

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	20.150.000,00	20.150.000,00	3.889.336,76	19,30	18.076.341,03	2.073.658,97
RECEITAS CORRENTES	16.315.197,52	16.315.197,52	3.003.668,32	18,41	16.070.941,54	244.255,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	700.882,00	700.882,00	111.854,86	15,96	722.775,91	-21.893,91
IMPOSTOS	617.500,00	617.500,00	99.405,36	16,10	695.030,71	-17.530,71
TAXAS	82.000,00	82.000,00	12.449,50	15,18	87.745,20	-5.745,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	9.990,30	22,20	59.599,36	-14.599,36
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.000,00	45.000,00	9.990,30	22,20	59.599,36	-14.599,36
RECEITA PATRIMONIAL	64.550,00	64.550,00	6.853,18	10,62	214.199,54	-149.649,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64.550,00	64.550,00	6.853,18	10,62	90.514,94	-25.964,94
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	123.684,60	-123.684,60
RECEITA DE SERVIÇOS	63.653,52	63.653,52	6.023,12	9,46	31.286,99	32.366,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.260.372,00	15.260.372,00	2.857.034,55	18,72	14.925.711,54	334.660,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.780.372,00	14.780.372,00	2.766.772,85	18,72	14.527.977,44	252.394,56
TRANSF DE CONVÊNIOS	480.000,00	480.000,00	90.261,70	18,80	397.734,10	82.265,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.740,00	180.740,00	11.912,31	6,59	117.368,20	63.371,80
MULTAS E JUROS DE MORA	26.740,00	26.740,00	2.093,61	7,83	16.284,89	10.455,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.000,00	109.000,00	1.259,21	1,16	47.081,93	61.918,07
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	8.559,49	19,02	54.001,38	-9.001,38
RECEITAS DE CAPITAL	3.834.802,48	3.834.802,48	885.668,44	23,10	2.005.399,49	1.829.402,99
ALIENACAO DE BENS	175.000,00	175.000,00	93.700,00	53,54	93.700,00	81.300,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	142.000,00	142.000,00	93.700,00	65,99	93.700,00	48.300,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.643.002,48	3.643.002,48	787.625,59	21,62	1.884.315,21	1.758.687,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.455.037,48	1.455.037,48	102.195,59	7,02	676.240,21	778.797,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.187.965,00	2.187.965,00	685.430,00	31,33	1.208.075,00	979.890,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.800,00	16.800,00	4.342,85	25,85	27.384,28	-10.584,28
OUTRAS RECEITAS	16.800,00	16.800,00	4.342,85	25,85	27.384,28	-10.584,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.150.000,00	20.150.000,00	3.889.336,76	19,30	18.076.341,03	2.073.658,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
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 Externas	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	20.150.000,00	20.150.000,00	3.889.336,76	19,30	18.076.341,03	89,71	2.073.658,97
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	445.376,04	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	20.150.000,00	20.150.000,00	3.889.336,76	19,30	18.521.717,07	91,92	1.628.282,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.098.810,74		
Superávit Financeiro		1.098.810,74					
Reabertura de Créditos Adicionais							

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 PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.147.000,00	23.168.347,50	3.241.084,98	18.630.705,47	4.537.642,03	3.350.094,67	18.521.123,07	4.647.224,43	18.109.574,61	109.582,40
DESPESAS CORRENTES	15.288.579,90	16.386.370,13	2.988.892,80	15.963.041,85	423.328,28	3.166.420,70	15.921.977,66	464.392,47	15.541.047,23	41.064,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.860.100,00	9.175.382,30	2.115.985,16	9.109.185,79	66.196,51	2.124.566,24	9.109.147,74	66.234,56	9.090.633,13	38,05
Juros e Encargos da Dívida	6.700,00	6.699,99	0,00	4.281,66	2.418,33	0,00	4.281,66	2.418,33	4.281,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.421.779,90	7.204.287,84	872.907,64	6.849.574,40	354.713,44	1.041.854,46	6.808.548,26	395.739,58	6.446.132,44	41.026,14
DESPESAS DE CAPITAL	4.656.920,10	6.781.977,37	252.192,18	2.667.663,62	4.114.313,75	183.673,97	2.599.145,41	4.182.831,96	2.568.527,38	68.518,21
INVESTIMENTOS	4.569.420,10	6.694.477,36	252.192,18	2.580.163,61	4.114.313,75	183.673,97	2.511.645,40	4.182.831,96	2.481.027,37	68.518,21
Amortização da Dívida	87.500,00	87.500,01	0,00	87.500,01	0,00	0,00	87.500,01	0,00	87.500,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.500,00	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	201.500,00	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	1.850,00	0,00	594,00	1.256,00	0,00	594,00	1.256,00	594,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.150.000,00	23.170.197,50	3.241.084,98	18.631.299,47	4.538.898,03	3.350.094,67	18.521.717,07	4.648.480,43	18.110.168,61	109.582,40
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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	20.150.000,00	23.170.197,50	3.241.084,98	18.631.299,47	4.538.898,03	18.521.717,07	18.110.168,61	4.648.480,43	18.110.168,61	109.582,40
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.150.000,00	23.170.197,50	3.241.084,98	18.631.299,47	—	18.521.717,07	18.110.168,61	—	18.110.168,61	109.582,40
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	1.850,00	0,00	594,00	1.256,00	594,00	1.256,00	594,00	594,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.850,00	0,00	594,00	1.256,00	594,00	1.256,00	594,00	594,00	0,00

FONTE: