

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 2012/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.050.000,00	12.050.000,00	3.650.370,71	30,29	14.674.390,37	121,78	-2.624.390,37
RECEITAS CORRENTES	11.613.600,00	11.613.600,00	2.252.013,44	19,39	11.075.841,98	95,37	537.758,02
RECEITA TRIBUTARIA	363.900,00	363.900,00	47.488,44	13,05	317.951,78	87,37	45.948,22
Impostos	315.000,00	315.000,00	45.400,17	14,41	290.448,28	92,21	24.551,72
Taxas	46.400,00	46.400,00	2.088,27	4,50	27.503,50	59,27	18.896,50
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	3.539,03	17,70	20.731,06	103,66	-731,06
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	3.539,03	17,70	20.731,06	103,66	-731,06
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	6.027,96	9,27	80.438,34	123,75	-15.438,34
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	6.027,96	10,22	80.438,34	136,34	-21.438,34
RECEITA DE SERVIÇOS	61.115,00	61.115,00	15.786,55	25,83	35.929,36	58,79	25.185,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.931.955,00	10.931.955,00	2.167.756,75	19,83	10.462.912,77	95,71	469.042,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.615.280,00	10.615.280,00	2.082.623,69	19,62	9.982.641,65	94,04	632.638,35
Transf de Convênios	316.675,00	316.675,00	85.133,06	26,88	480.271,12	151,66	-163.596,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.630,00	171.630,00	11.414,71	6,65	157.878,67	91,99	13.751,33
MULTAS E JUROS DE MORA	27.880,00	27.880,00	2.246,51	8,06	14.278,03	51,21	13.601,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.500,00	78.500,00	2.956,46	3,77	22.166,30	28,24	56.333,70
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	65.250,00	65.250,00	6.211,74	9,52	60.098,70	92,11	5.151,30
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.335,64	0,00	-61.335,64
RECEITAS DE CAPITAL	436.400,00	436.400,00	1.398.357,27	320,43	3.598.548,39	824,60	-3.162.148,39
OPERACOES DE CRÉDITO	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
ALIENACAO DE BENS	160.000,00	160.000,00	136.500,00	85,31	438.720,00	274,20	-278.720,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	155.000,00	155.000,00	136.500,00	88,06	438.720,00	283,05	-283.720,00
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	561.857,27	203,28	2.459.828,39	889,95	-2.183.428,39
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	208.960,00	0,00	-208.960,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	276.400,00	276.400,00	513.857,27	185,91	2.250.868,39	814,35	-1.974.468,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.050.000,00	12.050.000,00	3.650.370,71	30,29	14.674.390,37	121,78	-2.624.390,37
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 DEZEMBRO 2012/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)	
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)	12.050.000,00	12.050.000,00	3.650.370,71	30,29	14.674.390,37	121,78	-2.624.390,37
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	12.050.000,00	12.050.000,00	3.650.370,71	30,29	14.674.390,37	121,78	-2.624.390,37
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 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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.050.000,00	4.297.243,83	16.347.243,83	1.960.468,59	14.435.636,14	2.330.543,94	14.390.630,11	45.006,03	88,31	1.911.607,69
DESPESAS CORRENTES	10.636.875,00	592.526,43	11.229.401,43	1.629.870,44	10.542.255,37	1.898.754,87	10.542.255,37	0,00	93,88	687.146,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.490.100,00	163.928,73	5.654.028,73	1.181.678,78	5.557.795,29	1.198.058,78	5.557.795,29	0,00	98,30	96.233,44
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	-9.071,98	10.928,02	1.588,26	10.678,71	1.588,26	10.678,71	0,00	97,72	249,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.126.775,00	437.669,68	5.564.444,68	446.603,40	4.973.781,37	699.107,83	4.973.781,37	0,00	89,39	590.663,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.292.625,00	3.825.217,40	5.117.842,40	330.598,15	3.893.380,77	431.789,07	3.848.374,74	45.006,03	76,07	1.224.461,63
INVESTIMENTOS	1.253.625,00	3.830.853,72	5.084.478,72	325.181,11	3.861.093,69	426.372,03	3.816.087,66	45.006,03	75,94	1.223.385,03
Amortização da Dívida	39.000,00	-5.636,32	33.363,68	5.417,04	32.287,08	5.417,04	32.287,08	0,00	96,77	1.076,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.500,00	-120.500,00	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 DEZEMBRO 2012/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)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	256,08	0,00	256,08	0,00	25,61	743,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	256,08	0,00	256,08	0,00	25,61	743,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.050.000,00	4.298.243,83	16.348.243,83	1.960.468,59	14.435.892,22	2.330.543,94	14.390.886,19	45.006,03	88,30	1.912.351,61
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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.050.000,00	4.298.243,83	16.348.243,83	1.960.468,59	14.435.892,22	2.330.543,94	14.390.886,19	45.006,03	88,30	1.912.351,61
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	238.498,15	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.050.000,00	4.298.243,83	16.348.243,83	1.960.468,59	14.435.892,22	2.330.543,94	14.674.390,37	88,30		1.912.351,61

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.

FONTE: