

Município de Pinhalzinho - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	74.500.000,00	74.500.000,00	8.341.363,50	11,20	49.820.391,96	66,87	24.679.608,04
RECEITAS CORRENTES	55.550.000,00	55.550.000,00	7.928.704,15	14,27	46.892.499,82	84,41	8.657.500,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.222.100,00	11.222.100,00	1.175.913,24	10,48	9.279.073,31	82,69	1.943.026,69
IMPOSTOS	8.825.000,00	8.825.000,00	1.066.252,96	12,08	7.720.752,80	87,49	1.104.247,20
TAXAS	1.397.100,00	1.397.100,00	77.679,82	5,56	1.156.172,71	82,76	240.927,29
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000.000,00	1.000.000,00	31.980,46	3,20	402.147,80	40,21	597.852,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	530.000,00	530.000,00	120.811,41	22,79	660.780,50	124,68	-130.780,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	530.000,00	530.000,00	120.811,41	22,79	660.780,50	124,68	-130.780,50
RECEITA PATRIMONIAL	285.045,00	285.045,00	96.415,23	33,82	506.917,91	177,84	-221.872,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	285.045,00	285.045,00	71.516,99	25,09	482.019,67	169,10	-196.974,67
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	24.898,24	0,00	24.898,24	0,00	-24.898,24
RECEITA DE SERVIÇOS	122.355,00	122.355,00	500,00	0,41	218.949,86	178,95	-96.594,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.577.600,00	42.577.600,00	6.411.354,63	15,06	35.265.175,82	82,83	7.312.424,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.462.600,00	41.462.600,00	6.210.786,04	14,98	34.691.870,41	83,67	6.770.729,59
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	150.270,00	0,00	150.270,00	0,00	-150.270,00
TRANSF. DE PESSOAS	35.000,00	35.000,00	3.926,01	11,22	67.736,09	193,53	-32.736,09
TRANSF. DE CONV.	1.080.000,00	1.080.000,00	46.372,58	4,29	355.299,32	32,90	724.700,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	812.900,00	812.900,00	123.709,64	15,22	961.602,42	118,29	-148.702,42
MULTAS E JUROS DE MORA	180.250,00	180.250,00	36.901,01	20,47	227.274,48	126,09	-47.024,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	2.422,00	53,82	166.845,64	3.707,68	-162.345,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	508.600,00	508.600,00	62.215,07	12,23	453.569,97	89,18	55.030,03
RECEITAS DIVERSAS	119.550,00	119.550,00	22.171,56	18,55	113.912,33	95,28	5.637,67
RECEITAS DE CAPITAL	18.950.000,00	18.950.000,00	412.659,35	2,18	2.927.892,14	15,45	16.022.107,86
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
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO 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	90.156,84	15,03	514.099,97	85,68	85.900,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.450.000,00	16.450.000,00	251.004,51	1,53	2.324.918,17	14,13	14.125.081,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	779.179,20	14,84	4.470.820,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	11.200.000,00	11.200.000,00	251.004,51	2,24	1.545.738,97	13,80	9.654.261,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.498,00	0,00	88.874,00	0,00	-88.874,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	71.498,00	0,00	88.874,00	0,00	-88.874,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.500.000,00	74.500.000,00	8.341.363,50	11,20	49.820.391,96	66,87	24.679.608,04
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
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 2015/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
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	8.341.363,50	11,20	49.820.391,96	66,87	24.679.608,04
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	7.301.940,06	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	74.500.000,00	74.500.000,00	8.341.363,50	11,20	57.122.332,02	76,67	17.377.667,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.490.853,25	—	—	3.101.179,88	—	—
Superávit Financeiro	—	3.490.853,25	—	—	3.101.179,88	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.500.000,00	78.554.838,84	7.213.068,91	57.122.332,02	21.432.506,82	10.642.945,56	51.647.963,65	26.906.875,19	50.221.769,88	5.474.368,37
DESPESAS CORRENTES	47.731.520,00	51.045.780,56	7.139.202,30	44.611.583,09	6.434.197,47	9.317.653,99	44.410.961,68	6.634.818,88	43.477.839,51	200.621,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.368.835,00	30.006.998,25	6.314.477,38	26.814.312,04	3.192.686,21	6.318.840,60	26.814.312,04	3.192.686,21	26.708.094,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000,00	68.000,00	-13.786,80	49.410,90	18.589,10	5.942,88	49.410,90	18.589,10	49.410,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.277.685,00	20.970.782,31	838.511,72	17.747.860,15	3.222.922,16	2.992.870,51	17.547.238,74	3.423.543,57	16.720.333,86	200.621,41
DESPESAS DE CAPITAL	26.758.480,00	27.499.058,28	73.866,61	12.510.748,93	14.988.309,35	1.325.291,57	7.237.001,97	20.262.056,31	6.743.930,37	5.273.746,96
INVESTIMENTOS	25.113.480,00	26.657.101,28	77.734,49	11.750.932,48	14.906.168,80	1.270.323,36	6.477.185,52	20.179.915,76	5.984.113,92	5.273.746,96
INVERSOES FINANCEIRAS	1.320.000,00	499.957,00	909,29	422.682,71	77.274,29	909,29	422.682,71	77.274,29	422.682,71	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	325.000,00	342.000,00	-4.777,17	337.133,74	4.866,26	54.058,92	337.133,74	4.866,26	337.133,74	0,00
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	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.500.000,00	78.554.838,84	7.213.068,91	57.122.332,02	21.432.506,82	10.642.945,56	51.647.963,65	26.906.875,19	50.221.769,88	5.474.368,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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
Dívida Mobiliária	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 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	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)	74.500.000,00	78.554.838,84	7.213.068,91	57.122.332,02	21.432.506,82	10.642.945,56	51.647.963,65	26.906.875,19	0,00	5.474.368,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.500.000,00	78.554.838,84	7.213.068,91	57.122.332,02	—	10.642.945,56	51.647.963,65	—	50.221.769,88	5.474.368,37

FONTE:

Pinhalzinho, 28/01/2016

FABIANO DA LUZ
Prefeito MunicipalFRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA
Contador - CRC - 016887/O-4NELSI LÚCIA CASSOL BACH
Controladora Interna