

Município de Pinheirinho do Vale - RS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>2.337.028,19</b>	<b>21,34</b>	<b>11.492.747,08</b>	<b>104,96</b>	<b>-542.747,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.016.177,35</b>	<b>10.016.177,35</b>	<b>2.157.778,03</b>	<b>21,54</b>	<b>10.229.596,93</b>	<b>102,13</b>	<b>-213.419,58</b>
RECEITA TRIBUTARIA	327.986,21	327.986,21	54.975,06	16,76	252.784,31	77,07	75.201,90
Impostos	280.700,00	280.700,00	52.373,31	18,66	229.213,88	81,66	51.486,12
Taxas	44.786,21	44.786,21	2.601,75	5,81	23.431,83	52,32	21.354,38
Contribuição de Melhoria	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	138,60	5,54	2.361,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.000,00	19.000,00	3.461,56	18,22	19.669,32	103,52	-669,32
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	19.000,00	19.000,00	3.461,56	18,22	19.669,32	103,52	-669,32
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	7.711,67	11,86	41.696,42	64,15	23.303,58
RECEITAS IMOBILIARIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.000,00	59.000,00	7.711,67	13,07	41.696,42	70,67	17.303,58
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	8.688,95	14,48	25.782,47	42,97	34.217,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.380.511,14	9.380.511,14	2.055.441,05	21,91	9.735.621,76	103,79	-355.110,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.033.836,14	9.033.836,14	2.015.187,84	22,31	9.378.645,90	103,82	-344.809,76
Transf de Convênios	346.675,00	346.675,00	40.253,21	11,61	356.975,86	102,97	-10.300,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.680,00	163.680,00	27.499,74	16,80	154.042,65	94,11	9.637,35
MULTAS E JUROS DE MORA	22.130,00	22.130,00	1.667,84	7,54	15.320,85	69,23	6.809,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.500,00	89.500,00	7.384,19	8,25	71.419,41	79,80	18.080,59
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	52.050,00	52.050,00	10.947,71	21,03	52.802,39	101,45	-752,39
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>933.822,65</b>	<b>933.822,65</b>	<b>179.250,16</b>	<b>19,20</b>	<b>1.263.150,15</b>	<b>135,27</b>	<b>-329.327,50</b>
OPERACOES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	-123.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	-123.000,00
ALIENACAO DE BENS	110.750,00	110.750,00	56.000,00	50,56	76.327,34	68,92	34.422,66
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	105.750,00	105.750,00	56.000,00	52,96	76.000,00	71,87	29.750,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	327,34	6,55	4.672,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	823.072,65	823.072,65	123.250,16	14,97	1.063.822,81	129,25	-240.750,16
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	823.072,65	823.072,65	123.250,16	14,97	1.043.822,81	126,82	-220.750,16
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>2.337.028,19</b>	<b>21,34</b>	<b>11.492.747,08</b>	<b>104,96</b>	<b>-542.747,08</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>2.337.028,19</b>	<b>21,34</b>	<b>11.492.747,08</b>	<b>104,96</b>	<b>-542.747,08</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	162.370,99	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.950.000,00	10.950.000,00	2.337.028,19	21,34	11.655.118,07	104,96	-542.747,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	749.104,40	—	—	749.104,40	—	—
Superávit Financeiro	—	749.104,40	—	—	749.104,40	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>2.286.621,04</b>	<b>13.236.621,04</b>	<b>2.123.427,21</b>	<b>11.655.118,07</b>	<b>2.597.377,03</b>	<b>11.641.258,07</b>	<b>13.860,00</b>	<b>88,05</b>	<b>1.581.502,97</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.720.977,35</b>	<b>874.707,51</b>	<b>9.595.684,86</b>	<b>1.907.102,89</b>	<b>9.219.136,75</b>	<b>2.104.129,50</b>	<b>9.219.136,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96,08</b>	<b>376.548,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.480.100,00	277.067,59	4.757.167,59	1.079.307,42	4.743.987,10	1.083.907,42	4.743.987,10	0,00	99,72	13.180,49
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	-11.368,53	13.631,47	2.012,43	13.631,47	2.012,43	13.631,47	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.215.877,35	609.008,45	4.824.885,80	825.783,04	4.461.518,18	1.018.209,65	4.461.518,18	0,00	92,47	363.367,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.119.522,65</b>	<b>1.521.413,53</b>	<b>3.640.936,18</b>	<b>216.324,32</b>	<b>2.435.981,32</b>	<b>493.247,53</b>	<b>2.422.121,32</b>	<b>13.860,00</b>	<b>66,91</b>	<b>1.204.954,86</b>
INVESTIMENTOS	1.979.522,65	1.554.934,52	3.534.457,17	210.996,18	2.329.502,31	487.919,39	2.315.642,31	13.860,00	65,91	1.204.954,86
Amortização da Dívida	140.000,00	-33.520,99	106.479,01	5.328,14	106.479,01	5.328,14	106.479,01	0,00	100,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>109.500,00</b>	<b>-109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>2.286.621,04</b>	<b>13.236.621,04</b>	<b>2.123.427,21</b>	<b>11.655.118,07</b>	<b>2.597.377,03</b>	<b>11.641.258,07</b>	<b>13.860,00</b>	<b>88,05</b>	<b>1.581.502,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>2.286.621,04</b>	<b>13.236.621,04</b>	<b>2.123.427,21</b>	<b>11.655.118,07</b>	<b>2.597.377,03</b>	<b>11.641.258,07</b>	<b>13.860,00</b>	<b>88,05</b>	<b>1.581.502,97</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.950.000,00	2.286.621,04	13.236.621,04	2.123.427,21	11.655.118,07	2.597.377,03	11.655.118,07		88,05	1.581.502,97

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 327,34

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.