

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	6.076.346,15	25,95	23.124.836,19	295.163,81
RECEITAS CORRENTES	17.200.018,70	17.200.018,70	3.536.377,89	20,56	18.123.495,81	-923.477,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	777.556,00	777.556,00	159.632,27	20,53	911.300,40	-133.744,40
IMPOSTOS	719.556,00	719.556,00	143.111,11	19,89	754.176,47	-34.620,47
TAXAS	56.500,00	56.500,00	16.521,16	29,24	157.123,93	-100.623,93
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	11.799,70	23,60	66.135,44	-16.135,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	11.799,70	23,60	66.135,44	-16.135,44
RECEITA PATRIMONIAL	74.200,00	74.200,00	5.978,23	8,06	33.140,06	41.059,94
VALORES MOBILIÁRIOS	74.200,00	74.200,00	5.978,23	8,06	33.140,06	41.059,94
RECEITA DE SERVIÇOS	105.262,70	105.262,70	13.669,62	12,99	92.328,79	12.933,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	105.262,70	105.262,70	13.669,62	12,99	92.328,79	12.933,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.068.000,00	16.068.000,00	3.341.922,35	20,80	16.922.150,79	-854.150,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.953.500,00	7.953.500,00	1.767.198,73	22,22	8.596.226,79	-642.726,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.194.500,00	5.194.500,00	992.373,69	19,10	5.231.001,51	-36.501,51
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.920.000,00	2.920.000,00	582.349,93	19,94	3.094.922,49	-174.922,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	3.375,72	2,70	98.440,33	26.559,67
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	125.000,00	125.000,00	3.375,72	2,70	98.440,33	26.559,67
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	2.539.968,26	40,84	5.001.340,38	1.218.640,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.220.000,00	1.220.000,00	419.403,64	34,38	419.403,64	800.596,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.220.000,00	1.220.000,00	419.403,64	34,38	419.403,64	800.596,36
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	207.500,00	207,50	227.500,00	-127.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	207.500,00	207,50	227.500,00	-127.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.885.481,30	4.885.481,30	1.719.710,80	35,20	4.143.118,11	742.363,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.819.755,00	4.819.755,00	1.719.710,80	35,68	4.097.391,81	722.363,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.726,30	65.726,30	0,00	0,00	45.726,30	20.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.500,00	14.500,00	193.353,82	1.333,47	211.318,63	-196.818,63
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	14.500,00	14.500,00	193.353,82	1.333,47	211.318,63	-196.818,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.420.000,00	23.420.000,00	6.076.346,15	25,95	23.124.836,19	295.163,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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

Município de Pinheirinho do Vale - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
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	6.076.346,15	25,95	23.124.836,19	98,74	295.163,81
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	23.420.000,00	23.420.000,00	6.076.346,15	25,95	23.124.836,19	98,74	295.163,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	352.965,06	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	352.965,06	—	—	352.965,06	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.417.000,00	27.667.695,65	3.737.564,59	21.490.725,00	6.176.970,65	4.062.142,22	21.400.419,94	6.267.275,71	21.271.015,13	90.305,06
DESPESAS CORRENTES	15.799.995,00	17.812.761,92	3.262.136,34	17.172.045,39	640.716,53	3.484.949,07	17.109.400,99	703.360,93	17.018.667,18	62.644,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.540.389,00	10.017.474,34	2.252.650,70	9.943.399,78	74.074,56	2.252.859,81	9.942.471,54	75.002,80	9.942.471,54	928,24
Juros e Encargos da Dívida	125.000,00	1.500,00	1.421,04	1.421,04	78,96	1.421,04	1.421,04	78,96	1.421,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.134.606,00	7.793.787,58	1.008.064,60	7.227.224,57	566.563,01	1.230.668,22	7.165.508,41	628.279,17	7.074.774,60	61.716,16
DESPESAS DE CAPITAL	7.417.005,00	9.854.933,73	475.428,25	4.318.679,61	5.536.254,12	577.193,15	4.291.018,95	5.563.914,78	4.252.347,95	27.660,66
INVESTIMENTOS	7.397.005,00	9.854.933,73	475.428,25	4.318.679,61	5.536.254,12	577.193,15	4.291.018,95	5.563.914,78	4.252.347,95	27.660,66
Amortização da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.420.000,00	27.667.695,65	3.737.564,59	21.490.725,00	6.176.970,65	4.062.142,22	21.400.419,94	6.267.275,71	21.271.015,13	90.305,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	27.667.695,65	3.737.564,59	21.490.725,00	6.176.970,65	4.062.142,22	21.400.419,94	6.267.275,71	21.271.015,13	90.305,06
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.634.111,19	—	—	1.724.416,25	—	1.853.821,06	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.420.000,00	27.667.695,65	3.737.564,59	23.124.836,19	—	4.062.142,22	23.124.836,19	—	23.124.836,19	90.305,06
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: