

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)	75.958.250,00	75.958.250,00	11.693.359,25		15,39	11.693.359,25	15,39	64.264.890,75	
RECEITAS CORRENTES	71.211.750,00	71.211.750,00	11.693.359,25		16,42	11.693.359,25	16,42	59.518.390,75	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.010.000,00	4.010.000,00	379.715,73		9,47	379.715,73	9,47	3.630.284,27	
Impostos	3.446.000,00	3.446.000,00	281.569,88		8,17	281.569,88	8,17	3.164.430,12	
Taxas	559.000,00	559.000,00	98.145,85		17,56	98.145,85	17,56	460.854,15	
Contribuição De Melhoria	5.000,00	5.000,00						5.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	194.935,43		22,93	194.935,43	22,93	655.064,57	
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	850.000,00	850.000,00	194.935,43		22,93	194.935,43	22,93	655.064,57	
RECEITA PATRIMONIAL	1.051.300,00	1.051.300,00	54.097,57		5,15	54.097,57	5,15	997.202,43	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	5.000,00	5.000,00						5.000,00	
Valores Mobiliários	1.041.300,00	1.041.300,00	54.097,57		5,20	54.097,57	5,20	987.202,43	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00						5.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00						11.000,00	
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00						5.000,00	
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	3.000,00	3.000,00						3.000,00	
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00						3.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.822.950,00	64.822.950,00	10.976.729,24		16,93	10.976.729,24	16,93	53.846.220,76	
Transferências Da União E De Suas Entidades	29.367.750,00	29.367.750,00	5.275.280,47		17,96	5.275.280,47	17,96	24.092.469,53	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	20.790.500,00	20.790.500,00	3.335.720,76		16,04	3.335.720,76	16,04	17.454.779,24	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	14.664.700,00	14.664.700,00	2.365.728,01		16,13	2.365.728,01	16,13	12.298.971,99	
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.500,00	466.500,00	87.881,28		18,84	87.881,28	18,84	378.618,72	
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	55.000,00	55.000,00						55.000,00	
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	111.500,00	111.500,00	58.973,45		52,89	58.973,45	52,89	52.526,55	
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	28.907,83		9,64	28.907,83	9,64	271.092,17	
RECEITAS DE CAPITAL	4.746.500,00	4.746.500,00						4.746.500,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00						50.000,00	
Operações De Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00						50.000,00	
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	311.000,00	311.000,00						311.000,00	
Alienação De Bens Móveis	300.000,00	300.000,00						300.000,00	
Alienação De Bens Imóveis	11.000,00	11.000,00						11.000,00	
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.370.500,00	4.370.500,00						4.370.500,00	
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.655.500,00	2.655.500,00						2.655.500,00	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	1.715.000,00	1.715.000,00						1.715.000,00	
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	15.000,00	15.000,00						15.000,00	
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital	15.000,00	15.000,00						15.000,00	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.958.250,00	75.958.250,00	11.693.359,25		15,39	11.693.359,25	15,39	64.264.890,75	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	75.958.250,00	75.958.250,00	11.693.359,25		15,39	11.693.359,25	15,39	64.264.890,75	
DÉFICIT (VI)	—	—	—		—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.958.250,00	75.958.250,00	11.693.359,25		15,39	11.693.359,25	15,39	64.264.890,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—		—	—	—	—	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—		—	—	—	—	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—		—	—	—	—	
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—		—	—	—	—	
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas
	(d)	(e)	No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	Pagas Até o Período (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	75.958.250,00	75.958.250,00	37.245.141,57	37.245.141,57	38.713.108,43	9.909.556,89	9.909.556,89	66.048.693,11	9.367.193,83
DESPESAS CORRENTES	70.875.400,00	70.316.700,11	34.035.055,31	34.035.055,31	36.281.644,80	9.514.873,86	9.514.873,86	60.801.826,25	8.974.190,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.144.100,00	37.760.803,25	13.340.834,21	13.340.834,21	24.419.969,04	6.387.411,99	6.387.411,99	31.373.391,26	6.336.785,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.500,00	8.552,53			8.552,53			8.552,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.709.800,00	32.547.344,33	20.694.221,10	20.694.221,10	11.853.123,23	3.127.461,87	3.127.461,87	29.419.882,46	2.637.404,32
DESPESAS DE CAPITAL	4.342.850,00	4.901.549,89	3.210.086,26	3.210.086,26	1.691.463,63	394.683,03	394.683,03	4.506.866,86	393.003,57
INVESTIMENTOS	3.999.850,00	4.562.549,89	3.151.923,80	3.151.923,80	1.410.626,09	336.520,57	336.520,57	4.226.029,32	334.841,11
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	343.000,00	339.000,00	58.162,46	58.162,46	280.837,54	58.162,46	58.162,46	280.837,54	58.162,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	740.000,00	740.000,00			740.000,00			740.000,00	
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	75.958.250,00	75.958.250,00	37.245.141,57	37.245.141,57	38.713.108,43	9.909.556,89	9.909.556,89	66.048.693,11	9.367.193,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)	75.958.250,00	75.958.250,00	37.245.141,57	37.245.141,57	38.713.108,43	9.909.556,89	9.909.556,89	66.048.693,11	9.367.193,83
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.783.802,36	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	75.958.250,00	75.958.250,00	37.245.141,57	37.245.141,57	38.713.108,43	9.909.556,89	11.693.359,25	—	9.367.193,83
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 Financas, Emissão: 28/03/2018 , às 19:55:53

JOADIR DTTMANN
PREFEITO EM EXERCICIO

JENIFER LOUZADA MARION
CONTADORA CRC-ES 018427/O-6