

Município de Pinheirinho do Vale - RS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>14.765.000,00</b>	<b>14.765.000,00</b>	<b>2.624.930,49</b>	<b>17,78</b>	<b>14.589.673,36</b>	<b>98,81</b>	<b>175.326,64</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.128.885,86</b>	<b>13.128.885,86</b>	<b>2.464.478,51</b>	<b>18,77</b>	<b>12.905.765,03</b>	<b>98,30</b>	<b>223.120,83</b>
RECEITA TRIBUTARIA	454.788,00	454.788,00	61.679,33	13,56	423.404,33	93,10	31.383,67
Impostos	401.000,00	401.000,00	55.095,07	13,74	386.002,06	96,26	14.997,94
Taxas	52.700,00	52.700,00	6.584,26	12,49	37.402,27	70,97	15.297,73
Contribuição de Melhoria	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.358,00	27.358,00	3.403,28	12,44	19.274,47	70,45	8.083,53
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	27.358,00	27.358,00	3.403,28	12,44	19.274,47	70,45	8.083,53
RECEITA PATRIMONIAL	97.200,00	97.200,00	22.165,64	22,80	105.092,72	108,12	-7.892,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.200,00	97.200,00	22.165,64	22,80	105.092,72	108,12	-7.892,72
RECEITA DE SERVIÇOS	66.187,86	66.187,86	1.713,03	2,59	22.347,93	33,76	43.839,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.256.212,00	12.256.212,00	2.367.626,33	19,32	12.227.470,10	99,77	28.741,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.794.212,00	11.794.212,00	2.319.949,54	19,67	11.811.366,57	100,15	-17.154,57
Transf de Convênios	462.000,00	462.000,00	47.676,79	10,32	416.103,53	90,07	45.896,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.140,00	227.140,00	7.890,90	3,47	108.175,48	47,63	118.964,52
MULTAS E JUROS DE MORA	28.140,00	28.140,00	925,26	3,29	10.387,28	36,91	17.752,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	4.322,77	3,76	67.847,09	59,00	47.152,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.000,00	84.000,00	2.642,87	3,15	29.941,11	35,64	54.058,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.636.114,14</b>	<b>1.636.114,14</b>	<b>160.451,98</b>	<b>9,81</b>	<b>1.683.908,33</b>	<b>102,92</b>	<b>-47.794,19</b>
ALIENACAO DE BENS	158.000,00	158.000,00	41.111,98	26,02	129.861,98	82,19	28.138,02
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	158.000,00	158.000,00	1.000,00	0,63	89.750,00	56,80	68.250,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.111,98	0,00	40.111,98	0,00	-40.111,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.478.114,14	1.478.114,14	119.340,00	8,07	1.554.046,35	105,14	-75.932,21
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	482.989,14	482.989,14	59.840,00	12,39	381.793,72	79,05	101.195,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	995.125,00	995.125,00	59.500,00	5,98	1.172.252,63	117,80	-177.127,63
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>14.765.000,00</b>	<b>14.765.000,00</b>	<b>2.624.930,49</b>	<b>17,78</b>	<b>14.589.673,36</b>	<b>98,81</b>	<b>175.326,64</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>	<b>0,00</b>
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
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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>14.765.000,00</b>	<b>14.765.000,00</b>	<b>2.624.930,49</b>	<b>17,78</b>	<b>14.589.673,36</b>	<b>98,81</b>	<b>175.326,64</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	402.081,11	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.765.000,00	14.765.000,00	2.624.930,49	17,78	14.991.754,47	98,81	175.326,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.413.906,18	—	—	1.396.876,94	—	—
Superávit Financeiro	—	1.293.483,02	—	—	1.293.483,02	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	120.423,16	—	—	103.393,92	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS 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)			
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>14.764.000,00</b>	<b>5.301.993,40</b>	<b>20.065.993,40</b>	<b>2.458.185,50</b>	<b>14.991.754,47</b>	<b>2.630.859,79</b>	<b>14.951.634,47</b>	<b>40.120,00</b>	<b>74,71</b>	<b>5.074.238,93</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>11.944.372,30</b>	<b>1.219.963,59</b>	<b>13.164.335,89</b>	<b>2.214.162,44</b>	<b>12.131.165,31</b>	<b>2.405.533,96</b>	<b>12.131.165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>92,15</b>	<b>1.033.170,58</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.647.000,00	452.648,26	7.099.648,26	1.493.020,85	6.872.427,39	1.501.364,95	6.872.427,39	0,00	96,80	227.220,87
Juros e Encargos da Dívida	85.500,00	-3.000,00	82.500,00	12.175,13	82.363,63	12.175,13	82.363,63	0,00	99,83	136,37
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.211.872,30	770.315,33	5.982.187,63	708.966,46	5.176.374,29	891.993,88	5.176.374,29	0,00	86,53	805.813,34
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>2.669.627,70</b>	<b>4.230.415,14</b>	<b>6.900.042,84</b>	<b>244.023,06</b>	<b>2.860.589,16</b>	<b>225.325,83</b>	<b>2.820.469,16</b>	<b>40.120,00</b>	<b>41,46</b>	<b>4.039.453,68</b>
INVESTIMENTOS	2.472.264,14	4.230.415,02	6.702.679,16	211.129,11	2.663.225,51	192.431,88	2.623.105,51	40.120,00	39,73	4.039.453,65
Amortização da Dívida	197.363,56	0,12	197.363,68	32.893,95	197.363,65	32.893,95	197.363,65	0,00	100,00	0,03
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-148.385,33</b>	<b>1.614,67</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>1.614,67</b>
<b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>14.765.000,00</b>	<b>5.301.993,40</b>	<b>20.066.993,40</b>	<b>2.458.185,50</b>	<b>14.991.754,47</b>	<b>2.630.859,79</b>	<b>14.951.634,47</b>	<b>40.120,00</b>	<b>74,71</b>	<b>5.075.238,93</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>14.765.000,00</b>	<b>5.301.993,40</b>	<b>20.066.993,40</b>	<b>2.458.185,50</b>	<b>14.991.754,47</b>	<b>2.630.859,79</b>	<b>14.951.634,47</b>	<b>40.120,00</b>	<b>74,71</b>	<b>5.075.238,93</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.765.000,00	5.301.993,40	20.066.993,40	2.458.185,50	14.991.754,47	2.630.859,79	14.991.754,47		74,71	5.075.238,93

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: