

Município de Pinheirinho do Vale - RS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>2.488.009,25</b>	<b>12,35</b>	<b>14.187.004,27</b>	<b>5.962.995,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.315.197,52</b>	<b>16.315.197,52</b>	<b>2.298.561,51</b>	<b>14,09</b>	<b>13.067.273,22</b>	<b>3.247.924,30</b>
RECEITA TRIBUTARIA	700.882,00	700.882,00	112.676,89	16,08	610.921,05	89.960,95
IMPOSTOS	617.500,00	617.500,00	101.101,65	16,37	535.625,35	81.874,65
TAXAS	82.000,00	82.000,00	11.575,24	14,12	75.295,70	6.704,30
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	9.122,74	20,27	49.609,06	-4.609,06
CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.000,00	45.000,00	9.122,74	20,27	49.609,06	-4.609,06
RECEITA PATRIMONIAL	64.550,00	64.550,00	9.647,03	14,95	207.346,36	-142.796,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	64.550,00	64.550,00	9.647,03	14,95	83.661,76	-19.111,76
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	6.272,76	9,85	25.263,87	38.389,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.260.372,00	15.260.372,00	2.148.022,73	14,08	12.068.676,99	3.191.695,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.780.372,00	14.780.372,00	2.089.789,05	14,14	11.761.204,59	3.019.167,41
TRANSF DE CONVÊNIOS	480.000,00	480.000,00	58.233,68	12,13	307.472,40	172.527,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.740,00	180.740,00	12.819,36	7,09	105.455,89	75.284,11
MULTAS E JUROS DE MORA	26.740,00	26.740,00	3.016,32	11,28	14.191,28	12.548,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.000,00	109.000,00	1.288,40	1,18	45.822,72	63.177,28
RECEITA DA DIVIDAATIVA	45.000,00	45.000,00	8.514,64	18,92	45.441,89	-441,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.834.802,48</b>	<b>3.834.802,48</b>	<b>189.447,74</b>	<b>4,94</b>	<b>1.119.731,05</b>	<b>2.715.071,43</b>
ALIENACAO DE BENS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
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	186.358,57	5,12	1.096.689,62	2.546.312,86
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.455.037,48	1.455.037,48	186.358,57	12,81	574.044,62	880.992,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.187.965,00	2.187.965,00	0,00	0,00	522.645,00	1.665.320,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.800,00	16.800,00	3.089,17	18,39	23.041,43	-6.241,43
OUTRAS RECEITAS	16.800,00	16.800,00	3.089,17	18,39	23.041,43	-6.241,43
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>2.488.009,25</b>	<b>12,35</b>	<b>14.187.004,27</b>	<b>5.962.995,73</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>
Operações de Crédito Internas	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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>
Mobiliária 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 Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>2.488.009,25</b>	<b>12,35</b>	<b>14.187.004,27</b>	<b>70,41</b>	<b>5.962.995,73</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	984.618,13	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.150.000,00	20.150.000,00	2.488.009,25	12,35	15.171.622,40	75,29	4.978.377,60
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>975.854,02</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>975.854,02</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Superávit Financeiro	—	975.854,02	—	—	975.854,02	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>		<b>SALDO (g) = (e-f)</b>		<b>DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)</b>
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e-h)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.147.000,00</b>	<b>22.626.504,02</b>	<b>3.240.065,22</b>	<b>15.389.620,49</b>	<b>7.236.883,53</b>	<b>15.171.028,40</b>	<b>14.581.530,30</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.288.579,90</b>	<b>15.782.087,22</b>	<b>2.694.345,64</b>	<b>12.974.149,05</b>	<b>2.807.938,17</b>	<b>12.755.556,96</b>	<b>12.224.894,44</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.860.100,00	8.765.000,00	1.466.243,31	6.993.200,63	1.771.799,37	6.984.581,50	6.832.656,74
Juros e Encargos da Dívida	6.700,00	6.699,99	0,00	4.281,66	2.418,33	0,00	4.281,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.421.779,90	7.010.387,23	1.228.102,33	5.976.666,76	1.033.720,47	5.766.693,80	5.387.956,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.656.920,10</b>	<b>6.844.416,80</b>	<b>545.719,58</b>	<b>2.415.471,44</b>	<b>4.428.945,36</b>	<b>2.415.471,44</b>	<b>2.356.635,86</b>
INVESTIMENTOS	4.569.420,10	6.756.916,79	545.719,58	2.327.971,43	4.428.945,36	2.327.971,43	2.269.135,85
Amortização da Dívida	87.500,00	87.500,01	0,00	87.500,01	0,00	0,00	87.500,01
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>201.500,00</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>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>1.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>22.628.354,02</b>	<b>3.240.065,22</b>	<b>15.390.214,49</b>	<b>7.238.139,53</b>	<b>15.171.622,40</b>	<b>14.582.124,30</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
<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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>22.628.354,02</b>	<b>3.240.065,22</b>	<b>15.390.214,49</b>	<b>7.238.139,53</b>	<b>3.416.864,31</b>	<b>15.171.622,40</b>	<b>7.456.731,62</b>	<b>14.582.124,30</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.150.000,00	22.628.354,02	3.240.065,22	15.390.214,49	7.238.139,53	3.416.864,31	15.171.622,40	7.456.731,62	14.582.124,30
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)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>1.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>1.256,00</b>	<b>594,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.850,00	0,00	594,00	1.256,00	0,00	594,00	1.256,00	594,00

FONTE: