

Município de Pinheirinho do Vale - RS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.420.000,00	23.420.000,00	3.022.921,47	12,91	3.022.921,47	20.397.078,53
RECEITAS CORRENTES	17.200.018,70	17.200.018,70	3.022.862,41	17,57	3.022.862,41	14.177.156,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	777.556,00	777.556,00	165.414,85	21,27	165.414,85	612.141,15
IMPOSTOS	719.556,00	719.556,00	139.552,84	19,39	139.552,84	580.003,16
TAXAS	56.500,00	56.500,00	25.862,01	45,77	25.862,01	30.637,99
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	10.767,04	21,53	10.767,04	39.232,96
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	10.767,04	21,53	10.767,04	39.232,96
RECEITA PATRIMONIAL	74.200,00	74.200,00	1.347,03	1,82	1.347,03	72.852,97
VALORES MOBILIÁRIOS	74.200,00	74.200,00	1.347,03	1,82	1.347,03	72.852,97
RECEITA DE SERVIÇOS	105.262,70	105.262,70	5.597,57	5,32	5.597,57	99.665,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	105.262,70	105.262,70	5.597,57	5,32	5.597,57	99.665,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.068.000,00	16.068.000,00	2.808.258,81	17,48	2.808.258,81	13.259.741,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.953.500,00	7.953.500,00	1.378.049,70	17,33	1.378.049,70	6.575.450,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.194.500,00	5.194.500,00	875.045,23	16,85	875.045,23	4.319.454,77
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.920.000,00	2.920.000,00	555.163,88	19,01	555.163,88	2.364.836,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	31.477,11	25,18	31.477,11	93.522,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	125.000,00	125.000,00	1.477,11	1,18	1.477,11	123.522,89
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.219.981,30	6.219.981,30	59,06	0,00	59,06	6.219.922,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.885.481,30	4.885.481,30	0,00	0,00	0,00	4.885.481,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.819.755,00	4.819.755,00	0,00	0,00	0,00	4.819.755,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.726,30	65.726,30	0,00	0,00	0,00	65.726,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.500,00	14.500,00	59,06	0,41	59,06	14.440,94
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	14.500,00	14.500,00	59,06	0,41	59,06	14.440,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.420.000,00	23.420.000,00	3.022.921,47	12,91	3.022.921,47	20.397.078,53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	23.420.000,00	23.420.000,00	3.022.921,47	12,91	3.022.921,47	12,91	20.397.078,53
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.420.000,00	23.420.000,00	3.022.921,47	12,91	3.022.921,47	12,91	20.397.078,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	0,00	—	—	73.755,00	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	73.755,00	—	—	73.755,00	—	—
	—	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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.417.000,00	23.588.255,00	3.257.391,95	3.257.391,95	20.330.863,05	2.623.401,37	2.623.401,37	20.964.853,63	2.214.225,71
DESPESAS CORRENTES	15.799.995,00	15.870.995,00	2.416.961,15	2.416.961,15	13.454.033,85	2.233.922,57	2.233.922,57	13.637.072,43	1.856.840,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.540.389,00	8.585.389,00	1.489.476,89	1.489.476,89	7.095.912,11	1.480.857,76	1.480.857,76	7.104.531,24	1.346.716,24
Juros e Encargos da Dívida	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.134.606,00	7.160.606,00	927.484,26	927.484,26	6.233.121,74	753.064,81	753.064,81	6.407.541,19	510.124,26
DESPESAS DE CAPITAL	7.417.005,00	7.572.260,00	840.430,80	840.430,80	6.731.829,20	389.478,80	389.478,80	7.182.781,20	357.385,21
INVESTIMENTOS	7.397.005,00	7.552.260,00	840.430,80	840.430,80	6.711.829,20	389.478,80	389.478,80	7.162.781,20	357.385,21
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.420.000,00	23.591.255,00	3.257.391,95	3.257.391,95	20.333.863,05	2.623.401,37	2.623.401,37	20.967.853,63	2.214.225,71
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
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
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)	23.420.000,00	23.591.255,00	3.257.391,95	3.257.391,95	20.333.863,05	2.623.401,37	2.623.401,37	20.967.853,63	2.214.225,71
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	399.520,10	—	808.695,76
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.420.000,00	23.591.255,00	3.257.391,95	3.257.391,95	—	2.623.401,37	3.022.921,47	—	3.022.921,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

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)		
Despesas Intra-Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 59,06