281.000,00	217.453,52	77,39	217.453,52	77,39	63.546,48			
Transferências Da União E De Suas Entidades	281.000,00	281.000,00	177.142,32	63,04	177.142,32	63,04	103.857,68			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades			40.311,20		40.311,20		(40.311,20)			
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)	61.700.000,00	61.700.000,00	10.411.708,73	16,87	10.411.708,73	16,87	51.288.291,27			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.700.000,00	61.700.000,00	10.411.708,73	16,87	10.411.708,73	16,87	51.288.291,27			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.700.000,00	61.700.000,00	10.411.708,73	16,87	10.411.708,73	16,87	51.288.291,27			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	4.090.216,89	—	—	2.876.723,90	70,33	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.090.216,89	—	—	2.876.723,90	70,33	—			
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)	61.700.000,00	73.035.076,63	26.692.737,59	26.692.737,59	46.342.339,04	7.797.516,29	7.797.516,29	65.237.560,34	6.720.281,01	
DESPESAS CORRENTES	58.975.099,00	60.556.141,65	21.453.527,17	21.453.527,17	39.102.614,48	7.571.593,79	7.571.593,79	52.984.547,86	6.545.664,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.788.010,00	33.780.480,51	4.393.687,76	4.393.687,76	29.386.792,75	4.385.780,73	4.385.780,73	29.394.699,78	3.909.636,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.186.089,00	26.774.661,14	17.059.839,41	17.059.839,41	9.714.821,73	3.185.813,06	3.185.813,06	23.588.848,08	2.636.028,38	
DESPESAS DE CAPITAL	2.704.901,00	12.458.934,98	5.239.210,42	5.239.210,42	7.219.724,56	225.922,50	225.922,50	12.233.012,48	174.616,49	
INVESTIMENTOS	2.388.901,00	12.137.934,98	5.185.829,13	5.185.829,13	6.952.105,85	172.541,21	172.541,21	11.965.393,77	121.235,20	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	316.000,00	321.000,00	53.381,29	53.381,29	267.618,71	53.381,29	53.381,29	267.618,71	53.381,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.700.000,00	73.035.076,63	26.692.737,59	26.692.737,59	46.342.339,04	7.797.516,29	7.797.516,29	65.237.560,34	6.720.281,01	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	61.700.000,00	73.035.076,63	26.692.737,59	26.692.737,59	46.342.339,04	7.797.516,29		65.237.560,34	6.720.281,01	

MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

									Em Reais
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	—	—	—	—	—	—	7.797.516,29	65.237.560,34	6.720.281,01
SUPERÁVIT (XIII)							2.614.192,44		3.691.427,72
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.700.000,00	73.035.076,63	26.692.737,59	26.692.737,59		7.797.516,29	10.411.708,73		10.411.708,73
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)		
DESPEAS(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: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 28/03/2019 , às 13:02:08

LUCIANO MIRANDA SALGADO PREFEITO MUNICIPAL	FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/O-1
DIEGO PEREIRA HUGUINIM SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	