

Município de Pinheirinho do Vale - RS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.320.000,00</b>	<b>18.320.000,00</b>	<b>2.483.584,14</b>	<b>13,56</b>	<b>11.890.395,85</b>	<b>64,90</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.722.047,74</b>	<b>14.722.047,74</b>	<b>1.917.628,13</b>	<b>13,03</b>	<b>10.725.132,63</b>	<b>72,85</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	506.779,00	506.779,00	49.607,51	9,79	449.313,11	88,66	
IMPOSTOS	448.500,00	448.500,00	45.512,14	10,15	416.831,76	92,94	
TAXAS	57.100,00	57.100,00	4.095,37	7,17	32.481,35	56,89	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.871,00	29.871,00	2.524,08	8,45	21.223,07	71,05	
CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.871,00	29.871,00	2.524,08	8,45	21.223,07	71,05	
RECEITA PATRIMONIAL	106.400,00	106.400,00	14.502,40	13,63	89.503,34	84,12	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.400,00	106.400,00	14.502,40	13,63	89.503,34	84,12	
RECEITA DE SERVIÇOS	55.162,74	55.162,74	4.721,32	8,56	19.352,48	35,08	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.777.795,00	13.777.795,00	1.837.075,96	13,33	10.027.810,17	72,78	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.364.795,00	13.364.795,00	1.773.879,27	13,27	9.832.419,72	73,57	
TRANSF DE CONVÊNIOS	413.000,00	413.000,00	63.196,69	15,30	195.390,45	47,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.040,00	246.040,00	9.196,86	3,74	117.930,46	47,93	
MULTAS E JUROS DE MORA	30.040,00	30.040,00	1.463,68	4,87	8.662,06	28,84	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.000,00	125.000,00	3.188,67	2,55	75.359,42	60,29	
RECEITA DA DIVIDAATIVA	91.000,00	91.000,00	4.544,51	4,99	22.348,98	24,56	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.597.952,26</b>	<b>3.597.952,26</b>	<b>565.956,01</b>	<b>15,73</b>	<b>1.165.263,22</b>	<b>32,39</b>	
ALIENACAO DE BENS	166.500,00	166.500,00	26.896,00	16,15	51.410,00	30,88	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	13.610,00	8,17	
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.896,00	0,00	37.800,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.431.452,26	3.431.452,26	539.060,01	15,71	1.113.853,22	32,46	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.111.002,26	2.111.002,26	195.710,01	9,27	318.003,22	15,06	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.320.450,00	1.320.450,00	343.350,00	26,00	795.850,00	60,27	
<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>18.320.000,00</b>	<b>18.320.000,00</b>	<b>2.483.584,14</b>	<b>13,56</b>	<b>11.890.395,85</b>	<b>64,90</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	
Mobiliária	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	
Operações de Crédito Externas	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	

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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>	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.320.000,00</b>	<b>18.320.000,00</b>	<b>2.483.584,14</b>	<b>13,56</b>	<b>11.890.395,85</b>	<b>64,90</b>	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.320.000,00	18.320.000,00	2.483.584,14	13,56	11.890.395,85	64,90	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	651.450,07	—	—	651.450,07	—	
Superávit Financeiro	—	651.450,07	—	—	651.450,07	—	
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	

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>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.318.800,00</b>	<b>19.468.827,66</b>	<b>2.446.084,40</b>	<b>12.228.627,67</b>	<b>7.240.199,99</b>	<b>2.350.580,63</b>	<b>11.848.562,36</b>	<b>7.620.265,30</b>	<b>11.499.982,56</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.380.448,36</b>	<b>13.984.160,73</b>	<b>2.019.701,70</b>	<b>10.394.549,45</b>	<b>3.589.611,28</b>	<b>2.040.482,95</b>	<b>10.232.340,63</b>	<b>3.751.820,10</b>	<b>9.900.787,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.770.200,00	7.806.050,93	1.160.100,25	5.832.195,12	1.973.855,81	1.160.787,39	5.823.611,02	1.982.439,91	5.709.285,11
Juros e Encargos da Dívida	57.299,88	57.299,88	8.888,02	50.270,94	7.028,94	8.888,02	50.270,94	7.028,94	50.270,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.552.948,48	6.120.809,92	850.713,43	4.512.083,39	1.608.726,53	870.807,54	4.358.458,67	1.762.351,25	4.141.231,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.775.351,64</b>	<b>5.454.066,93</b>	<b>426.382,70</b>	<b>1.834.078,22</b>	<b>3.619.988,71</b>	<b>310.097,68</b>	<b>1.616.221,73</b>	<b>3.837.845,20</b>	<b>1.599.195,49</b>
INVESTIMENTOS	4.577.987,96	5.256.703,25	393.488,75	1.669.608,47	3.587.094,78	277.203,73	1.451.751,98	3.804.951,27	1.434.725,74
Amortização da Dívida	197.363,68	197.363,68	32.893,95	164.469,75	32.893,93	32.893,95	164.469,75	32.893,93	164.469,75
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>163.000,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	163.000,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.320.000,00</b>	<b>19.470.027,66</b>	<b>2.446.084,40</b>	<b>12.228.627,67</b>	<b>7.241.399,99</b>	<b>2.350.580,63</b>	<b>11.848.562,36</b>	<b>7.621.465,30</b>	<b>11.499.982,56</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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	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 2015/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 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>18.320.000,00</b>	<b>19.470.027,66</b>	<b>2.446.084,40</b>	<b>12.228.627,67</b>	<b>7.241.399,99</b>	<b>2.350.580,63</b>	<b>11.848.562,36</b>	<b>7.621.465,30</b>	<b>11.499.982,56</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	41.833,49	—	11.890.395,85
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.320.000,00	19.470.027,66	2.446.084,40	12.228.627,67	—	2.350.580,63	11.890.395,85	—	23.390.378,41

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>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 37.800,00