

Município de Pinhalzinho - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>8.149.152,46</b>	<b>12,25</b>	<b>31.604.073,40</b>	<b>47,52</b>	<b>34.895.926,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.711.500,00</b>	<b>46.711.500,00</b>	<b>6.460.452,28</b>	<b>13,83</b>	<b>28.017.431,28</b>	<b>59,98</b>	<b>18.694.068,72</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.872.600,00	8.872.600,00	769.784,04	8,68	4.689.359,63	52,85	4.183.240,37
IMPOSTOS	6.085.000,00	6.085.000,00	664.652,78	10,92	3.518.647,91	57,82	2.566.352,09
TAXAS	1.787.600,00	1.787.600,00	42.966,07	2,40	950.381,86	53,17	837.218,14
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000.000,00	1.000.000,00	62.165,19	6,22	220.329,86	22,03	779.670,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	410.000,00	410.000,00	74.681,74	18,22	302.946,02	73,89	107.053,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	410.000,00	410.000,00	74.681,74	18,22	302.946,02	73,89	107.053,98
RECEITA PATRIMONIAL	231.233,00	231.233,00	84.088,65	36,37	235.376,08	101,79	-4.143,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	231.233,00	231.233,00	84.088,65	36,37	235.376,08	101,79	-4.143,08
RECEITA DE SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	42.442,78	31,44	66.227,85	49,06	68.772,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.594.467,00	36.594.467,00	5.383.623,77	14,71	22.262.004,61	60,83	14.332.462,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.363.952,00	35.363.952,00	5.245.304,56	14,83	21.734.803,60	61,46	13.629.148,40
Transf. de Pessoas	31.515,00	31.515,00	5.404,00	17,15	15.821,00	50,20	15.694,00
Transf. de Conv.	1.199.000,00	1.199.000,00	132.915,21	11,09	511.380,01	42,65	687.619,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.200,00	468.200,00	105.831,30	22,60	461.517,09	98,57	6.682,91
Multas e Juros de Mora	94.200,00	94.200,00	25.048,24	26,59	106.413,80	112,97	-12.213,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	324,71	10,82	2.675,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	319.000,00	319.000,00	62.775,89	19,68	299.637,49	93,93	19.362,51
RECEITAS DIVERSAS	52.000,00	52.000,00	18.007,17	34,63	55.141,09	106,04	-3.141,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.788.500,00</b>	<b>19.788.500,00</b>	<b>1.688.700,18</b>	<b>8,53</b>	<b>3.586.642,12</b>	<b>18,12</b>	<b>16.201.857,88</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	1.200.000,00	7.500,00	0,63	7.500,00	0,63	1.192.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	7.500,00	0,75	7.500,00	0,75	992.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	450.000,00	450.000,00	100.553,80	22,35	364.845,35	81,08	85.154,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.638.500,00	13.638.500,00	1.580.646,38	11,59	3.214.296,77	23,57	10.424.203,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	615.000,00	615.000,00	251.385,11	40,88	333.679,11	54,26	281.320,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.023.500,00	13.023.500,00	1.329.261,27	10,21	2.880.617,66	22,12	10.142.882,34
<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>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>8.149.152,46</b>	<b>12,25</b>	<b>31.604.073,40</b>	<b>47,52</b>	<b>34.895.926,60</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>8.149.152,46</b>	<b>12,25</b>	<b>31.604.073,40</b>	<b>47,52</b>	<b>34.895.926,60</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	66.500.000,00	66.500.000,00	8.149.152,46	12,25	31.604.073,40	47,52	34.895.926,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.157.459,14	—	—	818.493,14	—	—
Superávit Financeiro	—	1.067.670,64	—	—	818.493,14	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	89.788,50	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>1.972.895,39</b>	<b>68.472.895,39</b>	<b>6.610.360,28</b>	<b>35.424.069,16</b>	<b>7.584.877,22</b>	<b>27.094.485,86</b>	<b>39,57</b>	<b>41.378.409,53</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.438.385,00</b>	<b>289.438,54</b>	<b>39.727.823,54</b>	<b>5.712.565,23</b>	<b>27.112.150,70</b>	<b>6.208.037,27</b>	<b>23.840.684,25</b>	<b>60,01</b>	<b>15.887.139,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.870.000,00	-1.135.086,78	22.734.913,22	3.831.675,49	13.726.938,47	3.829.302,49	13.712.090,47	60,31	9.022.822,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	170.000,00	-57.000,00	113.000,00	0,00	110.663,76	15.643,05	67.083,22	59,37	45.916,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.398.385,00	1.481.525,32	16.879.910,32	1.880.889,74	13.274.548,47	2.363.091,73	10.061.510,56	59,61	6.818.399,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.051.615,00</b>	<b>1.683.456,85</b>	<b>28.735.071,85</b>	<b>897.795,05</b>	<b>8.311.918,46</b>	<b>1.376.839,95</b>	<b>3.253.801,61</b>	<b>11,32</b>	<b>25.481.270,24</b>
INVESTIMENTOS	24.398.615,00	1.945.278,11	26.343.893,11	717.173,67	7.781.027,48	1.321.137,24	3.013.032,13	11,44	23.330.860,98
INVERSOES FINANCEIRAS	2.360.000,00	-303.711,50	2.056.288,50	180.621,38	196.000,74	621,38	16.000,74	0,78	2.040.287,76
AMORTIZACAO DA DIVIDA	293.000,00	41.890,24	334.890,24	0,00	334.890,24	55.081,33	224.768,74	67,12	110.121,50
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>1.972.895,39</b>	<b>68.472.895,39</b>	<b>6.610.360,28</b>	<b>35.424.069,16</b>	<b>7.584.877,22</b>	<b>27.094.485,86</b>	<b>39,57</b>	<b>41.378.409,53</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>1.972.895,39</b>	<b>68.472.895,39</b>	<b>6.610.360,28</b>	<b>35.424.069,16</b>	<b>7.584.877,22</b>	<b>27.094.485,86</b>	<b>39,57</b>	<b>41.378.409,53</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.509.587,54	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>1.972.895,39</b>	<b>68.472.895,39</b>	<b>6.610.360,28</b>	<b>35.424.069,16</b>	<b>7.584.877,22</b>	<b>31.604.073,40</b>	<b>46,16</b>	<b>41.378.409,53</b>

FONTE:

Pinhalzinho, 25/09/2014

FABIANO DA LUZ

Prefeito Municipal

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA NELSÍ LÚCIA CASSOL BACH

Contador - CRC - 016887/O-4

Controladora Interna