# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **25.170.583,68** | **25.170.583,68** | **5.179.224,61** | **20,58** | **30.866.775,91** | **122,63** | **-5.696.192,23** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **25.072.183,68** | **25.072.183,68** | **5.150.562,57** | **20,54** | **28.489.915,22** | **113,63** | **-3.417.731,54** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.888.950,00 | 1.888.950,00 | 314.571,23 | 16,65 | 2.077.832,66 | 110,00 | -188.882,66 |
| Impostos | 1.401.200,00 | 1.401.200,00 | 262.462,94 | 18,73 | 1.471.472,67 | 105,02 | -70.272,67 |
| Taxas | 437.050,00 | 437.050,00 | 52.108,29 | 11,92 | 606.359,99 | 138,74 | -169.309,99 |
| Contribuição de Melhoria | 50.700,00 | 50.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.700,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.352.500,00 | 1.352.500,00 | 250.325,13 | 18,51 | 1.140.455,50 | 84,32 | 212.044,50 |
| Contribuições Sociais | 1.132.500,00 | 1.132.500,00 | 213.666,87 | 18,87 | 947.704,89 | 83,68 | 184.795,11 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 220.000,00 | 220.000,00 | 36.658,26 | 16,66 | 192.750,61 | 87,61 | 27.249,39 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 879.283,68 | 879.283,68 | 578.147,05 | 65,75 | 2.321.243,55 | 263,99 | -1.441.959,87 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 14.008,00 | 14.008,00 | 0,00 | 0,00 | 4.006,92 | 28,60 | 10.001,08 |
| Valores Mobiliários | 843.775,68 | 843.775,68 | 572.275,17 | 67,82 | 2.287.172,99 | 271,06 | -1.443.397,31 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 21.500,00 | 21.500,00 | 5.871,88 | 27,31 | 30.063,64 | 139,83 | -8.563,64 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 216.250,00 | 216.250,00 | 98.519,88 | 45,56 | 351.011,55 | 162,32 | -134.761,55 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 60.250,00 | 60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,45 | 7,18 | 55.922,55 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 80.000,00 | 80.000,00 | 27.227,09 | 34,03 | 99.339,14 | 124,17 | -19.339,14 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços | 76.000,00 | 76.000,00 | 71.292,79 | 93,81 | 247.344,96 | 325,45 | -171.344,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.689.900,00 | 20.689.900,00 | 3.903.101,01 | 18,86 | 22.564.932,19 | 109,06 | -1.875.032,19 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.945.300,00 | 9.945.300,00 | 1.652.490,22 | 16,62 | 10.381.251,65 | 104,38 | -435.951,65 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.794.600,00 | 8.794.600,00 | 1.847.300,19 | 21,00 | 9.968.400,90 | 113,35 | -1.173.800,90 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | 62,64 | 0,00 | -62,64 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 403.247,96 | 20,68 | 2.215.217,00 | 113,60 | -265.217,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.000,00 | 44.000,00 | 5.898,27 | 13,41 | 34.439,77 | 78,27 | 9.560,23 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.500,00 | 16.500,00 | 4.657,28 | 28,23 | 32.598,78 | 197,57 | -16.098,78 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 24,00 | 1.800,00 | 36,00 | 3.200,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 22.500,00 | 22.500,00 | 40,99 | 0,18 | 40,99 | 0,18 | 22.459,01 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **98.400,00** | **98.400,00** | **28.662,04** | **29,13** | **2.376.860,69** | **2.415,51** | **-2.278.460,69** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 19.000,00 | -94.500,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 19.000,00 | -94.500,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 11.500,00 | 11.500,00 | 20.667,12 | 179,71 | 315.359,88 | 2.742,26 | -303.859,88 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.800,01 | 4.156,00 | -202.800,01 |
| Alienação de Bens Imóveis | 6.500,00 | 6.500,00 | 20.667,12 | 317,96 | 107.559,87 | 1.654,77 | -101.059,87 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 86.400,00 | 86.400,00 | 7.994,92 | 9,25 | 1.966.500,81 | 2.276,04 | -1.880.100,81 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 52.300,00 | 52.300,00 | 0,00 | 0,00 | 453.856,00 | 867,79 | -401.556,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 34.100,00 | 34.100,00 | 7.994,92 | 23,45 | 1.512.644,81 | 4.435,91 | -1.478.544,81 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **1.975.200,00** | **1.975.200,00** | **351.145,93** | **17,78** | **1.554.238,80** | **78,69** | **420.961,20** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **27.145.783,68** | **27.145.783,68** | **5.530.370,54** | **20,37** | **32.421.014,71** | **119,43** | **-5.275.231,03** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 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 - Mercado Externo | 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 |

# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | **27.145.783,68** | **27.145.783,68** | **5.530.370,54** | **20,37** | **32.421.014,71** | **119,43** | **-5.275.231,03** |
| **DÉFICIT (VI)** | **-------** | **-------** | **-------** | **-------** | **-------** | **-------** | **-------** |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | **27.145.783,68** | **27.145.783,68** | **5.530.370,54** | **20,37** | **32.421.014,71** | **119,43** | **-5.275.231,03** |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | ------- | 7.709.095,82 | ------- | ------- | 4.580.988,64 | ------- | ------- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ------- | 7.709.095,82 | ------- | ------- | 4.580.988,64 | ------- | ------- |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | SALDO (i) = (e-h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **24.752.583,68** | **38.354.155,81** | **4.613.377,22** | **28.458.661,90** | **9.895.493,91** | **6.102.111,29** | **24.674.465,96** | **24.257.363,97** | **13.679.689,85** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **22.855.083,68** | **30.887.548,12** | **3.947.715,21** | **23.677.477,06** | **7.210.071,06** | **4.448.075,37** | **21.360.965,11** | **21.110.549,77** | **9.526.583,01** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.562.600,00 | 14.332.396,07 | 2.312.926,39 | 11.532.727,22 | 2.799.668,85 | 2.315.843,38 | 11.529.144,21 | 11.529.144,21 | 2.803.251,86 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 160.000,00 | 230.000,00 | 61.691,88 | 204.336,95 | 25.663,05 | 42.329,13 | 184.974,20 | 184.974,20 | 45.025,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.132.483,68 | 16.325.152,05 | 1.573.096,94 | 11.940.412,89 | 4.384.739,16 | 2.089.902,86 | 9.646.846,70 | 9.396.431,36 | 6.678.305,35 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.881.500,00** | **7.450.607,69** | **665.662,01** | **4.781.184,84** | **2.669.422,85** | **1.654.035,92** | **3.313.500,85** | **3.146.814,20** | **4.137.106,84** |
| INVESTIMENTOS | 1.530.500,00 | 7.169.607,69 | 612.108,65 | 4.585.641,23 | 2.583.966,46 | 1.618.333,68 | 3.135.808,36 | 2.969.121,71 | 4.033.799,33 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 350.000,00 | 280.000,00 | 53.553,36 | 195.543,61 | 84.456,39 | 35.702,24 | 177.692,49 | 177.692,49 | 102.307,51 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **1.975.200,00** | **2.371.200,00** | **351.145,93** | **1.554.136,39** | **817.063,61** | **351.145,93** | **1.554.136,39** | **1.554.136,39** | **817.063,61** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **26.727.783,68** | **40.725.355,81** | **4.964.523,15** | **30.012.798,29** | **10.712.557,52** | **6.453.257,22** | **26.228.602,35** | **25.811.500,36** | **14.496.753,46** |
| **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 |
| Dívida Contratual | 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 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | **26.727.783,68** | **40.725.355,81** | **4.964.523,15** | **30.012.798,29** | **10.712.557,52** | **6.453.257,22** | **26.228.602,35** | **25.811.500,36** | **14.496.753,46** |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | **-------** | **-------** | **-------** | **2.408.216,42** | **-------** | **-------** | **6.192.412,36** | **6.609.514,35** | **-------** |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | **26.727.783,68** | **40.725.355,81** | **4.964.523,15** | **32.421.014,71** | **8.304.341,10** | **6.453.257,22** | **32.421.014,71** | **32.421.014,71** | **14.496.753,46** |
| **RESERVA DO RPPS** | **419.000,00** | **419.000,00** | **0,00** | **0,00** | **419.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **419.000,00** |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.975.200,00** | **1.975.200,00** | **351.145,93** | **17,78** | **1.554.238,80** | **78,69** | **420.961,20** |

Continua

# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÕES | 1.556.200,00 | 1.556.200,00 | 287.332,44 | 18,46 | 1.271.348,44 | 81,70 | 284.851,56 |
| Contribuições Sociais | 1.556.200,00 | 1.556.200,00 | 287.332,44 | 18,46 | 1.271.348,44 | 81,70 | 284.851,56 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 419.000,00 | 419.000,00 | 63.813,49 | 15,23 | 282.890,36 | 67,52 | 136.109,64 |
| Demais Receitas Correntes | 419.000,00 | 419.000,00 | 63.813,49 | 15,23 | 282.890,36 | 67,52 | 136.109,64 |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | **1.975.200,00** | **1.975.200,00** | **351.145,93** | **17,78** | **1.554.238,80** | **78,69** | **420.961,20** |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | SALDO (i) = (e-h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **1.975.200,00** | **2.371.200,00** | **351.145,93** | **1.554.136,39** | **817.063,61** | **351.145,93** | **1.554.136,39** | **1.554.136,39** | **817.063,61** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.556.200,00 | 1.878.200,00 | 287.332,44 | 1.271.246,03 | 606.953,97 | 287.332,44 | 1.271.246,03 | 1.271.246,03 | 606.953,97 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 419.000,00 | 493.000,00 | 63.813,49 | 282.890,36 | 210.109,64 | 63.813,49 | 282.890,36 | 282.890,36 | 210.109,64 |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | **1.975.200,00** | **2.371.200,00** | **351.145,93** | **1.554.136,39** | **817.063,61** | **351.145,93** | **1.554.136,39** | **1.554.136,39** | **817.063,61** |

FONTE: Sistema e-Pública (1262-1882-241). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. Data da emissão: 25/11/2022 e hora de emissão: 13:56.

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

**GILBERTO CHIARANI**
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:460.938.429-91

**FLAVIO RODRIGUES DE LIMA**
CONTADOR
CRC 026416/O-4