

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RR00 - 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)	70.604.528,12	70.604.528,12	12.228.396,42	17,32	62.928.280,13	89,13	7.676.247,99			
RECEITAS CORRENTES	66.466.238,51	66.466.238,51	12.099.896,42	18,20	62.403.475,60	93,89	4.062.762,91			
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.472.160,47	6.472.160,47	1.318.394,21	20,37	6.699.047,26	103,51	(226.886,79)			
Impostos	4.058.250,00	4.058.250,00	1.090.433,05	26,87	5.067.585,35	124,87	(1.009.335,35)			
Taxas	557.352,41	557.352,41	27.587,98	4,95	446.981,22	80,20	110.371,19			
Contribuição De Melhoria	1.856.558,06	1.856.558,06	200.373,18	10,79	1.184.480,69	63,80	672.077,37			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	725.184,68	725.184,68	38.445,03	5,30	429.222,12	59,19	295.962,56			
Receitas Imobiliárias	66.099,43	66.099,43	2.095,00	3,17	3.972,50	6,01	62.126,93			
Receitas De Valores Mobiliários	659.085,25	659.085,25	36.350,03	5,52	425.249,62	64,52	233.835,63			
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	1.127.637,89	1.127.637,89	13.191,22	1,17	72.412,54	6,42	1.055.225,35			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.643.486,19	57.643.486,19	10.685.753,74	18,54	54.790.527,65	95,05	2.852.958,54			
Transferências Intergovernamentais	55.045.176,58	55.045.176,58	10.623.455,41	19,30	53.915.776,01	97,95	1.129.400,57			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Convênios	2.598.309,61	2.598.309,61	62.298,33	2,40	874.751,64	33,67	1.723.557,97			
Transf. Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	497.769,28	497.769,28	44.112,22	8,86	412.266,03	82,82	85.503,25			
Multas E Juros De Mora	86.752,97	86.752,97	8.143,24	9,39	68.715,85	79,21	18.037,12			
Indenizações E Restituições	88.544,00	88.544,00	1.313,30	1,48	67.432,60	76,16	21.111,40			
Receita Da Dívida Ativa	212.625,00	212.625,00	25.072,26	11,79	257.319,38	121,02	(44.694,38)			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	109.847,31	109.847,31	9.583,42	8,72	18.798,20	17,11	91.049,11			
RECEITAS DE CAPITAL	4.138.289,61	4.138.289,61	128.500,00	3,11	524.804,53	12,68	3.613.485,08			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito Internas										
Operações De Crédito Externas										
ALIENAÇÃO DE BENS	890.172,24	890.172,24					890.172,24			
Alienação De Bens Móveis	840.915,11	840.915,11					840.915,11			
Alienação De Bens Imóveis	49.257,13	49.257,13					49.257,13			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.248.117,37	3.248.117,37	128.500,00	3,96	524.804,53	16,16	2.723.312,84			
Transferências Intergovernamentais	2.247.810,00	2.247.810,00	70.000,00	3,11	466.304,53	20,74	1.781.505,47			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferência De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Convênios	1.000.307,37	1.000.307,37	58.500,00	5,85	58.500,00	5,85	941.807,37			
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)	70.604.528,12	70.604.528,12	12.228.396,42	17,32	62.928.280,13	89,13	7.676.247,99			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.604.528,12	70.604.528,12	12.228.396,42	17,32	62.928.280,13	89,13	7.676.247,99			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.604.528,12	70.604.528,12	12.228.396,42	17,32	62.928.280,13	89,13	7.676.247,99			
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	70.490.813,12	70.541.456,23	9.150.997,95	59.435.882,31	11.105.573,92	12.839.980,20	59.298.265,80	11.243.190,43	57.907.071,75	137.616,51
DESPESAS CORRENTES	61.526.125,95	63.876.633,92	8.956.243,60	56.034.880,03	7.841.753,89	11.581.025,96	55.997.263,52	7.879.370,40	54.742.755,38	37.616,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.657.445,31	39.530.748,68	6.603.948,10	36.701.138,71	2.829.609,97	7.133.589,68	36.694.638,71	2.836.109,97	35.868.547,33	6.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.314,33	824,75			824,75			824,75		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.847.366,31	24.345.060,49	2.352.295,50	19.333.741,32	5.011.319,17	4.447.436,28	19.302.624,81	5.042.435,68	18.874.208,05	31.116,51
DESPESAS DE CAPITAL	8.395.220,15	6.664.155,29	194.754,35	3.401.002,28	3.263.153,01	1.258.954,24	3.301.002,28	3.363.153,01	3.164.316,37	100.000,00
INVESTIMENTOS	7.765.220,15	5.692.355,99	144.469,15	2.557.438,56	3.134.917,43	1.188.735,38	2.457.438,56	3.234.917,43	2.320.752,66	100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	630.000,00	971.799,30	50.285,20	843.563,72	128.235,58	70.218,86	843.563,72	128.235,58	843.563,71	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	569.467,02	667,02			667,02			667,02		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	113.715,00	63.071,89	1.674,86	7.200,47	55.871,42	1.674,86	7.200,47	55.871,42	7.200,47	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.604.528,12	70.604.528,12	9.152.672,81	59.443.082,78	11.161.445,34	12.841.655,06	59.305.466,27	11.299.061,85	57.914.272,22	137.616,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	70.604.528,12	70.604.528,12	9.152.672,81	59.443.082,78	11.161.445,34	12.841.655,06	59.305.466,27	11.299.061,85	57.914.272,22	137.616,51	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.622.813,86	—	—	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	70.604.528,12	70.604.528,12	9.152.672,81	59.443.082,78	11.161.445,34	12.841.655,06	62.928.280,13	11.299.061,85	57.914.272,22	137.616,51	
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 CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
IMPOSTOS							
TAXAS							
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS							
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE							
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
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							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
MULTAS E JUROS DE MORA							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA							
RECEITAS DIVERSAS							
RECEITAS DE CAPITAL							
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							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR							
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS							
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS							
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E							
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO							
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE							
OUTRAS RECEITAS							
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS CORRENTES	113.715,00	63.071,89	1.674,86	7.200,47	55.871,42	1.674,86	7.200,47	55.871,42		—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.715,00	63.071,89	1.674,86	7.200,47	55.871,42	1.674,86	7.200,47	55.871,42		—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DOS RPPS										—
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREV										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	113.715,00	63.071,89	1.674,86	7.200,47	55.871,42	1.674,86	7.200,47	55.871,42		—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/01/2018, às 16:17:34

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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

Em Reais

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES