

Município de Pinhalzinho - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.500.000,00	74.500.000,00	7.969.754,96	10,70	7.969.754,96	10,70	66.530.245,04
RECEITAS CORRENTES	55.550.000,00	55.550.000,00	7.349.438,62	13,23	7.349.438,62	13,23	48.200.561,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.222.100,00	11.222.100,00	1.016.607,08	9,06	1.016.607,08	9,06	10.205.492,92
IMPOSTOS	8.825.000,00	8.825.000,00	816.368,54	9,25	816.368,54	9,25	8.008.631,46
TAXAS	1.397.100,00	1.397.100,00	97.453,70	6,98	97.453,70	6,98	1.299.646,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000.000,00	1.000.000,00	102.784,84	10,28	102.784,84	10,28	897.215,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	530.000,00	530.000,00	100.379,81	18,94	100.379,81	18,94	429.620,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	530.000,00	530.000,00	100.379,81	18,94	100.379,81	18,94	429.620,19
RECEITA PATRIMONIAL	285.045,00	285.045,00	61.769,88	21,67	61.769,88	21,67	223.275,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	285.045,00	285.045,00	61.769,88	21,67	61.769,88	21,67	223.275,12
RECEITA DE SERVIÇOS	122.355,00	122.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.355,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.577.600,00	42.577.600,00	6.053.720,06	14,22	6.053.720,06	14,22	36.523.879,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.462.600,00	41.462.600,00	5.994.893,68	14,46	5.994.893,68	14,46	35.467.706,32
Transf. de Pessoas	35.000,00	35.000,00	4.800,00	13,71	4.800,00	13,71	30.200,00
Transf. de Conv.	1.080.000,00	1.080.000,00	54.026,38	5,00	54.026,38	5,00	1.025.973,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	812.900,00	812.900,00	116.961,79	14,39	116.961,79	14,39	695.938,21
Multas e Juros de Mora	180.250,00	180.250,00	25.559,70	14,18	25.559,70	14,18	154.690,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	2.375,17	52,78	2.375,17	52,78	2.124,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	508.600,00	508.600,00	66.323,60	13,04	66.323,60	13,04	442.276,40
RECEITAS DIVERSAS	119.550,00	119.550,00	22.703,32	18,99	22.703,32	18,99	96.846,68
RECEITAS DE CAPITAL	18.950.000,00	18.950.000,00	620.316,34	3,27	620.316,34	3,27	18.329.683,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
ALIAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	600.000,00	600.000,00	95.098,16	15,85	95.098,16	15,85	504.901,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.450.000,00	16.450.000,00	525.218,18	3,19	525.218,18	3,19	15.924.781,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.250.000,00	5.250.000,00	65.080,00	1,24	65.080,00	1,24	5.184.920,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.200.000,00	11.200.000,00	460.138,18	4,11	460.138,18	4,11	10.739.861,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.500.000,00	74.500.000,00	7.969.754,96	10,70	7.969.754,96	10,70	66.530.245,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	74.500.000,00	74.500.000,00	7.969.754,96	10,70	7.969.754,96	10,70	66.530.245,04
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.500.000,00	74.500.000,00	7.969.754,96	10,70	7.969.754,96	10,70	66.530.245,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.898.181,11	—	—	314.773,06	—	—
Superávit Financeiro	—	2.898.181,11	—	—	314.773,06	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.500.000,00	77.398.181,11	17.430.564,27	17.430.564,27	59.967.616,84	6.827.902,23	6.827.902,23	70.570.278,88	5.387.370,32
DESPESAS CORRENTES	47.731.520,00	48.470.700,41	12.296.451,96	12.296.451,96	36.174.248,45	6.357.319,29	6.357.319,29	42.113.381,12	4.972.300,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.368.835,00	28.192.698,76	4.090.463,90	4.090.463,90	24.102.234,86	4.061.990,00	4.061.990,00	24.130.708,76	3.733.489,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	85.000,00	85.000,00	63.197,70	63.197,70	21.802,30	10.368,26	10.368,26	74.631,74	10.368,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.277.685,00	20.193.001,65	8.142.790,36	8.142.790,36	12.050.211,29	2.284.961,03	2.284.961,03	17.908.040,62	1.228.443,42
DESPESAS DE CAPITAL	26.758.480,00	28.917.480,70	5.134.112,31	5.134.112,31	23.783.368,39	470.582,94	470.582,94	28.446.897,76	415.069,34
INVESTIMENTOS	25.113.480,00	27.232.480,70	4.777.123,94	4.777.123,94	22.455.356,76	374.842,13	374.842,13	26.857.638,57	334.328,53
INVERSOES FINANCEIRAS	1.320.000,00	1.360.000,00	38.615,86	38.615,86	1.321.384,14	38.615,86	38.615,86	1.321.384,14	23.615,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA	325.000,00	325.000,00	318.372,51	318.372,51	6.627,49	57.124,95	57.124,95	267.875,05	57.124,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.500.000,00	77.398.181,11	17.430.564,27	17.430.564,27	59.967.616,84	6.827.902,23	6.827.902,23	70.570.278,88	5.387.370,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)		
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)	74.500.000,00	77.398.181,11	17.430.564,27	17.430.564,27	59.967.616,84	6.827.902,23	6.827.902,23	70.570.278,88	5.387.370,32
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.141.852,73	—	7.969.754,96
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.500.000,00	77.398.181,11	17.430.564,27	17.430.564,27	—	6.827.902,23	7.969.754,96	—	13.357.125,28

FONTE:

Pinhalzinho, 27/03/2015

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA
Contador - CRC - 016887/O-4NELSI LÚCIA CASSOL BACH
Controladora InternaLADIR CASSOL
Prefeito Municipal em Exercício