

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

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)	66.500.000,00	66.500.000,00	6.760.812,91	10,17	38.364.886,31	57,69	28.135.113,69
RECEITAS CORRENTES	46.711.500,00	46.711.500,00	6.453.284,32	13,82	34.470.715,60	73,79	12.240.784,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.872.600,00	8.872.600,00	729.531,76	8,22	5.418.891,39	61,07	3.453.708,61
IMPOSTOS	6.085.000,00	6.085.000,00	591.430,23	9,72	4.110.078,14	67,54	1.974.921,86
TAXAS	1.787.600,00	1.787.600,00	57.404,73	3,21	1.007.786,59	56,38	779.813,41
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000.000,00	1.000.000,00	80.696,80	8,07	301.026,66	30,10	698.973,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	410.000,00	410.000,00	81.740,02	19,94	384.686,04	93,83	25.313,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	410.000,00	410.000,00	81.740,02	19,94	384.686,04	93,83	25.313,96
RECEITA PATRIMONIAL	231.233,00	231.233,00	78.999,67	34,16	314.375,75	135,96	-83.142,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	231.233,00	231.233,00	78.999,67	34,16	314.375,75	135,96	-83.142,75
RECEITA DE SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	12.222,61	9,05	78.450,46	58,11	56.549,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.594.467,00	36.594.467,00	5.455.330,69	14,91	27.717.335,30	75,74	8.877.131,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.363.952,00	35.363.952,00	5.281.736,16	14,94	27.016.539,76	76,40	8.347.412,24
Transf. de Pessoas	31.515,00	31.515,00	6.224,00	19,75	22.045,00	69,95	9.470,00
Transf. de Conv.	1.199.000,00	1.199.000,00	167.370,53	13,96	678.750,54	56,61	520.249,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.200,00	468.200,00	95.459,57	20,39	556.976,66	118,96	-88.776,66
Multas e Juros de Mora	94.200,00	94.200,00	23.513,34	24,96	129.927,14	137,93	-35.727,14
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	57.565,13	18,05	357.202,62	111,98	-38.202,62
RECEITAS DIVERSAS	52.000,00	52.000,00	14.381,10	27,66	69.522,19	133,70	-17.522,19
RECEITAS DE CAPITAL	19.788.500,00	19.788.500,00	307.528,59	1,55	3.894.170,71	19,68	15.894.329,29
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.500,00	0,75	992.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	450.000,00	450.000,00	94.410,98	20,98	459.256,33	102,06	-9.256,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.638.500,00	13.638.500,00	213.117,61	1,56	3.427.414,38	25,13	10.211.085,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	615.000,00	615.000,00	130.905,11	21,29	464.584,22	75,54	150.415,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.023.500,00	13.023.500,00	82.212,50	0,63	2.962.830,16	22,75	10.060.669,84
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.500.000,00	66.500.000,00	6.760.812,91	10,17	38.364.886,31	57,69	28.135.113,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	66.500.000,00	66.500.000,00	6.760.812,91	10,17	38.364.886,31	57,69	28.135.113,69
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	66.500.000,00	66.500.000,00	6.760.812,91	10,17	38.364.886,31	57,69	28.135.113,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.563.032,66	—	—	912.849,77	—	—
Superávit Financeiro	—	1.473.244,16	—	—	912.849,77	—	—
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.500.000,00	2.634.727,45	69.134.727,45	5.295.600,95	40.719.670,11	7.809.617,60	34.904.103,46	50,49	34.230.623,99
DESPESAS CORRENTES	39.438.385,00	838.538,87	40.276.923,87	5.025.499,39	32.137.650,09	6.194.377,52	30.035.061,77	74,57	10.241.862,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.870.000,00	-808.049,37	23.061.950,63	3.787.335,23	17.514.273,70	3.794.259,23	17.506.349,70	75,91	5.555.600,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	170.000,00	-57.000,00	113.000,00	2.000,00	112.663,76	14.870,47	81.953,69	72,53	31.046,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.398.385,00	1.703.588,24	17.101.973,24	1.236.164,16	14.510.712,63	2.385.247,82	12.446.758,38	72,78	4.655.214,86
DESPESAS DE CAPITAL	27.051.615,00	1.796.188,58	28.847.803,58	270.101,56	8.582.020,02	1.615.240,08	4.869.041,69	16,88	23.978.761,89
INVESTIMENTOS	24.398.615,00	2.318.009,84	26.716.624,84	269.482,62	8.050.510,10	1.379.536,02	4.392.568,15	16,44	22.324.056,69
INVERSOES FINANCEIRAS	2.360.000,00	-563.711,50	1.796.288,50	618,94	196.619,68	180.618,94	196.619,68	10,95	1.599.668,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA	293.000,00	41.890,24	334.890,24	0,00	334.890,24	55.085,12	279.853,86	83,57	55.036,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.500.000,00	2.634.727,45	69.134.727,45	5.295.600,95	40.719.670,11	7.809.617,60	34.904.103,46	50,49	34.230.623,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	66.500.000,00	2.634.727,45	69.134.727,45	5.295.600,95	40.719.670,11	7.809.617,60	34.904.103,46	50,49	34.230.623,99
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.460.782,85	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.500.000,00	2.634.727,45	69.134.727,45	5.295.600,95	40.719.670,11	7.809.617,60	38.364.886,31	55,49	34.230.623,99

FONTE:

Pinhalzinho, 26/11/2014

FABIANO DA LUZ

Prefeito Municipal

FRANCISCO VALDECI DE ALMEII NELSI LÚCIA CASSOL BACH

Contador - CRC - 016887/O-4

Controladora Interna