

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 2012/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>1.823.838,24</b>	<b>15,14</b>	<b>11.024.019,66</b>	<b>91,49</b>	<b>1.025.980,34</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.613.600,00</b>	<b>11.613.600,00</b>	<b>1.547.862,29</b>	<b>13,33</b>	<b>8.823.828,54</b>	<b>75,98</b>	<b>2.789.771,46</b>
RECEITA TRIBUTARIA	363.900,00	363.900,00	44.759,91	12,30	270.463,34	74,32	93.436,66
Impostos	315.000,00	315.000,00	43.056,24	13,67	245.048,11	77,79	69.951,89
Taxas	46.400,00	46.400,00	1.703,67	3,67	25.415,23	54,77	20.984,77
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	3.558,43	17,79	17.192,03	85,96	2.807,97
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	3.558,43	17,79	17.192,03	85,96	2.807,97
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	8.893,04	13,68	74.410,38	114,48	-9.410,38
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	8.893,04	15,07	74.410,38	126,12	-15.410,38
RECEITA DE SERVIÇOS	61.115,00	61.115,00	1.699,28	2,78	20.142,81	32,96	40.972,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.931.955,00	10.931.955,00	1.475.086,31	13,49	8.295.156,02	75,88	2.636.798,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.615.280,00	10.615.280,00	1.429.310,74	13,46	7.900.017,96	74,42	2.715.262,04
Transf de Convênios	316.675,00	316.675,00	45.775,57	14,46	395.138,06	124,78	-78.463,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.630,00	171.630,00	13.865,32	8,08	146.463,96	85,34	25.166,04
MULTAS E JUROS DE MORA	27.880,00	27.880,00	1.713,65	6,15	12.031,52	43,15	15.848,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.500,00	78.500,00	5.209,45	6,64	19.209,84	24,47	59.290,16
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	65.250,00	65.250,00	5.681,21	8,71	53.886,96	82,59	11.363,04
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.261,01	0,00	61.335,64	0,00	-61.335,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>436.400,00</b>	<b>436.400,00</b>	<b>275.975,95</b>	<b>63,24</b>	<b>2.200.191,12</b>	<b>504,17</b>	<b>-1.763.791,12</b>
ALIENACAO DE BENS	160.000,00	160.000,00	104.520,00	65,33	302.220,00	188,89	-142.220,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	155.000,00	155.000,00	104.520,00	67,43	302.220,00	194,98	-147.220,00
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	171.455,95	62,03	1.897.971,12	686,68	-1.621.571,12
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	160.960,00	0,00	-160.960,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	276.400,00	276.400,00	171.455,95	62,03	1.737.011,12	628,44	-1.460.611,12
<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>12.050.000,00</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>1.823.838,24</b>	<b>15,14</b>	<b>11.024.019,66</b>	<b>91,49</b>	<b>1.025.980,34</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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/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	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>12.050.000,00</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>1.823.838,24</b>	<b>15,14</b>	<b>11.024.019,66</b>	<b>91,49</b>	<b>1.025.980,34</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.036.322,59	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.050.000,00	12.050.000,00	1.823.838,24	15,14	12.060.342,25	91,49	1.025.980,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	906.884,11	—	—	906.884,11	—	—
Superávit Financeiro	—	906.884,11	—	—	906.884,11	—	—
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>4.249.187,83</b>	<b>16.299.187,83</b>	<b>1.952.755,45</b>	<b>12.475.167,55</b>	<b>2.035.993,10</b>	<b>12.060.086,17</b>	<b>73,99</b>	<b>4.239.101,66</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.636.875,00</b>	<b>500.166,12</b>	<b>11.137.041,12</b>	<b>1.596.305,04</b>	<b>8.912.384,93</b>	<b>1.633.059,69</b>	<b>8.643.500,50</b>	<b>77,61</b>	<b>2.493.540,62</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.490.100,00	98.710,87	5.588.810,87	903.121,41	4.376.116,51	892.826,16	4.359.736,51	78,01	1.229.074,36
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	1.616,71	9.090,45	1.616,71	9.090,45	56,82	6.909,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.126.775,00	405.455,25	5.532.230,25	691.566,92	4.527.177,97	738.616,82	4.274.673,54	77,27	1.257.556,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.292.625,00</b>	<b>3.869.521,71</b>	<b>5.162.146,71</b>	<b>356.450,41</b>	<b>3.562.782,62</b>	<b>402.933,41</b>	<b>3.416.585,67</b>	<b>66,19</b>	<b>1.745.561,04</b>
INVESTIMENTOS	1.253.625,00	3.869.521,71	5.123.146,71	351.047,36	3.535.912,58	397.530,36	3.389.715,63	66,16	1.733.431,08
Amortização da Dívida	39.000,00	0,00	39.000,00	5.403,05	26.870,04	5.403,05	26.870,04	68,90	12.129,96
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	120.500,00	-120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,08</b>	<b>0,00</b>	<b>256,08</b>	<b>25,61</b>	<b>743,92</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	256,08	0,00	256,08	25,61	743,92
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>4.250.187,83</b>	<b>16.300.187,83</b>	<b>1.952.755,45</b>	<b>12.475.423,63</b>	<b>2.035.993,10</b>	<b>12.060.342,25</b>	<b>73,99</b>	<b>4.239.845,58</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
Dívida Mobiliária	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 2012/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)	
<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>
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>12.050.000,00</b>	<b>4.250.187,83</b>	<b>16.300.187,83</b>	<b>1.952.755,45</b>	<b>12.475.423,63</b>	<b>2.035.993,10</b>	<b>12.060.342,25</b>	<b>73,99</b>	<b>4.239.845,58</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>12.050.000,00</b>	<b>4.250.187,83</b>	<b>16.300.187,83</b>	<b>1.952.755,45</b>	<b>12.475.423,63</b>	<b>2.035.993,10</b>	<b>12.060.342,25</b>	<b>73,99</b>	<b>4.239.845,58</b>

FONTE: