

Município de Pinhalzinho - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	74.500.000,00	74.500.000,00	8.255.834,58	11,08	45.960.706,08	61,69	28.539.293,92
RECEITAS CORRENTES	60.140.000,00	60.140.000,00	7.709.735,90	12,82	41.904.498,51	69,68	18.235.501,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.072.500,00	14.072.500,00	1.136.799,12	8,08	8.706.038,72	61,87	5.366.461,28
IMPOSTOS	11.310.000,00	11.310.000,00	1.014.675,57	8,97	7.341.997,61	64,92	3.968.002,39
TAXAS	1.362.500,00	1.362.500,00	94.599,58	6,94	1.186.881,02	87,11	175.618,98
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.400.000,00	1.400.000,00	27.523,97	1,97	177.160,09	12,65	1.222.839,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	732.000,00	732.000,00	121.892,97	16,65	630.958,33	86,20	101.041,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	732.000,00	732.000,00	121.892,97	16,65	630.958,33	86,20	101.041,67
RECEITA PATRIMONIAL	541.050,00	541.050,00	91.043,58	16,83	450.581,93	83,28	90.468,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	441,75	0,00	-441,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	541.050,00	541.050,00	91.043,58	16,83	450.140,18	83,20	90.909,82
RECEITA DE SERVIÇOS	149.300,00	149.300,00	2.771,05	1,86	53.365,80	35,74	95.934,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.713.250,00	43.713.250,00	6.201.053,32	14,19	31.397.577,07	71,83	12.315.672,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.676.250,00	42.676.250,00	6.071.078,55	14,23	30.756.003,22	72,07	11.920.246,78
TRANSF. DE PESSOAS	80.000,00	80.000,00	52.134,28	65,17	67.931,12	84,91	12.068,88
TRANSF. DE CONV.	957.000,00	957.000,00	77.840,49	8,13	573.642,73	59,94	383.357,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.900,00	931.900,00	156.175,86	16,76	665.976,66	71,46	265.923,34
MULTAS E JUROS DE MORA	259.700,00	259.700,00	45.883,27	17,67	170.348,12	65,59	89.351,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	43.370,19	173,48	-18.370,19
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	527.200,00	527.200,00	102.673,44	19,48	411.623,15	78,08	115.576,85
RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	120.000,00	7.619,15	6,35	40.635,20	33,86	79.364,80
RECEITAS DE CAPITAL	14.360.000,00	14.360.000,00	546.098,68	3,80	4.056.207,57	28,25	10.303.792,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.362.995,05	97,36	37.004,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.362.995,05	97,36	37.004,95
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	550.000,00	550.000,00	44.184,51	8,03	266.288,79	48,42	283.711,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.310.000,00	12.310.000,00	501.914,17	4,08	2.426.923,73	19,72	9.883.076,27
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.100.000,00	3.100.000,00	247.356,19	7,98	965.014,97	31,13	2.134.985,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.210.000,00	9.210.000,00	254.557,98	2,76	1.461.908,76	15,87	7.748.091,24
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	74.500.000,00	74.500.000,00	8.255.834,58	11,08	45.960.706,08	61,69	28.539.293,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	74.500.000,00	74.500.000,00	8.255.834,58	11,08	45.960.706,08	61,69	28.539.293,92
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.500.000,00	74.500.000,00	8.255.834,58	11,08	45.960.706,08	61,69	28.539.293,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.739.520,82	—	—	860.117,16	—	—
Superávit Financeiro	—	1.739.520,82	—	—	860.117,16	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.500.000,00	77.316.182,72	5.515.840,09	45.741.466,73	31.574.715,99	8.562.727,55	42.031.643,47	35.284.539,25	40.372.899,60
DESPEAS CORRENTES	53.561.300,00	55.103.579,64	5.583.227,01	40.544.039,25	14.559.540,39	7.883.085,13	37.991.091,20	17.112.488,44	36.542.677,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.741.000,00	30.850.134,29	4.813.488,07	22.492.358,87	8.357.775,42	4.842.608,46	22.480.793,45	8.369.340,84	22.011.266,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	80.800,00	0,00	80.800,00	0,00	14.530,71	38.839,04	41.960,96	38.839,04
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	22.715.300,00	24.172.645,35	769.738,94	17.970.880,38	6.201.764,97	3.025.945,96	15.471.458,71	8.701.186,64	14.492.571,23
DESPEAS DE CAPITAL	20.928.700,00	22.202.603,08	-67.386,92	5.197.427,48	17.005.175,60	679.642,42	4.040.552,27	18.162.050,81	3.830.222,43
INVESTIMENTOS	20.153.700,00	21.603.403,08	-67.986,39	4.950.744,87	16.652.658,21	666.520,84	3.806.059,38	17.797.343,70	3.595.729,54
INVERSOES FINANCEIRAS	560.000,00	360.000,00	599,47	7.522,19	352.477,81	599,47	7.522,19	352.477,81	7.522,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	239.200,00	0,00	239.160,42	39,58	12.522,11	226.970,70	12.229,30	226.970,70
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
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
RESERVA DO RPPS	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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.500.000,00	77.316.182,72	5.515.840,09	45.741.466,73	31.574.715,99	8.562.727,55	42.031.643,47	35.284.539,25	40.372.899,60
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
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)	74.500.000,00	77.316.182,72	5.515.840,09	45.741.466,73	31.574.715,99	8.562.727,55	42.031.643,47	35.284.539,25	40.372.899,60
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.929.062,61	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.500.000,00	77.316.182,72	5.515.840,09	45.741.466,73	—	8.562.727,55	45.960.706,08	—	40.372.899,60

FONTE:

Pinhalzinho, 28/11/2016

FABIANO DA LUZ
 Prefeito Municipal

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

NELSI LÚCIA CASSOL BACH
 Controladora Interna