

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 FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	12.050.000,00	12.050.000,00	2.598.679,16	21,57	2.598.679,16	21,57	9.451.320,84
RECEITAS CORRENTES	11.613.600,00	11.613.600,00	1.862.799,16	16,04	1.862.799,16	16,04	9.750.800,84
RECEITA TRIBUTARIA	363.900,00	363.900,00	63.689,39	17,50	63.689,39	17,50	300.210,61
Impostos	315.000,00	315.000,00	58.581,19	18,60	58.581,19	18,60	256.418,81
Taxas	46.400,00	46.400,00	5.108,20	11,01	5.108,20	11,01	41.291,80
Contribuição de Melhoria	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	4.053,55	20,27	4.053,55	20,27	15.946,45
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	4.053,55	20,27	4.053,55	20,27	15.946,45
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	16.920,88	26,03	16.920,88	26,03	48.079,12
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	16.920,88	28,68	16.920,88	28,68	42.079,12
RECEITA DE SERVIÇOS	61.115,00	61.115,00	5.394,03	8,83	5.394,03	8,83	55.720,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.931.955,00	10.931.955,00	1.699.447,70	15,55	1.699.447,70	15,55	9.232.507,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.615.280,00	10.615.280,00	1.615.880,03	15,22	1.615.880,03	15,22	8.999.399,97
Transf de Convênios	316.675,00	316.675,00	83.567,67	26,39	83.567,67	26,39	233.107,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.630,00	171.630,00	73.293,61	42,70	73.293,61	42,70	98.336,39
MULTAS E JUROS DE MORA	27.880,00	27.880,00	2.163,06	7,76	2.163,06	7,76	25.716,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.500,00	78.500,00	7.357,92	9,37	7.357,92	9,37	71.142,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	65.250,00	65.250,00	11.872,63	18,20	11.872,63	18,20	53.377,37
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	-51.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	436.400,00	436.400,00	735.880,00	168,63	735.880,00	168,63	-299.480,00
ALIENACAO DE BENS	160.000,00	160.000,00	43.000,00	26,88	43.000,00	26,88	117.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	155.000,00	155.000,00	43.000,00	27,74	43.000,00	27,74	112.000,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	276.400,00	276.400,00	692.880,00	250,68	692.880,00	250,68	-416.480,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	276.400,00	276.400,00	692.880,00	250,68	692.880,00	250,68	-416.480,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.050.000,00	12.050.000,00	2.598.679,16	21,57	2.598.679,16	21,57	9.451.320,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	12.050.000,00	12.050.000,00	2.598.679,16	21,57	2.598.679,16	21,57	9.451.320,84
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.050.000,00	12.050.000,00	2.598.679,16	21,57	2.598.679,16	21,57	9.451.320,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	906.884,11	—	—	175.348,83	—	—
Superávit Financeiro	—	906.884,11	—	—	175.348,83	—	—
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)	12.050.000,00	2.082.220,15	14.132.220,15	2.352.874,30	2.352.874,30	1.652.981,08	1.652.981,08	11,70	12.479.239,07
DESPESAS CORRENTES	10.636.875,00	285.531,37	10.922.406,37	1.467.775,97	1.467.775,97	1.351.654,49	1.351.654,49	12,38	9.570.751,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.490.100,00	23.138,42	5.513.238,42	847.022,19	847.022,19	836.782,19	836.782,19	15,18	4.676.456,23
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	20.000,00	2.027,31	2.027,31	2.027,31	2.027,31	10,14	17.972,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.126.775,00	262.392,95	5.389.167,95	618.726,47	618.726,47	512.844,99	512.844,99	9,52	4.876.322,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.292.625,00	1.851.189,92	3.143.814,92	885.098,33	885.098,33	301.326,59	301.326,59	9,58	2.842.488,33
INVESTIMENTOS	1.253.625,00	1.851.189,92	3.104.814,92	879.754,09	879.754,09	295.982,35	295.982,35	9,53	2.808.832,57
Amortização da Dívida	39.000,00	0,00	39.000,00	5.344,24	5.344,24	5.344,24	5.344,24	13,70	33.655,76
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	120.500,00	-54.501,14	65.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.998,86
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.050.000,00	2.082.220,15	14.132.220,15	2.352.874,30	2.352.874,30	1.652.981,08	1.652.981,08	11,70	12.479.239,07
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.050.000,00	2.082.220,15	14.132.220,15	2.352.874,30	2.352.874,30	1.652.981,08	1.652.981,08	11,70	12.479.239,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	945.698,08	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.050.000,00	2.082.220,15	14.132.220,15	2.352.874,30	2.352.874,30	1.652.981,08	2.598.679,16	11,70	12.479.239,07

FONTE: