

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 OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 1.816.666,67 | 16,59 | 9.155.718,89 | 83,61 | 1.794.281,11 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.016.177,35 | 10.016.177,35 | 1.426.666,67 | 14,24 | 8.071.818,90 | 80,59 | 1.944.358,45 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 327.986,21 | 327.986,21 | 33.447,77 | 10,20 | 197.809,25 | 60,31 | 130.176,96 |
| Impostos | 280.700,00 | 280.700,00 | 29.912,05 | 10,66 | 176.840,57 | 63,00 | 103.859,43 |
| Taxas | 44.786,21 | 44.786,21 | 3.535,72 | 7,89 | 20.830,08 | 46,51 | 23.956,13 |
| 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 | 2.995,87 | 15,77 | 16.207,76 | 85,30 | 2.792,24 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.995,87 | 15,77 | 16.207,76 | 85,30 | 2.792,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 65.000,00 | 65.000,00 | 8.876,28 | 13,66 | 33.984,75 | 52,28 | 31.015,25 |
| 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 | 8.876,28 | 15,04 | 33.984,75 | 57,60 | 25.015,25 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.220,66 | 5,37 | 17.093,52 | 28,49 | 42.906,48 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.380.511,14 | 9.380.511,14 | 1.359.438,28 | 14,49 | 7.680.180,71 | 81,87 | 1.700.330,43 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.033.836,14 | 9.033.836,14 | 1.308.302,07 | 14,48 | 7.363.458,06 | 81,51 | 1.670.378,08 |
| Transf de Convênios | 346.675,00 | 346.675,00 | 51.136,21 | 14,75 | 316.722,65 | 91,36 | 29.952,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 163.680,00 | 163.680,00 | 18.687,81 | 11,42 | 126.542,91 | 77,31 | 37.137,09 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 22.130,00 | 22.130,00 | 1.070,27 | 4,84 | 13.653,01 | 61,69 | 8.476,99 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 89.500,00 | 89.500,00 | 6.350,63 | 7,10 | 64.035,22 | 71,55 | 25.464,78 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 52.050,00 | 52.050,00 | 8.266,91 | 15,88 | 41.854,68 | 80,41 | 10.195,32 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 933.822,65 | 933.822,65 | 390.000,00 | 41,76 | 1.083.899,99 | 116,07 | -150.077,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.327,34 | 18,35 | 90.422,66 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 105.750,00 | 105.750,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18,91 | 85.750,00 |
| 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 | 390.000,00 | 47,38 | 940.572,65 | 114,28 | -117.500,00 |
| 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 | 390.000,00 | 47,38 | 920.572,65 | 111,85 | -97.500,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 1.816.666,67 | 16,59 | 9.155.718,89 | 83,61 | 1.794.281,11 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/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) | |
| 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 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 1.816.666,67 | 16,59 | 9.155.718,89 | 83,61 | 1.794.281,11 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 10.950.000,00 | 10.950.000,00 | 1.816.666,67 | 16,59 | 9.155.718,89 | 83,61 | 1.794.281,11 |
| 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 LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 10.950.000,00 | 1.698.821,04 | 12.648.821,04 | 1.693.733,16 | 9.531.690,86 | 1.850.849,42 | 9.043.881,04 | 71,50 | 3.604.940,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 8.720.977,35 | 683.551,59 | 9.404.528,94 | 1.503.398,31 | 7.312.033,86 | 1.508.713,78 | 7.115.007,25 | 75,66 | 2.289.521,69 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.480.100,00 | 168.100,00 | 4.648.200,00 | 768.132,21 | 3.664.679,68 | 768.152,21 | 3.660.079,68 | 78,74 | 988.120,32 |
| Juros e Encargos da Dívida | 25.000,00 | -4.000,00 | 21.000,00 | 2.212,29 | 11.619,04 | 2.212,29 | 11.619,04 | 55,33 | 9.380,96 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.215.877,35 | 519.451,59 | 4.735.328,94 | 733.053,81 | 3.635.735,14 | 738.349,28 | 3.443.308,53 | 72,72 | 1.292.020,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.119.522,65 | 1.056.778,36 | 3.176.301,01 | 190.334,85 | 2.219.657,00 | 342.135,64 | 1.928.873,79 | 60,73 | 1.247.427,22 |
| INVESTIMENTOS | 1.979.522,65 | 1.084.778,36 | 3.064.301,01 | 185.022,26 | 2.118.506,13 | 336.823,05 | 1.827.722,92 | 59,65 | 1.236.578,09 |
| Amortização da Dívida | 140.000,00 | -28.000,00 | 112.000,00 | 5.312,59 | 101.150,87 | 5.312,59 | 101.150,87 | 90,31 | 10.849,13 |
| 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 | 109.500,00 | -41.508,91 | 67.991,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.991,09 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 10.950.000,00 | 1.698.821,04 | 12.648.821,04 | 1.693.733,16 | 9.531.690,86 | 1.850.849,42 | 9.043.881,04 | 71,50 | 3.604.940,00 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 10.950.000,00 | 1.698.821,04 | 12.648.821,04 | 1.693.733,16 | 9.531.690,86 | 1.850.849,42 | 9.043.881,04 | 71,50 | 3.604.940,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 111.837,85 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 10.950.000,00 | 1.698.821,04 | 12.648.821,04 | 1.693.733,16 | 9.531.690,86 | 1.850.849,42 | 9.155.718,89 | 71,50 | 3.604.940,00 |

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