



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE COLATINA / ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Página 1
Data: 30/03/2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	2.745.800,00	2.745.800,00	145.437,23	5,30	145.437,23	5,30	2.600.362,77
RECEITAS CORRENTES	2.645.800,00	2.645.800,00	145.437,23	5,50	145.437,23	5,50	2.500.362,77
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuições de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.067,29	106,73	1.067,29	106,73	-67,29
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	1.067,29	106,73	1.067,29	106,73	-67,29
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita 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	1.215.000,00	1.215.000,00	110.369,94	9,08	110.369,94	9,08	1.104.630,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.429.800,00	1.429.800,00	34.000,00	2,38	34.000,00	2,38	1.395.800,00
Transferências Intergovernamentais	1.429.800,00	1.429.800,00	34.000,00	2,38	34.000,00	2,38	1.395.800,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00					100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE COLATINA / ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Página 2
Data: 30/03/2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Receita Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC Receitas de Capital Diversas	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.745.800,00	2.745.800,00	145.437,23	5,30	145.437,23	5,30	2.600.362,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.745.800,00	2.745.800,00	145.437,23	5,30	145.437,23	5,30	2.600.362,77
DÉFICIT (VI) TOTAL (VII)= (V+VI)	2.745.800,00	2.745.800,00	145.437,23	5,30	145.437,23	5,30	2.600.362,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de créditos adicionais							



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE COLATINA / ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Página 3
Data: 30/03/2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	2.745.800,00	2.745.800,00	1.026.339,81	1.026.339,81	1.719.460,19	142.209,86	141.928,42	2.603.871,58	132.031,09	
DESPESAS CORRENTES	2.555.800,00	2.555.800,00	1.026.339,81	1.026.339,81	1.529.460,19	142.209,86	141.928,42	2.413.871,58	132.031,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00	455.000,00	290.613,51	290.613,51	164.386,49	64.176,15	64.176,15	390.823,85	59.366,93	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100.800,00	2.100.800,00	735.726,30	735.726,30	1.365.073,70	78.033,71	77.752,27	2.023.047,73	72.664,16	
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS										
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	190.000,00			190.000,00			190.000,00		
INVESTIMENTOS	190.000,00	190.000,00			190.000,00			190.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	2.745.800,00	2.745.800,00	1.026.339,81	1.026.339,81	1.719.460,19	142.209,86	141.928,42	2.603.871,58	132.031,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+ XI)	2.745.800,00	2.745.800,00	1.026.339,81	1.026.339,81	1.719.460,19	142.209,86	141.928,42	2.603.871,58	132.031,09	
SUPERÁVIT (XIII)							3.508,81			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.745.800,00	2.745.800,00	1.026.339,81	1.026.339,81	1.719.460,19	142.209,86	145.437,23	2.603.871,58	132.031,09	



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE COLATINA / ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL RECEITA IMOBILIÁRIAS RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREA DE DO RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DE 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 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUA RECEITAS CORRENTES DIVERSAS RECEITA DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE COLATINA / ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Página 5
Data: 30/03/2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR TRANSFERENCIAS DE PESSOAS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS TRANSFERENCIAS DE COVENIOS TRANSFERENCIAS PARA COMBATE A FOME OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL RECEITAS DIVIDA ATIV.PROVISAO DA AMORTIZAÇÃO DE EMPREST. E FINANCIAMENTO RECEITAS AUFERIDA POR DETENTORES DE TITULOS DO TESOURO NACIONAL RESGATADO RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO - RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS							



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE COLATINA / ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO: 2018 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Página 6
Data: 30/03/2018

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE

PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE