

Município de Pinhalzinho - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	7.974.757,29	10,70	7.974.757,29	10,70	66.525.242,71
RECEITAS CORRENTES	64.140.000,00	64.140.000,00	7.819.753,48	12,19	7.819.753,48	12,19	56.320.246,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.600.500,00	14.600.500,00	664.570,72	4,55	664.570,72	4,55	13.935.929,28
IMPOSTOS	11.710.000,00	11.710.000,00	576.857,76	4,93	576.857,76	4,93	11.133.142,24
TAXAS	1.490.500,00	1.490.500,00	75.332,18	5,05	75.332,18	5,05	1.415.167,82
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.400.000,00	1.400.000,00	12.380,78	0,88	12.380,78	0,88	1.387.619,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	840.000,00	840.000,00	120.373,12	14,33	120.373,12	14,33	719.626,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	840.000,00	840.000,00	120.373,12	14,33	120.373,12	14,33	719.626,88
RECEITA PATRIMONIAL	593.300,00	593.300,00	105.041,65	17,70	105.041,65	17,70	488.258,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	593.300,00	593.300,00	105.041,65	17,70	105.041,65	17,70	488.258,35
RECEITA DE SERVIÇOS	179.300,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.834.000,00	46.834.000,00	6.848.213,30	14,62	6.848.213,30	14,62	39.985.786,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.667.000,00	44.667.000,00	6.804.842,91	15,23	6.804.842,91	15,23	37.862.157,09
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	90.000,00	90.000,00	6.538,35	7,26	6.538,35	7,26	83.461,65
TRANSF. DE CONV.	1.377.000,00	1.377.000,00	36.832,04	2,67	36.832,04	2,67	1.340.167,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.092.900,00	1.092.900,00	81.554,69	7,46	81.554,69	7,46	1.011.345,31
MULTAS E JUROS DE MORA	285.700,00	285.700,00	20.925,10	7,32	20.925,10	7,32	264.774,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	642.200,00	642.200,00	55.398,89	8,63	55.398,89	8,63	586.801,11
RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	120.000,00	5.230,70	4,36	5.230,70	4,36	114.769,30
RECEITAS DE CAPITAL	10.360.000,00	10.360.000,00	155.003,81	1,50	155.003,81	1,50	10.204.996,19
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	57.496,53	10,45	57.496,53	10,45	492.503,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.710.000,00	9.710.000,00	97.507,28	1,00	97.507,28	1,00	9.612.492,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	850.000,00	850.000,00	7,28	0,00	7,28	0,00	849.992,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.860.000,00	8.860.000,00	97.500,00	1,10	97.500,00	1,10	8.762.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	74.500.000,00	74.500.000,00	7.974.757,29	10,70	7.974.757,29	10,70	66.525.242,71
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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	7.974.757,29	10,70	7.974.757,29	10,70	66.525.242,71
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.500.000,00	74.500.000,00	7.974.757,29	10,70	7.974.757,29	10,70	66.525.242,71
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	899.378,82	—	—	130.435,80	—	—
Superávit Financeiro	—	899.378,82	—	—	130.435,80	—	—
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.890.000,00	73.789.378,82	13.124.846,79	13.124.846,79	60.664.532,03	5.457.406,59	5.457.406,59	68.331.972,23	4.896.585,21
DESPESAS CORRENTES	56.073.300,00	56.862.678,82	12.433.725,44	12.433.725,44	44.428.953,38	5.333.260,39	5.333.260,39	51.529.418,43	4.789.955,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059.200,00	33.580.135,80	4.453.736,08	4.453.736,08	29.126.399,72	4.136.412,70	4.136.412,70	29.443.723,10	3.966.769,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	14.134,08	14.134,08	35.865,92	14.134,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.964.100,00	23.232.543,02	7.929.989,36	7.929.989,36	15.302.553,66	1.182.713,61	1.182.713,61	22.049.829,41	809.051,75
DESPESAS DE CAPITAL	16.806.700,00	16.916.700,00	691.121,35	691.121,35	16.225.578,65	124.146,20	124.146,20	16.792.553,80	106.630,20
INVESTIMENTOS	15.853.200,00	15.963.200,00	241.121,35	241.121,35	15.722.078,65	29.627,73	29.627,73	15.933.572,27	12.111,73
INVERSOES FINANCEIRAS	503.500,00	503.500,00	0,00	0,00	503.500,00	0,00	0,00	503.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	94.518,47	94.518,47	355.481,53	94.518,47
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.890.000,00	73.789.378,82	13.124.846,79	13.124.846,79	60.664.532,03	5.457.406,59	5.457.406,59	68.331.972,23	4.896.585,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
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 (XI) = (X + XI)	72.890.000,00	73.789.378,82	13.124.846,79	13.124.846,79	60.664.532,03	5.457.406,59	5.457.406,59	68.331.972,23	4.896.585,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.517.350,70	—	—
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	72.890.000,00	73.789.378,82	13.124.846,79	13.124.846,79	—	5.457.406,59	7.974.757,29	—	4.896.585,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Pinhalzinho, 29/03/2017

MARIO AFONSO WOITEXEM
 Prefeito Municipal

DANIELE SELL PEZZINI
 Contadora - CRC - 031560/O-9

NELSI LÚCIA CASSOL BACH
 Controladora Interna