

Município de Pinheirinho do Vale - RS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.900.000,00	18.900.000,00	2.313.768,87	12,24	13.076.108,53	69,19	
RECEITAS CORRENTES	15.489.147,64	15.489.147,64	2.179.965,30	14,07	11.992.946,33	77,43	
RECEITA TRIBUTARIA	605.777,00	605.777,00	74.013,91	12,22	500.100,02	82,56	
IMPOSTOS	530.500,00	530.500,00	68.601,74	12,93	456.007,59	85,96	
TAXAS	74.000,00	74.000,00	5.412,17	7,31	44.092,43	59,58	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.277,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.585,00	32.585,00	8.266,95	25,37	27.925,17	85,70	
CONTRIB. P/O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.585,00	32.585,00	8.266,95	25,37	27.925,17	85,70	
RECEITA PATRIMONIAL	51.800,00	51.800,00	14.626,43	28,24	63.280,78	122,16	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.800,00	51.800,00	14.626,43	28,24	63.280,78	122,16	
RECEITA DE SERVIÇOS	57.660,68	57.660,68	19.618,84	34,02	36.399,34	63,13	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.478.084,96	14.478.084,96	2.053.492,39	14,18	11.299.880,38	78,05	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.065.084,96	14.065.084,96	1.969.359,49	14,00	10.995.627,43	78,18	
TRANSF DE CONVÊNIOS	413.000,00	413.000,00	84.132,90	20,37	304.252,95	73,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.240,00	263.240,00	9.946,78	3,78	65.360,64	24,83	
MULTAS E JUROS DE MORA	25.740,00	25.740,00	1.980,06	7,69	10.309,37	40,05	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.500,00	138.500,00	2.933,53	2,12	30.732,88	22,19	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	99.000,00	99.000,00	5.033,19	5,08	24.318,39	24,56	
RECEITAS DE CAPITAL	3.410.852,36	3.410.852,36	133.803,57	3,92	1.083.162,20	31,76	
ALIENACAO DE BENS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	101.100,00	57,77	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	101.100,00	71,20	
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.235.852,36	3.235.852,36	125.155,76	3,87	963.029,07	29,76	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.116.002,36	2.116.002,36	37.405,76	1,77	337.717,85	15,96	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.119.850,00	1.119.850,00	87.750,00	7,84	625.311,22	55,84	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.647,81	0,00	19.033,13	0,00	
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.647,81	0,00	19.033,13	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.900.000,00	18.900.000,00	2.313.768,87	12,24	13.076.108,53	69,19	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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	
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	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)
					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	
Mobiliária Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.900.000,00	18.900.000,00	2.313.768,87	12,24	13.076.108,53	69,19	5.823.891,47	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.900.000,00	18.900.000,00	2.313.768,87	12,24	13.076.108,53	69,19	5.823.891,47	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	288.884,27	—	—	288.884,27	—	—	
Superávit Financeiro	—	288.884,27	—	—	288.884,27	—	—	
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—	

DESpesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)		
DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	18.898.000,00	19.282.661,36	2.476.630,88	12.988.300,50	6.294.360,86	12.753.255,04	12.251.153,60		
DESpesas Correntes	14.258.284,18	14.955.679,36	2.218.750,01	11.825.664,63	3.130.014,73	11.613.561,73	11.164.432,89		
Pessoal e Encargos Sociais	8.056.410,78	8.134.249,40	1.302.024,13	6.417.090,17	1.717.159,23	6.408.774,45	6.286.273,09		
Juros e Encargos da Dívida	28.400,00	33.400,00	3.964,29	29.000,73	4.399,27	29.000,73	29.000,73		
Outras Despesas Correntes	6.173.473,40	6.788.029,96	912.761,59	5.379.573,73	1.408.456,23	5.175.786,55	4.849.159,07		
DESpesas de Capital	4.464.715,82	4.276.982,00	257.880,87	1.162.635,87	3.114.346,13	1.139.693,31	1.086.720,71		
Investimentos	4.267.352,26	4.079.618,44	224.986,92	998.166,12	3.081.452,32	235.457,89	922.250,96		
Amortização da Dívida	197.363,56	197.363,56	32.893,95	164.469,75	32.893,81	164.469,75	164.469,75		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	175.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.900.000,00	19.284.661,36	2.476.630,88	12.988.300,50	6.296.360,86	12.753.255,04	12.251.153,60		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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		
Dívida Mobiliária	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 2016/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 (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	18.900.000,00	19.284.661,36	2.476.630,88	12.988.300,50	6.296.360,86	2.603.932,35	12.753.255,04	6.531.406,32	12.251.153,60
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	322.853,49	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.900.000,00	19.284.661,36	2.476.630,88	12.988.300,50	—	2.603.932,35	13.076.108,53	—	12.251.153,60

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 (i)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

FONTE: