

Município de Pinhalzinho - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/MÊS 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 Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.500.000,00	74.500.000,00	7.666.852,70	10,29	58.624.557,34	78,69	15.875.442,66
RECEITAS CORRENTES	60.140.000,00	60.140.000,00	7.287.909,71	12,12	53.698.240,95	89,29	6.441.759,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.072.500,00	14.072.500,00	689.226,29	4,90	9.920.495,37	70,50	4.152.004,63
IMPOSTOS	11.310.000,00	11.310.000,00	642.275,16	5,68	8.474.150,59	74,93	2.835.849,41
TAXAS	1.362.500,00	1.362.500,00	38.085,21	2,80	1.252.416,06	91,92	110.083,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.400.000,00	1.400.000,00	8.865,92	0,63	193.928,72	13,85	1.206.071,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	732.000,00	732.000,00	57.874,70	7,91	745.606,24	101,86	-13.606,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	732.000,00	732.000,00	57.874,70	7,91	745.606,24	101,86	-13.606,24
RECEITA PATRIMONIAL	541.050,00	541.050,00	136.462,96	25,22	627.278,14	115,94	-86.228,14
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	136.462,96	25,22	626.836,39	115,86	-85.786,39
RECEITA DE SERVIÇOS	149.300,00	149.300,00	166.688,93	111,65	222.114,73	148,77	-72.814,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.713.250,00	43.713.250,00	6.152.964,49	14,08	41.369.381,75	94,64	2.343.868,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.676.250,00	42.676.250,00	5.413.451,69	12,68	39.937.507,50	93,58	2.738.742,50
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	663.178,05	0,00	663.178,05	0,00	-663.178,05
TRANSF. DE PESSOAS	80.000,00	80.000,00	38.034,87	47,54	108.379,98	135,47	-28.379,98
TRANSF. DE CONV.	957.000,00	957.000,00	38.299,88	4,00	660.316,22	69,00	296.683,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.900,00	931.900,00	84.692,34	9,09	813.364,72	87,28	118.535,28
MULTAS E JUROS DE MORA	259.700,00	259.700,00	28.906,38	11,13	217.604,62	83,79	42.095,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	43.370,19	173,48	-18.370,19
RECEITA DA DIVIDAATIVA	527.200,00	527.200,00	53.382,71	10,13	502.364,48	95,29	24.835,52
RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	120.000,00	2.403,25	2,00	50.025,43	41,69	69.974,57
RECEITAS DE CAPITAL	14.360.000,00	14.360.000,00	378.942,99	2,64	4.926.316,39	34,31	9.433.683,61
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	24.445,19	4,44	313.636,71	57,02	236.363,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.310.000,00	12.310.000,00	354.497,80	2,88	3.249.684,63	26,40	9.060.315,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.100.000,00	3.100.000,00	212.019,59	6,84	1.263.864,56	40,77	1.836.135,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	9.210.000,00	9.210.000,00	142.478,21	1,55	1.985.820,07	21,56	7.224.179,93
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.500.000,00	74.500.000,00	7.666.852,70	10,29	58.624.557,34	78,69	15.875.442,66
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/MÊS DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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	7.666.852,70	10,29	58.624.557,34	78,69	15.875.442,66
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	74.500.000,00	74.500.000,00	7.666.852,70	10,29	58.624.557,34	78,69	15.875.442,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.039.520,82	—	—	1.226.515,95	—	—
Superávit Financeiro	—	2.039.520,82	—	—	1.226.515,95	—	—
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 MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.500.000,00	78.197.192,97	4.274.811,53	53.206.904,07	24.990.288,90	6.696.096,39	52.771.255,14	25.425.937,83	52.770.017,43	435.648,93
DESPESAS CORRENTES	53.561.300,00	56.576.689,89	4.325.346,27	47.774.405,17	8.802.284,72	6.232.062,37	47.751.905,17	8.824.784,72	47.750.667,46	22.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.741.000,00	32.954.450,25	4.552.744,68	29.382.395,11	3.572.055,14	4.566.009,44	29.382.395,11	3.572.055,14	29.382.395,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	105.000,00	80.800,00	-26.575,84	54.224,16	26.575,84	7.995,79	54.224,16	26.575,84	54.224,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.715.300,00	23.541.439,64	-200.822,57	18.337.785,90	5.203.653,74	1.658.057,14	18.315.285,90	5.226.153,74	18.314.048,19	22.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.928.700,00	21.610.503,08	-50.534,74	5.432.498,90	16.178.004,18	464.034,02	5.019.349,97	16.591.153,11	5.019.349,97	413.148,93
INVESTIMENTOS	20.153.700,00	21.076.303,08	-50.833,08	5.185.212,74	15.891.090,34	457.817,99	4.772.063,81	16.304.239,27	4.772.063,81	413.148,93
INVERSOES FINANCEIRAS	560.000,00	295.000,00	298,34	8.125,74	286.874,26	298,34	8.125,74	286.874,26	8.125,74	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	215.000,00	239.200,00	0,00	239.160,42	39,58	5.917,69	239.160,42	39,58	239.160,42	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	78.197.192,97	4.274.811,53	53.206.904,07	24.990.288,90	6.696.096,39	52.771.255,14	25.425.937,83	52.770.017,43	435.648,93
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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/MÊS DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (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
Divida 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	78.197.192,97	4.274.811,53	53.206.904,07	24.990.288,90	6.696.096,39	52.771.255,14	25.425.937,83	52.770.017,43	435.648,93
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.143.508,95	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.500.000,00	78.197.192,97	4.274.811,53	53.206.904,07	—	6.696.096,39	53.914.764,09	—	52.770.017,43	435.648,93

FONTE:

Pinhalzinho, 30/01/2017

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