

Município de Pinheirinho do Vale - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 23.420.000,00 | 23.420.000,00 | 4.789.465,74 | 20,45 | 11.289.342,13 | 12.130.657,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.200.018,70 | 17.200.018,70 | 3.131.911,22 | 18,21 | 8.963.136,17 | 8.236.882,53 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 777.556,00 | 777.556,00 | 131.587,08 | 16,92 | 528.795,80 | 248.760,20 |
| IMPOSTOS | 719.556,00 | 719.556,00 | 103.021,28 | 14,32 | 430.120,68 | 289.435,32 |
| TAXAS | 56.500,00 | 56.500,00 | 28.565,80 | 50,56 | 98.675,12 | -42.175,12 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.921,00 | 33,84 | 33.491,35 | 16.508,65 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.921,00 | 33,84 | 33.491,35 | 16.508,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 74.200,00 | 74.200,00 | 4.621,93 | 6,23 | 13.652,00 | 60.548,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 74.200,00 | 74.200,00 | 4.621,93 | 6,23 | 13.652,00 | 60.548,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 105.262,70 | 105.262,70 | 9.149,50 | 8,69 | 25.541,95 | 79.720,75 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 105.262,70 | 105.262,70 | 9.149,50 | 8,69 | 25.541,95 | 79.720,75 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.068.000,00 | 16.068.000,00 | 2.931.167,49 | 18,24 | 8.279.137,11 | 7.788.862,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.953.500,00 | 7.953.500,00 | 1.640.343,44 | 20,62 | 4.252.975,93 | 3.700.524,07 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.194.500,00 | 5.194.500,00 | 791.702,79 | 15,24 | 2.473.749,66 | 2.720.750,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 2.920.000,00 | 2.920.000,00 | 499.121,26 | 17,09 | 1.552.411,52 | 1.367.588,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 125.000,00 | 125.000,00 | 38.464,22 | 30,77 | 82.517,96 | 42.482,04 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 125.000,00 | 125.000,00 | 38.464,22 | 30,77 | 82.517,96 | 42.482,04 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.219.981,30 | 6.219.981,30 | 1.657.554,52 | 26,65 | 2.326.205,96 | 3.893.775,34 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.885.481,30 | 4.885.481,30 | 1.654.753,67 | 33,87 | 2.317.698,67 | 2.567.782,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 4.819.755,00 | 4.819.755,00 | 1.609.027,37 | 33,38 | 2.271.972,37 | 2.547.782,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 65.726,30 | 65.726,30 | 45.726,30 | 69,57 | 45.726,30 | 20.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 14.500,00 | 14.500,00 | 2.800,85 | 19,32 | 8.507,29 | 5.992,71 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 14.500,00 | 14.500,00 | 2.800,85 | 19,32 | 8.507,29 | 5.992,71 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 23.420.000,00 | 23.420.000,00 | 4.789.465,74 | 20,45 | 11.289.342,13 | 12.130.657,87 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 23.420.000,00 | 23.420.000,00 | 4.789.465,74 | 20,45 | 11.289.342,13 | 48,20 | 12.130.657,87 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 23.420.000,00 | 23.420.000,00 | 4.789.465,74 | 20,45 | 11.289.342,13 | 48,20 | 12.130.657,87 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 197.133,02 | — | — | 101.539,90 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 197.133,02 | — | — | 101.539,90 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
| | | | No Bimestre | (g) = (e-f) | Até o Bimestre | (i) = (e-h) | (j) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 23.417.000,00 | 23.860.526,50 | 4.197.312,21 | 13.006.271,97 | 10.554.997,92 | 13.305.528,58 | 9.909.329,69 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.799.995,00 | 16.032.682,67 | 2.804.138,97 | 7.882.129,32 | 7.883.445,24 | 8.149.237,43 | 7.372.517,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.540.389,00 | 8.704.670,32 | 1.568.896,49 | 4.123.181,30 | 1.560.496,49 | 4.132.718,65 | 4.418.513,60 |
| Juros e Encargos da Dívida | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.134.606,00 | 7.203.012,35 | 1.235.242,48 | 3.633.948,02 | 1.314.656,88 | 3.891.518,78 | 2.954.003,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.417.005,00 | 7.682.843,83 | 1.393.173,24 | 4.979.142,65 | 1.393.387,24 | 5.011.291,15 | 2.536.812,15 |
| INVESTIMENTOS | 7.397.005,00 | 7.662.843,83 | 1.393.173,24 | 4.959.142,65 | 1.393.387,24 | 4.991.291,15 | 2.536.812,15 |
| Amortização da Dívida | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO | 200.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 23.420.000,00 | 23.863.526,50 | 4.197.312,21 | 13.009.271,97 | 10.554.997,92 | 13.308.528,58 | 9.909.329,69 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 23.420.000,00 | 23.863.526,50 | 4.197.312,21 | 10.854.254,53 | 13.009.271,97 | 4.268.540,61 | 10.554.997,92 | 13.308.528,58 | 9.909.329,69 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 435.087,60 | — | — | 734.344,21 | — | 1.380.012,44 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 23.420.000,00 | 23.863.526,50 | 4.197.312,21 | 11.289.342,13 | — | 4.268.540,61 | 11.289.342,13 | — | 11.289.342,13 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

| 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) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 359.326,72