

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>4.000.085,52</b>	<b>21,16</b>	<b>17.076.194,05</b>	<b>1.823.805,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.489.147,64</b>	<b>15.489.147,64</b>	<b>3.900.745,54</b>	<b>25,18</b>	<b>15.893.691,87</b>	<b>-404.544,23</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	605.777,00	605.777,00	117.367,52	19,37	617.467,54	-11.690,54
IMPOSTOS	530.500,00	530.500,00	109.693,33	20,68	565.700,92	-35.200,92
TAXAS	74.000,00	74.000,00	7.674,19	10,37	51.766,62	22.233,38
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.277,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.585,00	32.585,00	7.951,84	24,40	35.877,01	-3.292,01
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.585,00	32.585,00	7.951,84	24,40	35.877,01	-3.292,01
RECEITA PATRIMONIAL	51.800,00	51.800,00	18.213,47	35,16	81.494,25	-29.694,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.800,00	51.800,00	18.213,47	35,16	81.494,25	-29.694,25
RECEITA DE SERVIÇOS	57.660,68	57.660,68	4.793,12	8,31	41.192,46	16.468,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.478.084,96	14.478.084,96	3.585.791,20	24,77	14.885.671,58	-407.586,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.065.084,96	14.065.084,96	3.521.879,26	25,04	14.517.506,69	-452.421,73
TRANSF DE CONVÊNIOS	413.000,00	413.000,00	63.911,94	15,48	368.164,89	44.835,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.240,00	263.240,00	166.628,39	63,30	231.989,03	31.250,97
MULTAS E JUROS DE MORA	25.740,00	25.740,00	1.528,00	5,94	11.837,37	13.902,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.500,00	138.500,00	160.879,40	116,16	191.612,28	-53.112,28
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	99.000,00	99.000,00	4.220,99	4,26	28.539,38	70.460,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.410.852,36</b>	<b>3.410.852,36</b>	<b>99.339,98</b>	<b>2,91</b>	<b>1.182.502,18</b>	<b>2.228.350,18</b>
ALIENACAO DE BENS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	101.100,00	73.900,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	101.100,00	40.900,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.235.852,36	3.235.852,36	88.075,76	2,72	1.051.104,83	2.184.747,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.116.002,36	2.116.002,36	38.905,76	1,84	376.623,61	1.739.378,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.119.850,00	1.119.850,00	49.170,00	4,39	674.481,22	445.368,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.264,22	0,00	30.297,35	-30.297,35
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.264,22	0,00	30.297,35	-30.297,35
<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>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>4.000.085,52</b>	<b>21,16</b>	<b>17.076.194,05</b>	<b>1.823.805,95</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

Município de Pinheirinho do Vale - RS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	
<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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>4.000.085,52</b>	<b>21,16</b>	<b>17.076.194,05</b>	<b>90,35</b>	<b>1.823.805,95</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>4.000.085,52</b>	<b>21,16</b>	<b>17.076.194,05</b>	<b>90,35</b>	<b>1.823.805,95</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>—</b>	<b>288.884,27</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>288.884,27</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Superávit Financeiro	—	288.884,27	—	—	288.884,27	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.896.000,00</b>	<b>20.049.084,07</b>	<b>3.248.837,57</b>	<b>16.237.136,07</b>	<b>3.811.946,00</b>	<b>3.465.978,30</b>	<b>16.219.233,34</b>	<b>3.829.850,73</b>	<b>16.204.226,82</b>	<b>17.904,73</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.258.284,18</b>	<b>15.448.315,70</b>	<b>3.053.725,99</b>	<b>14.879.390,62</b>	<b>568.925,08</b>	<b>3.250.884,16</b>	<b>14.864.445,89</b>	<b>583.869,81</b>	<b>14.849.439,37</b>	<b>14.944,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.056.410,78	8.496.294,00	1.902.881,88	8.319.972,05	176.321,95	1.911.197,60	8.319.972,05	176.321,95	8.319.972,05	0,00
Juros e Encargos da Dívida	28.400,00	33.399,85	3.203,88	32.204,61	1.195,24	3.203,88	32.204,61	1.195,24	32.204,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.173.473,40	6.918.621,85	1.147.640,23	6.527.213,96	391.407,89	1.336.482,68	6.512.269,23	406.352,62	6.497.262,71	14.944,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.464.715,82</b>	<b>4.600.687,37</b>	<b>195.111,58</b>	<b>1.357.747,45</b>	<b>3.242.939,92</b>	<b>215.094,14</b>	<b>1.354.787,45</b>	<b>3.245.899,92</b>	<b>1.354.787,45</b>	<b>2.960,00</b>
INVESTIMENTOS	4.267.352,26	4.403.323,66	162.217,87	1.160.383,99	3.242.939,67	182.200,43	1.157.423,99	3.245.899,67	1.157.423,99	2.960,00
Amortização da Dívida	197.363,56	197.363,71	32.893,71	197.363,46	0,25	32.893,71	197.363,46	0,25	197.363,46	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>175.000,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	175.000,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	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>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>20.049.524,07</b>	<b>3.248.837,57</b>	<b>16.237.136,07</b>	<b>3.812.386,00</b>	<b>3.465.978,30</b>	<b>16.219.233,34</b>	<b>3.830.290,73</b>	<b>16.204.226,82</b>	<b>17.904,73</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>	<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	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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			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>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	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>18.900.000,00</b>	<b>20.049.524,07</b>	<b>3.248.837,57</b>	<b>16.237.138,07</b>	<b>3.812.386,00</b>	<b>16.219.233,34</b>	<b>3.465.978,30</b>	<b>3.830.290,73</b>	<b>16.204.226,82</b>	<b>17.904,73</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	856.960,71	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.900.000,00	20.049.524,07	3.248.837,57	16.237.138,07	—	17.076.194,05	3.465.978,30	—	16.204.226,82	17.904,73

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00

FONTE: