

Município de Pinhalzinho - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.000.000,00	58.000.000,00	7.136.641,97	12,30	40.302.265,37	69,49	17.697.734,63
RECEITAS CORRENTES	41.972.934,00	41.972.934,00	6.893.013,85	16,42	37.912.170,83	90,33	4.060.763,17
RECEITA TRIBUTARIA	8.863.350,00	8.863.350,00	788.647,72	8,90	6.286.656,87	70,93	2.576.693,13
IMPOSTOS	4.334.150,00	4.334.150,00	707.827,42	16,33	4.666.858,76	107,68	-332.708,76
TAXAS	1.497.100,00	1.497.100,00	50.036,81	3,34	1.132.074,69	75,62	365.025,31
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.032.100,00	3.032.100,00	30.783,49	1,02	487.723,42	16,09	2.544.376,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	381.000,00	381.000,00	62.249,45	16,34	378.812,82	99,43	2.187,18
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	381.000,00	381.000,00	62.249,45	16,34	378.812,82	99,43	2.187,18
RECEITA PATRIMONIAL	184.070,00	184.070,00	38.949,29	21,16	180.001,09	97,79	4.068,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	184.070,00	184.070,00	38.949,29	21,16	180.001,09	97,79	4.068,91
RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	2.544,55	1,41	74.816,15	41,56	105.183,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.419.654,00	31.419.654,00	5.897.119,89	18,77	30.527.294,93	97,16	892.359,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.957.750,00	30.957.750,00	5.784.997,74	18,69	29.430.817,23	95,07	1.526.932,77
Transf. de Pessoas	1.960,00	1.960,00	13.242,00	675,61	20.545,00	048,21	-18.585,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	459.944,00	459.944,00	98.880,15	21,50	1.075.932,70	233,93	-615.988,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	944.860,00	944.860,00	103.502,95	10,95	464.588,97	49,17	480.271,03
Multas e Juros de Mora	44.560,00	44.560,00	24.127,15	54,15	84.135,90	188,81	-39.575,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.008,43	60,17	41.087,01	821,74	-36.087,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	833.300,00	833.300,00	63.755,48	7,65	290.521,83	34,86	542.778,17
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	12.611,89	20,34	48.844,23	78,78	13.155,77
RECEITAS DE CAPITAL	16.027.066,00	16.027.066,00	243.628,12	1,52	2.390.094,54	14,91	13.636.971,46
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	36.000,00	72,00	14.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	650.000,00	650.000,00	116.229,96	17,88	476.704,56	73,34	173.295,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.327.066,00	15.327.066,00	127.398,16	0,83	1.877.389,98	12,25	13.449.676,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	272.613,50	0,00	-272.613,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.327.066,00	15.327.066,00	127.398,16	0,83	1.604.776,48	10,47	13.722.289,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.000.000,00	58.000.000,00	7.136.641,97	12,30	40.302.265,37	69,49	17.697.734,63
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	58.000.000,00	58.000.000,00	7.136.641,97	12,30	40.302.265,37	69,49	17.697.734,63
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	253.324,71	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	58.000.000,00	58.000.000,00	7.136.641,97	12,30	40.555.590,08	69,49	17.697.734,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.799.545,09	—	—	1.660.182,56	—	—
Superávit Financeiro	—	1.799.545,09	—	—	1.660.182,56	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.000.000,00	4.408.847,76	62.408.847,76	6.511.694,17	40.555.590,08	8.981.811,79	39.492.947,37	1.062.642,71	64,98	21.853.257,68
DESPESAS CORRENTES	34.146.608,50	2.851.806,09	36.998.414,59	5.578.749,10	33.175.895,01	7.424.864,83	33.019.524,01	156.371,00	89,67	3.822.519,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.598.000,00	-326.773,57	21.271.226,43	4.654.546,36	19.587.981,12	4.670.511,69	19.587.981,12	0,00	92,09	1.683.245,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	180.000,00	-41.000,00	139.000,00	-14.883,41	124.116,59	18.964,97	124.116,59	0,00	89,29	14.883,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.368.608,50	3.219.579,66	15.588.188,16	939.086,15	13.463.797,30	2.735.388,17	13.307.426,30	156.371,00	86,37	2.124.390,86
DESPESAS DE CAPITAL	23.843.391,50	1.557.041,67	25.400.433,17	932.945,07	7.379.695,07	1.556.946,96	6.473.423,36	906.271,71	29,05	18.020.738,10
INVESTIMENTOS	20.923.154,00	2.201.253,17	23.124.407,17	886.305,43	6.198.441,72	1.481.785,15	5.330.170,01	868.271,71	26,80	16.925.965,45
INVERSOES FINANCEIRAS	2.497.237,50	-502.211,50	1.995.026,00	47.238,25	923.751,94	15.631,42	885.751,94	38.000,00	46,30	1.071.274,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA	423.000,00	-142.000,00	281.000,00	-598,61	257.501,41	59.530,39	257.501,41	0,00	91,64	23.498,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.000.000,00	4.408.847,76	62.408.847,76	6.511.694,17	40.555.590,08	8.981.811,79	39.492.947,37	1.062.642,71	64,98	21.853.257,68
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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	58.000.000,00	4.408.847,76	62.408.847,76	6.511.694,17	40.555.590,08	8.981.811,79	39.492.947,37	1.062.642,71	64,98	21.853.257,68
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.000.000,00	4.408.847,76	62.408.847,76	6.511.694,17	40.555.590,08	8.981.811,79	40.555.590,08		64,98	21.853.257,68

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:

Pinhalzinho, 22/01/2014

FABIANO DA LUZ
Prefeito Municipal

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA
Contador - CRC - 016887/O-4

NELSI LÚCIA CASSOL BACH
Controladora Interna