

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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) | | Até o Período (c) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 73.802.913,00 | 73.802.913,00 | 12.140.579,81 | 16,45 | 47.386.648,89 | 64,21 | 26.416.264,11 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 69.583.616,05 | 69.583.616,05 | 11.652.173,64 | 16,75 | 45.096.455,34 | 64,81 | 24.487.160,71 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.652.205,47 | 6.652.205,47 | 1.311.615,42 | 19,72 | 5.095.994,42 | 76,61 | 1.556.211,05 | | |
| Impostos | 4.448.605,76 | 4.448.605,76 | 1.025.461,06 | 23,05 | 3.963.881,75 | 89,10 | 484.724,01 | | |
| Taxas | 584.662,68 | 584.662,68 | 59.461,38 | 10,17 | 227.238,88 | 38,87 | 357.423,80 | | |
| Contribuição De Melhoria | 1.618.937,03 | 1.618.937,03 | 226.692,98 | 14,00 | 904.873,79 | 55,89 | 714.063,24 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | | | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 760.718,73 | 760.718,73 | 45.979,88 | 6,04 | 155.487,56 | 20,44 | 605.231,17 | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | 69.338,32 | 69.338,32 | 650,00 | 0,94 | 4.815,00 | 6,94 | 64.523,32 | | |
| Valores Mobiliários | 691.380,41 | 691.380,41 | 45.329,88 | 6,56 | 150.672,56 | 21,79 | 540.707,85 | | |
| 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 | 1.182.892,15 | 1.182.892,15 | 13.878,33 | 1,17 | 69.995,15 | 5,92 | 1.112.897,00 | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | 1.149.848,65 | 1.149.848,65 | 10.980,68 | 0,95 | 43.580,64 | 3,79 | 1.106.268,01 | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 33.043,50 | 33.043,50 | 2.897,65 | 8,77 | 26.414,51 | 79,94 | 6.628,99 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 60.657.141,22 | 60.657.141,22 | 10.277.825,08 | 16,94 | 39.738.934,49 | 65,51 | 20.918.206,73 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 25.920.689,04 | 25.920.689,04 | 4.447.736,38 | 17,16 | 17.147.674,16 | 66,15 | 8.773.014,88 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades | 19.082.933,78 | 19.082.933,78 | 3.181.942,95 | 16,67 | 11.884.866,21 | 62,28 | 7.198.067,57 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | 13.217,40 | 13.217,40 | 4.260,87 | 32,24 | 11.362,32 | 85,96 | 1.855,08 | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 15.640.301,00 | 15.640.301,00 | 2.643.884,88 | 16,90 | 10.695.031,80 | 68,38 | 4.945.269,20 | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Identificados | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 330.658,48 | 330.658,48 | 2.874,93 | 0,87 | 36.043,72 | 10,90 | 294.614,76 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 122.545,99 | 122.545,99 | | | | | 122.545,99 | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 92.882,66 | 92.882,66 | 2.874,93 | 3,10 | 14.222,32 | 15,31 | 78.660,34 | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 115.229,83 | 115.229,83 | | | 21.821,40 | 18,94 | 93.408,43 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.219.296,95 | 4.219.296,95 | 488.406,17 | 11,58 | 2.290.193,55 | 54,28 | 1.929.103,40 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Interno | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 933.790,68 | 933.790,68 | | | 19.415,37 | 2,08 | 914.375,31 | | |
| Alienação De Bens Móveis | 882.119,95 | 882.119,95 | | | | | 882.119,95 | | |
| Alienação De Bens Imóveis | 51.670,73 | 51.670,73 | | | 19.415,37 | 37,58 | 32.255,36 | | |
| Alienação De Bens Intangíveis | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.285.506,27 | 3.285.506,27 | 488.406,17 | 14,87 | 2.270.778,18 | 69,12 | 1.014.728,09 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 2.297.843,66 | 2.297.843,66 | 250.000,00 | 10,88 | 724.000,00 | 31,51 | 1.573.843,66 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades | 987.662,61 | 987.662,61 | 238.406,17 | 24,14 | 1.546.778,18 | 156,61 | (559.115,57) | | |
| 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) | 73.802.913,00 | 73.802.913,00 | 12.140.579,81 | 16,45 | 47.386.648,89 | 64,21 | 26.416.264,11 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 73.802.913,00 | 73.802.913,00 | 12.140.579,81 | 16,45 | 47.386.648,89 | 64,21 | 26.416.264,11 | | |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 73.802.913,00 | 73.802.913,00 | 12.140.579,81 | 16,45 | 47.386.648,89 | 64,21 | 26.416.264,11 | | |
| 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) | 73.673.122,03 | 73.723.122,03 | 10.376.902,33 | 45.590.835,34 | 28.132.286,69 | 11.201.952,60 | 42.822.268,75 | 30.900.853,28 | 41.756.396,16 |
| DESPESAS CORRENTES | 64.269.739,92 | 64.193.712,48 | 9.823.163,53 | 43.141.956,42 | 21.051.756,06 | 10.581.824,02 | 40.683.526,09 | 23.510.186,39 | 39.622.090,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.129.266,70 | 38.142.125,56 | 6.260.476,07 | 26.919.358,36 | 11.222.767,20 | 6.717.156,82 | 26.272.703,20 | 11.869.422,36 | 25.526.597,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 22.358,73 | 22.358,73 | | | 22.358,73 | | | 22.358,73 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.118.114,49 | 26.029.228,19 | 3.562.687,46 | 16.222.598,06 | 9.806.630,13 | 3.864.667,20 | 14.410.822,89 | 11.618.405,30 | 14.095.493,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.806.011,21 | 9.526.638,65 | 553.738,80 | 2.448.878,92 | 7.077.759,73 | 620.128,58 | 2.138.742,66 | 7.387.895,99 | 2.134.305,66 |
| INVESTIMENTOS | 8.145.141,21 | 9.036.268,65 | 553.738,80 | 2.031.318,15 | 7.004.950,50 | 573.159,86 | 1.895.537,41 | 7.140.731,24 | 1.891.100,41 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 660.870,00 | 490.370,00 | | 417.560,77 | 72.809,23 | 46.968,72 | 243.205,25 | 247.164,75 | 243.205,25 |
| RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 597.370,90 | 2.770,90 | | | 2.770,90 | | | 2.770,90 | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 119.287,08 | 69.287,08 | | 5.861,94 | 63.425,14 | | 2.930,97 | 66.356,11 | 2.930,97 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 73.792.409,11 | 73.792.409,11 | 10.376.902,33 | 45.596.697,28 | 28.195.711,83 | 11.201.952,60 | 42.825.199,72 | 30.967.209,39 | 41.759.327,13 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO 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) | 73.792.409,11 | 73.792.409,11 | 10.376.902,33 | 45.596.697,28 | 28.195.711,83 | 11.201.952,60 | 42.825.199,72 | 30.967.209,39 | 41.759.327,13 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 4.561.449,17 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 73.792.409,11 | 73.792.409,11 | 10.376.902,33 | 45.596.697,28 | 28.195.711,83 | 11.201.952,60 | 47.386.648,89 | 30.967.209,39 | 41.759.327,13 |
| 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) | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 119.287,08 | 69.287,08 | | 5.861,94 | 63.425,14 | | 2.930,97 | 66.356,11 | 2.930,97 |
| DESPESAS CORRENTES | 119.287,08 | 69.287,08 | | 5.861,94 | 63.425,14 | | 2.930,97 | 66.356,11 | 2.930,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 119.287,08 | 69.287,08 | | 5.861,94 | 63.425,14 | | 2.930,97 | 66.356,11 | 2.930,97 |
| 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 PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS | 119.287,08 | 69.287,08 | | 5.861,94 | 63.425,14 | | 2.930,97 | 66.356,11 | 2.930,97 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Reserva De Contingencia, Emissão: 28/09/2018 , às 10:09:45

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES