

Município de Pinhalzinho - SC  
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>66.500.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>9.614.345,19</b>	<b>14,46</b>	<b>47.979.231,50</b>	<b>72,15</b>	<b>18.520.768,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.711.500,00</b>	<b>46.711.500,00</b>	<b>9.159.612,12</b>	<b>19,61</b>	<b>43.630.327,72</b>	<b>93,40</b>	<b>3.081.172,28</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.872.600,00	8.872.600,00	1.916.090,52	21,60	7.334.981,91	82,67	1.537.618,09
IMPOSTOS	6.085.000,00	6.085.000,00	1.683.889,85	27,67	5.793.967,99	95,22	291.032,01
TAXAS	1.787.600,00	1.787.600,00	169.993,62	9,51	1.177.780,21	65,89	609.819,79
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000.000,00	1.000.000,00	62.207,05	6,22	363.233,71	36,32	636.766,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	410.000,00	410.000,00	94.606,85	23,07	479.292,89	116,90	-69.292,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	410.000,00	410.000,00	94.606,85	23,07	479.292,89	116,90	-69.292,89
RECEITA PATRIMONIAL	231.233,00	231.233,00	62.335,09	26,96	376.710,84	162,91	-145.477,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	231.233,00	231.233,00	62.335,09	26,96	376.710,84	162,91	-145.477,84
RECEITA DE SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	1.199,43	0,89	79.649,89	59,00	55.350,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.594.467,00	36.594.467,00	6.592.249,46	18,01	34.309.584,76	93,76	2.284.882,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.363.952,00	35.363.952,00	6.370.013,08	18,01	33.386.552,84	94,41	1.977.399,16
Transf. de Pessoas	31.515,00	31.515,00	10.624,00	33,71	32.669,00	103,66	-1.154,00
Transf. de Conv.	1.199.000,00	1.199.000,00	211.612,38	17,65	890.362,92	74,26	308.637,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.200,00	468.200,00	493.130,77	105,32	1.050.107,43	224,29	-581.907,43
Multas e Juros de Mora	94.200,00	94.200,00	37.189,79	39,48	167.116,93	177,41	-72.916,93
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	71.548,79	22,43	428.751,41	134,40	-109.751,41
RECEITAS DIVERSAS	52.000,00	52.000,00	384.392,19	739,22	453.914,38	872,91	-401.914,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.788.500,00</b>	<b>19.788.500,00</b>	<b>454.733,07</b>	<b>2,30</b>	<b>4.348.903,78</b>	<b>21,98</b>	<b>15.439.596,22</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	278.350,00	23,20	285.850,00	23,82	914.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	278.350,00	139,18	278.350,00	139,18	-78.350,00
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	124.496,71	27,67	583.753,04	129,72	-133.753,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.638.500,00	13.638.500,00	51.886,36	0,38	3.479.300,74	25,51	10.159.199,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	464.584,22	75,54	150.415,78
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.023.500,00	13.023.500,00	51.886,36	0,40	3.014.716,52	23,15	10.008.783,48
<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>9.614.345,19</b>	<b>14,46</b>	<b>47.979.231,50</b>	<b>72,15</b>	<b>18.520.768,50</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

## 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>
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>9.614.345,19</b>	<b>14,46</b>	<b>47.979.231,50</b>	<b>72,15</b>	<b>18.520.768,50</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	66.500.000,00	66.500.000,00	9.614.345,19	14,46	47.979.231,50	72,15	18.520.768,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.607.837,37	—	—	1.422.773,54	—	—
Superávit Financeiro	—	1.518.048,87	—	—	1.332.985,04	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	89.788,50	—	—	89.788,50	—	—

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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>2.902.255,41</b>	<b>69.402.255,41</b>	<b>4.802.996,53</b>	<b>45.535.424,40</b>	<b>10.603.082,12</b>	<b>45.519.848,29</b>	<b>15.576,11</b>	<b>65,61</b>	<b>23.866.831,01</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.438.385,00</b>	<b>2.540.604,06</b>	<b>41.978.989,06</b>	<b>6.206.057,30</b>	<b>38.356.465,15</b>	<b>8.293.164,56</b>	<b>38.340.889,04</b>	<b>15.576,11</b>	<b>91,37</b>	<b>3.622.523,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.870.000,00	738.523,87	24.608.523,87	5.478.026,59	23.005.048,79	5.485.950,59	23.005.048,79	0,00	93,48	1.603.475,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	170.000,00	-57.000,00	113.000,00	-16.563,38	96.100,38	14.146,69	96.100,38	0,00	85,04	16.899,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.398.385,00	1.859.080,19	17.257.465,19	744.594,09	15.255.315,98	2.793.067,28	15.239.739,87	15.576,11	88,40	2.002.149,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.051.615,00</b>	<b>361.651,35</b>	<b>27.413.266,35</b>	<b>-1.403.060,77</b>	<b>7.178.959,25</b>	<b>2.309.917,56</b>	<b>7.178.959,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26,19</b>	<b>20.234.307,10</b>
INVESTIMENTOS	24.398.615,00	1.178.472,61	25.577.087,61	-1.513.465,80	6.537.044,30	2.144.476,15	6.537.044,30	0,00	25,56	19.040.043,31
INVERSOES FINANCEIRAS	2.360.000,00	-858.711,50	1.501.288,50	110.405,03	307.024,71	110.405,03	307.024,71	0,00	20,45	1.194.263,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	293.000,00	41.890,24	334.890,24	0,00	334.890,24	55.036,38	334.890,24	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<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>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>2.902.255,41</b>	<b>69.402.255,41</b>	<b>4.802.996,53</b>	<b>45.535.424,40</b>	<b>10.603.082,12</b>	<b>45.519.848,29</b>	<b>15.576,11</b>	<b>65,61</b>	<b>23.866.831,01</b>

## 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>
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
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>66.500.000,00</b>	<b>2.902.255,41</b>	<b>69.402.255,41</b>	<b>4.802.996,53</b>	<b>45.535.424,40</b>	<b>10.603.082,12</b>	<b>45.519.848,29</b>	<b>15.576,11</b>	<b>65,61</b>	<b>23.866.831,01</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.443.807,10		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>66.500.000,00</b>	<b>2.902.255,41</b>	<b>69.402.255,41</b>	<b>4.802.996,53</b>	<b>45.535.424,40</b>	<b>10.603.082,12</b>	<b>47.979.231,50</b>		<b>69,13</b>	<b>23.866.831,01</b>

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, 30/01/2015

FABIANO DA LUZ

Prefeito Municipal

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador - CRC - 016887/O-4

NELSI LÚCIA CASSOL BACH

Controladora Interna