

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO DE 2017

RRFO - Anexo I (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	10.326.608,74	16,93	27.671.652,39	45,36	33.328.347,61		
RECEITAS CORRENTES	60.015.000,00	60.015.000,00	10.034.108,74	16,72	27.379.152,39	45,62	32.635.847,61		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.639.000,00	3.639.000,00	317.470,56	8,72	932.969,26	25,64	2.706.030,74		
Impostos	3.460.000,00	3.460.000,00	303.664,63	8,78	845.579,18	24,44	2.614.420,82		
Taxas	179.000,00	179.000,00	13.805,93	7,71	87.390,08	48,82	91.609,92		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	430.000,00	430.000,00	73.201,76	17,02	215.999,55	50,23	214.000,45		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	430.000,00	430.000,00	73.201,76	17,02	215.999,55	50,23	214.000,45		
RECEITA PATRIMONIAL	1.030.000,00	1.030.000,00	145.454,99	14,12	456.446,99	44,32	573.553,01		
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	3.922,34	39,22	9.891,40	98,91	108,60		
Receitas De Valores Mobiliários	1.020.000,00	1.020.000,00	141.532,65	13,88	446.555,59	43,78	573.444,41		
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	9.488.180,41	17,36	25.738.088,71	47,08	28.928.911,29		
Transferências Intergovernamentais	54.537.000,00	54.537.000,00	9.465.929,19	17,36	25.704.475,17	47,13	28.832.524,83		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	130.000,00	130.000,00	22.251,22	17,12	33.613,54	25,86	96.386,46		
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.000,00	249.000,00	9.801,02	3,94	35.647,88	14,32	213.352,12		
Multas E Juros De Mora	30.000,00	30.000,00	3.541,96	11,81	14.373,21	47,91	15.626,79		
Indenizações E Restituições	60.000,00	60.000,00	2.126,59	3,54	4.066,95	6,78	55.933,05		
Receita Da Dívida Ativa	99.000,00	99.000,00	4.132,47	4,17	17.207,72	17,38	81.792,28		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	60.000,00	60.000,00					60.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	985.000,00	985.000,00	292.500,00	29,70	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	292.500,00	45,70	347.500,00		
Transferências Intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	292.500,00	731,25	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	10.326.608,74	16,93	27.671.652,39	45,36	33.328.347,61		
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	10.326.608,74	16,93	27.671.652,39	45,36	33.328.347,61		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.000.000,00	61.000.000,00	10.326.608,74	16,93	27.671.652,39	45,36	33.328.347,61		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
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	58.492.500,00	7.276.384,27	28.199.733,27	30.292.766,73	8.568.663,55	20.658.999,87	37.833.500,13	20.147.112,85
DESPESAS CORRENTES	54.877.620,00	56.216.275,28	6.968.971,58	27.199.577,52	29.016.697,76	8.464.474,22	20.320.899,94	35.895.375,34	19.809.012,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.147.500,00	27.874.024,46	4.115.426,24	10.906.778,58	16.967.245,88	4.120.249,40	10.899.450,63	16.974.573,83	10.899.450,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.730.120,00	28.342.250,82	2.853.545,34	16.292.798,94	12.049.451,88	4.344.224,82	9.421.449,31	18.920.801,51	8.909.562,29
DESPESAS DE CAPITAL	3.252.380,00	2.206.224,72	307.412,69	1.000.155,75	1.206.068,97	104.189,33	338.099,93	1.868.124,79	338.099,93
INVESTIMENTOS	2.600.380,00	1.510.524,72	304.000,00	318.443,06	1.192.081,66	4.305,72	13.046,44	1.497.478,28	13.046,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	650.000,00	693.700,00	3.412,69	681.712,69	11.987,31	99.883,61	325.053,49	368.646,51	325.053,49
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	58.492.500,00	7.276.384,27	28.199.733,27	30.292.766,73	8.568.663,55	20.658.999,87	37.833.500,13	20.147.112,85
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
3º BIMESTRE DE 2017 - MAIO A JUNHO 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	58.492.500,00	7.276.384,27	28.199.733,27	30.292.766,73	8.568.663,55	20.658.999,87	37.833.500,13	20.147.112,85	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.012.652,52			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.200.000,00	58.492.500,00	7.276.384,27	28.199.733,27	30.292.766,73	8.568.663,55	27.671.652,39		20.147.112,85	
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 Finanças, Emissão: 30/06/2017 , às 15:00:13

<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