

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.320.000,00	18.320.000,00	2.841.662,89	15,51	2.841.662,89	15,51	15.478.337,11
RECEITAS CORRENTES	14.722.047,74	14.722.047,74	2.266.869,68	15,40	2.266.869,68	15,40	12.455.178,06
RECEITA TRIBUTARIA	506.779,00	506.779,00	89.397,18	17,64	89.397,18	17,64	417.381,82
Impostos	448.500,00	448.500,00	85.966,58	19,17	85.966,58	19,17	362.533,42
Taxas	57.100,00	57.100,00	3.430,60	6,01	3.430,60	6,01	53.669,40
Contribuição de Melhoria	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.871,00	29.871,00	3.908,01	13,08	3.908,01	13,08	25.962,99
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	29.871,00	29.871,00	3.908,01	13,08	3.908,01	13,08	25.962,99
RECEITA PATRIMONIAL	106.400,00	106.400,00	7.210,39	6,78	7.210,39	6,78	99.189,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.400,00	106.400,00	7.210,39	6,78	7.210,39	6,78	99.189,61
RECEITA DE SERVIÇOS	55.162,74	55.162,74	1.900,00	3,44	1.900,00	3,44	53.262,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.777.795,00	13.777.795,00	2.135.693,69	15,50	2.135.693,69	15,50	11.642.101,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.364.795,00	13.364.795,00	2.126.974,25	15,91	2.126.974,25	15,91	11.237.820,75
Transf de Convênios	413.000,00	413.000,00	8.719,44	2,11	8.719,44	2,11	404.280,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.040,00	246.040,00	28.760,41	11,69	28.760,41	11,69	217.279,59
MULTAS E JUROS DE MORA	30.040,00	30.040,00	1.026,23	3,42	1.026,23	3,42	29.013,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	125.000,00	24.503,61	19,60	24.503,61	19,60	100.496,39
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	91.000,00	91.000,00	3.230,57	3,55	3.230,57	3,55	87.769,43
RECEITAS DE CAPITAL	3.597.952,26	3.597.952,26	574.793,21	15,98	574.793,21	15,98	3.023.159,05
ALIENACAO DE BENS	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.431.452,26	3.431.452,26	574.793,21	16,75	574.793,21	16,75	2.856.659,05
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.111.002,26	2.111.002,26	122.293,21	5,79	122.293,21	5,79	1.988.709,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.320.450,00	1.320.450,00	452.500,00	34,27	452.500,00	34,27	867.950,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.320.000,00	18.320.000,00	2.841.662,89	15,51	2.841.662,89	15,51	15.478.337,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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

Município de Pinheirinho do Vale - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
											0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)			0,00	0,00	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	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			18.320.000,00	18.320.000,00	18.320.000,00	2.841.662,89	15,51	2.841.662,89	15,51	15,51	15.478.337,11
DÉFICIT (VI)			—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)			18.320.000,00	18.320.000,00	18.320.000,00	2.841.662,89	15,51	2.841.662,89	15,51	15,51	15.478.337,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			—	489.056,49	489.056,49	—	—	123.318,09	—	—	—
Superávit Financeiro			—	489.056,49	489.056,49	—	—	123.318,09	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais			—	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	—
DESPESAS											
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.318.800,00	19.087.149,70	2.245.710,77	2.245.710,77	16.841.438,93	2.024.359,58	2.024.359,58	17.062.790,12	1.858.718,67		
DESPESAS CORRENTES	13.380.448,36	13.615.601,43	1.866.411,72	1.866.411,72	11.916.760,90	1.698.840,53	1.698.840,53	11.916.760,90	1.553.320,86		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.770.200,00	7.770.200,00	1.173.503,11	1.173.503,11	6.596.696,89	1.165.159,01	1.165.159,01	6.605.040,99	1.062.385,40		
Juros e Encargos da Dívida	57.299,88	57.299,88	11.219,92	11.219,92	46.079,96	11.219,92	11.219,92	46.079,96	11.219,92		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.552.948,48	5.788.101,55	681.688,69	681.688,69	5.106.412,86	522.461,60	522.461,60	5.265.639,95	479.715,54		
DESPESAS DE CAPITAL	4.775.351,64	5.308.548,27	379.299,05	379.299,05	4.983.029,22	325.519,05	325.519,05	4.983.029,22	305.397,81		
INVESTIMENTOS	4.577.987,96	5.111.184,59	346.405,10	346.405,10	4.764.779,49	292.625,10	292.625,10	4.818.559,49	272.503,86		
Amortização da Dívida	197.363,68	197.363,68	32.893,95	32.893,95	164.469,73	32.893,95	32.893,95	164.469,73	32.893,95		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.320.000,00	19.088.349,70	2.245.710,77	2.245.710,77	16.842.638,93	2.024.359,58	2.024.359,58	19.088.349,70	1.858.718,67		
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		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			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
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)	18.320.000,00	19.088.349,70	2.245.710,77	2.245.710,77	16.842.638,93	2.024.359,58	2.024.359,58	19.088.349,70	1.858.718,67
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	595.952,12	—	—	817.303,31	—	2.841.662,89
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.320.000,00	19.088.349,70	2.245.710,77	2.841.662,89	—	2.024.359,58	2.841.662,89	—	4.700.381,56

FONTE: